



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
1110			Efectivo y Equivalentes	48,263,527.13	51,064,443.16	53,995,035.39	45,332,934.90
1111			Efectivo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
D	18	01/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	43	02/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	44	02/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	46	02/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	48	03/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	52	03/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	53	03/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	54	03/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	55	03/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	57	04/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	58	04/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	59	04/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	61	04/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	62	04/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	67	05/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	69	05/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	72	08/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	76	08/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	78	08/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	79	08/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	81	09/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	82	09/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	84	09/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	85	09/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	93	10/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	97	10/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	99	10/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	100	10/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	60	11/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	102	11/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	104	11/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	106	11/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	107	11/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	108	11/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	110	12/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	111	12/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	112	12/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	114	12/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	115	12/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	128	15/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	132	15/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	145	16/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	147	16/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	148	16/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	149	16/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	150	16/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	167	17/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	173	17/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	177	18/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	178	18/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	179	18/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	180	18/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	181	18/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	182	18/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	183	18/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	184	19/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	185	19/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	186	19/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	187	19/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	188	19/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	189	19/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	194	22/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	195	22/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	197	23/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	198	23/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	200	23/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	201	23/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	202	24/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	203	24/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	204	24/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	205	24/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	206	24/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	207	24/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	210	25/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	211	25/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	212	25/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	213	25/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	266	26/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	268	29/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	269	29/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	270	29/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	271	29/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	272	29/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	274	30/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	275	30/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	276	30/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	278	30/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	279	30/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	13	01/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	2	02/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	10	03/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	11	04/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	91	05/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	86	16/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	308	18/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	12	24/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	417	30/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	463	31/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	464	31/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
1111 1			CAJA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1111 1 000002			TESORERIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1111 1 000002 002102			L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1112			Bancos/Tesorería	39,090,433.41	39,888,131.33	51,795,035.39	27,183,529.35
DD	12	01/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	26	01/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	28	01/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	151	01/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	152	01/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	35	02/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	315	02/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	111	03/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	156	04/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	18	09/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	138	09/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	289	25/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	265	31/07/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
1112 1			BANCO SANTANDER S.A.	13,519,269.19	3,943,439.30	13,374,406.00	4,088,302.49
1112 1 000001			CTA. MUJERES AHORRADORAS	63,030.85	303,950.00	0.00	366,980.85
			CTA. No. 65-50416585-2				
1112 1 000001 000001			CTA. No. 65-50416585-2	63,030.85	303,950.00	0.00	366,980.85
			MUJERES AHORRADORAS				
IC	1	01/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024		2,000.00	0.00
IC	2	02/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024		13,800.00	0.00
IC	2	02/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024		10,300.00	0.00
IC	4	04/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024		30,490.00	0.00
IC	5	05/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024		18,320.00	0.00
IC	8	10/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024		12,500.00	0.00
IC	9	11/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024		15,610.00	0.00
IC	11	15/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024		9,000.00	0.00
IC	12	16/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024		45,650.00	0.00
IC	13	17/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024		2,300.00	0.00
IC	13	17/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024		43,070.00	0.00
IC	14	18/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024		6,000.00	0.00
IC	15	19/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024		10,000.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	19	25/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024.			17,760.00 0.00	
IC	19	25/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024.			27,350.00 0.00	
IC	22	30/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024			39,800.00 0.00	
1112 1 000002			IMPUESTO PREDIAL	1,833,780.20	58,230.00	0.00	1,892,010.20
1112 1 000002 000002			CTA. NO. 65-50416588-3	1,833,780.20	58,230.00	0.00	1,892,010.20
IC	5	05/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024			10,077.00 0.00	
IC	5	05/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024			10,630.00 0.00	
IC	10	12/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024			588.00 0.00	
IC	11	15/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024			9,641.00 0.00	
IC	11	15/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024			7.00 0.00	
IC	13	17/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024			1,744.00 0.00	
IC	14	18/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024			9,313.00 0.00	
IC	14	18/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024			872.00 0.00	
IC	16	22/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024			3,871.00 0.00	
IC	17	23/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024			1,914.00 0.00	
IC	18	24/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024			9,573.00 0.00	
1112 1 000003			IMPUESTO A LA GASOLINA	164,966.58	0.00	0.00	164,966.58
1112 1 000003 000003			CTA. No. 65-50228816-4	164,966.58	0.00	0.00	164,966.58
1112 1 000004			CTA. ZOFEMAT	622,949.81	0.00	0.00	622,949.81
1112 1 000004 000004			CTA. No. 65-50416580-4	622,949.81	0.00	0.00	622,949.81
			ZOFEMAT				
1112 1 000005			CTA. FONDO III	81,507.48	0.00	0.00	81,507.48
1112 1 000005 000005			No.65-50256215-7	81,507.48	0.00	0.00	81,507.48
1112 1 000009			FONDOS FEDERALES	415,382.11	0.00	0.00	415,382.11
1112 1 000009 000912			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	81,758.11	0.00	0.00	81,758.11
1112 1 000009 000912 000001			CTA. NO. 18-00003678-7	81,758.11	0.00	0.00	81,758.11
			DSPM 2016				
1112 1 000009 000920			PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	7,667.05	0.00	0.00	7,667.05
1112 1 000009 000920 000001			CTA. NO. 18-00004291-5 FEDERAL 2016	1,077.63	0.00	0.00	1,077.63
1112 1 000009 000920 000002			CTA. NO. 18-00004241-2 MUNICIPAL 2016	6,589.42	0.00	0.00	6,589.42
1112 1 000009 000932			PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	2,697.22	0.00	0.00	2,697.22
1112 1 000009 000932 000001			CTA. No. 18-00004171-0 3X1 MIGRANTES	2,697.22	0.00	0.00	2,697.22
1112 1 000009 000935			PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	31,285.54	0.00	0.00	31,285.54
1112 1 000009 000935 000002			CTA. No. 18-00004379-0 MUNICIPAL 2016	31,285.54	0.00	0.00	31,285.54
1112 1 000009 000949			PROGRAMA HABITAT	291,974.19	0.00	0.00	291,974.19
1112 1 000009 000949 000003			CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018	3,356.46	0.00	0.00	3,356.46
1112 1 000009 000949 000004			CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018	288,617.73	0.00	0.00	288,617.73
1112 1 000010			OBRA DIRECTA MUNICIPAL	30,302.49	0.00	0.00	30,302.49
1112 1 000010 000001			CTA. NO. 65-50416594-3	30,302.49	0.00	0.00	30,302.49
1112 1 000013			CTA. CORRIENTE	10,307,349.67	3,581,259.30	13,374,406.00	514,202.97
1112 1 000013 000013			CTA.NO. 65-50033475-5	10,307,349.67	3,581,259.30	13,374,406.00	514,202.97
D	42	02/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CUANTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	10,000,000.00
D	160	17/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.--65-50033475-5 DEL BANCVO SANTANDERS .A. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	700,000.00
D	193	22/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 A INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE			1,000,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	196	23/07/2024	AL MES DE JULIO DEL 2024. 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	1,124,000.00
D	208	25/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	350,000.00
D	260	26/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CUANTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	1,200,000.00
D	265	26/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 A INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			1,200,000.00	0.00
D	298	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	350.00
D	298	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	56.00
D	299	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR DEPOSITOS REALIZADOS Y QUE LOS CONTRIBUYENTES NO AVISAN DE DEPOSITOS EN EL MES DE JULIO DEL 204.			0.01	0.00
D	299	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR DEPOSITOS REALIZADOS Y QUE LOS CONTRIBUYENTES NO AVISAN DE DEPOSITOS EN EL MES DE JULIO DEL 204.			0.01	0.00
D	299	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR DEPOSITOS REALIZADOS Y QUE LOS CONTRIBUYENTES NO AVISAN DE DEPOSITOS EN EL MES DE JULIO DEL 204.			0.01	0.00
D	299	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR DEPOSITOS REALIZADOS Y QUE LOS CONTRIBUYENTES NO AVISAN DE DEPOSITOS EN EL MES DE JULIO DEL 204.			350.00	0.00
D	299	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR DEPOSITOS REALIZADOS Y QUE LOS CONTRIBUYENTES NO AVISAN DE DEPOSITOS EN EL MES DE JULIO DEL 204.			350.00	0.00
D	299	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR DEPOSITOS REALIZADOS Y QUE LOS CONTRIBUYENTES NO AVISAN DE DEPOSITOS EN EL MES DE JULIO DEL 204.			350.00	0.00
D	299	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR DEPOSITOS REALIZADOS Y QUE LOS CONTRIBUYENTES NO AVISAN DE DEPOSITOS EN EL MES DE JULIO DEL 204.			350.00	0.00
D	299	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR DEPOSITOS REALIZADOS Y QUE LOS CONTRIBUYENTES NO AVISAN DE DEPOSITOS EN EL MES DE JULIO DEL 204.			350.00	0.00
D	299	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR DEPOSITOS REALIZADOS Y QUE LOS CONTRIBUYENTES NO AVISAN DE DEPOSITOS EN EL MES DE JULIO DEL 204.			350.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	299 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR DEPOSITOS REALIZADOS Y QUE LOS CONTRIBUYENTES NO AVISAN DE DEPOSITOS EN EL MES DE JULIO DEL 204.		350.00 0.00	
D	299 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR DEPOSITOS REALIZADOS Y QUE LOS CONTRIBUYENTES NO AVISAN DE DEPOSITOS EN EL MES DE JULIO DEL 204.		1,750.00 0.00	
D	299 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR DEPOSITOS REALIZADOS Y QUE LOS CONTRIBUYENTES NO AVISAN DE DEPOSITOS EN EL MES DE JULIO DEL 204.		600.00 0.00	
D	299 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR DEPOSITOS REALIZADOS Y QUE LOS CONTRIBUYENTES NO AVISAN DE DEPOSITOS EN EL MES DE JULIO DEL 204.		700.00 0.00	
D	299 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR DEPOS		300.00 0.00	
D	299 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR DEPOSITOS REALIZADOS Y QUE LOS CONTRIBUYENTES NO AVISAN DE DEPOSITOS EN EL MES DE JULIO DEL 204.		100.00 0.00	
IA	35 02/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		0.08 0.00	
IC	1 01/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024		4,095.28 0.00	
IC	1 01/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024		1,746.42 0.00	
IC	2 02/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024		196.00 0.00	
IC	2 02/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024		4,452.06 0.00	
IC	3 03/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024		4,383.54 0.00	
IC	3 03/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024		820.00 0.00	
IC	4 04/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024		14,696.00 0.00	
IC	4 04/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024		15,742.27 0.00	
IC	4 04/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024		13,718.00 0.00	
IC	5 05/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024		6,407.00 0.00	
IC	5 05/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024		13,530.00 0.00	
IC	5 05/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024		14,762.00 0.00	
IC	5 05/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024		43,107.32 0.00	
IC	5 05/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024		12,397.28 0.00	
IC	6 08/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		3,534.00 0.00	
IC	6 08/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		24,738.68 0.00	
IC	6 08/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		18,301.69 0.00	
IC	7 09/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024		28,505.42 0.00	
IC	7 09/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024		45,579.14 0.00	
IC	8 10/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024		43,430.68 0.00	
IC	8 10/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024		17,841.00 0.00	
IC	8 10/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024		939.00 0.00	
IC	9 11/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024		9,850.68 0.00	
IC	9 11/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024		3,157.00 0.00	
IC	10 12/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024		10,109.36 0.00	
IC	10 12/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024		5,436.00 0.00	



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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	11 15/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024			8,253.00	0.00
IC	11 15/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024			14,101.00	0.00
IC	11 15/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024			3,276.00	0.00
IC	12 16/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024			113,851.11	0.00
IC	12 16/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024			33,211.00	0.00
IC	13 17/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024			1,060.00	0.00
IC	13 17/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024			13,275.26	0.00
IC	13 17/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024			34,812.00	0.00
IC	13 17/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024			17,600.00	0.00
IC	13 17/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024			16,863.54	0.00
IC	14 18/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024			27,352.99	0.00
IC	14 18/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024			9,670.32	0.00
IC	15 19/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024			3,324.68	0.00
IC	15 19/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024			49,722.37	0.00
IC	16 22/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024			23,639.00	0.00
IC	16 22/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024			36,724.70	0.00
IC	16 22/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024			2,931.45	0.00
IC	17 23/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024			11,690.13	0.00
IC	17 23/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024			77,984.60	0.00
IC	18 24/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024			3,089.80	0.00
IC	18 24/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024			121.00	0.00
IC	18 24/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024			3,709.00	0.00
IC	18 24/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024			24,000.00	0.00
IC	19 25/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024.			17,601.00	0.00
IC	20 26/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024			28,717.80	0.00
IC	20 26/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024			2,384.00	0.00
IC	21 29/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024			15,189.00	0.00
IC	21 29/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024			27,289.62	0.00
IC	21 29/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024			4,737.00	0.00
IC	22 30/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024			16,406.00	0.00
IC	22 30/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024			10,000.00	0.00
IC	22 30/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024			161,296.00	0.00
IC	22 30/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024			200,000.00	0.00
1112 2		BANORTE	25,185,562.29	35,944,688.82	38,039,666.59	23,090,584.52
1112 2 000003		CUENTA CORRIENTE BANORTE	3,450,728.49	27,271,994.04	24,136,956.84	6,585,765.69
1112 2 000003 000001		CTA.No. 62-527714-2	1,497.33	0.00	0.00	1,497.33
1112 2 000003 000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE	299,692.44	562,703.92	394,018.71	468,377.65
		BANORTE 2017				
D	41 02/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA DIRECTORA DE INGRESOS CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA (POLIZA DE IC-20 DEL MES DE JULIO DEL 2024)			3,084.62	0.00
D	41 02/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA DIRECTORA DE INGRESOS CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA (POLIZA DE IC-20 DEL MES DE			955.42	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	73 08/07/2024	JULIO DEL 2024) 12:00:00a. m. PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR DIFERENCIAS DE LA CUENTA DEL FAISMUN 2023		0.00	53,439.00
D	74 08/07/2024	12:00:00a. m. PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR SALDO ACUMULADO DE LA CTA.-1213984488 DEL FORTAMUN 2023		0.00	452.00
D	151 17/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024		0.00	100,000.00
D	190 22/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	86,000.00
D	209 25/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	150,000.00
D	289 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	61.69
D	289 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	33.44
D	289 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	50.00
D	289 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	5.35
D	289 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	9.87
D	289 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	10.67
D	289 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	2.04
D	289 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	38.84
D	289 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	0.33
D	289 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	66.69
D	289 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	6.21
D	289 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	12.46
D	289 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	1.99
D	289 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	16.88



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	289	31/07/2024	MES DE JULIO DEL 2024. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	2.70
D	289	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	66.37
D	289	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	157.30
D	289	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	25.17
D	289	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	30.07
D	289	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	2.23
D	289	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	13.94
D	289	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	8.66
D	289	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	1.39
D	289	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	207.31
D	289	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	33.17
D	289	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	3.58
D	289	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	6.92
D	289	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	16.93
D	289	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	11.44
D	289	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	0.57
D	289	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	43.22
D	289	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	1.83
D	289	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	28.70



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	289 31/07/2024	MES DE JULIO DEL 2024. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	35.65
D	289 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	5.70
D	289 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	11.25
D	289 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	1.80
D	289 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	345.52
D	289 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	55.29
D	289 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	48.37
D	289 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	7.74
D	289 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	55.75
D	289 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	8.92
D	289 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	80.99
D	289 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	590.97
D	289 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	94.56
D	289 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	8.00
D	289 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	109.84
D	289 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	4.81
D	289 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	4.59
D	289 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	25.41
D	289 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	4.07



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	289	31/07/2024	MES DE JULIO DEL 2024. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	259.44
D	289	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	41.51
D	289	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	45.27
D	289	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	7.24
D	289	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	200.92
D	289	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	32.14
D	289	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	61.26
D	289	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	9.80
D	289	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	17.57
D	289	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	9.50
D	289	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	10.62
D	289	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	2.71
D	289	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	12.96
D	289	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	1.52
D	289	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	262.37
D	289	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	41.98
D	289	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	527.30
D	289	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	19.00
D	289	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	3.04



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	289 31/07/2024	MES DE JULIO DEL 2024. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	84.37
IA	38 11/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA...-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE OTROS A		0.01	0.00
IA	38 11/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA...-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE OTROS A		0.01	0.00
IA	37 12/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS		345,600.00	0.00
IA	36 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 046927149		105.69	0.00
IC	4 04/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024		6,669.88	0.00
IC	4 04/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024		204.00	0.00
IC	6 08/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		1,246.00	0.00
IC	6 08/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		1,942.00	0.00
IC	7 09/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024		844.00	0.00
IC	8 10/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024		6,637.00	0.00
IC	9 11/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024		7,865.00	0.00
IC	9 11/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024		3,007.00	0.00
IC	10 12/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024		865.98	0.00
IC	10 12/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024		358.00	0.00
IC	10 12/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024		10,365.33	0.00
IC	10 12/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024		697.00	0.00
IC	11 15/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024		2,161.00	0.00
IC	11 15/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024		1,693.00	0.00
IC	12 16/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024		1,143.72	0.00
IC	13 17/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024		1,125.00	0.00
IC	13 17/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024		3,565.44	0.00
IC	13 17/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024		1,435.00	0.00
IC	14 18/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024		34,552.27	0.00
IC	15 19/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024		4,836.51	0.00
IC	16 22/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024		5,575.00	0.00
IC	17 23/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024		17,727.00	0.00
IC	17 23/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024		2,314.00	0.00
IC	18 24/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024		5,492.00	0.00
IC	18 24/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024		2,541.00	0.00
IC	19 25/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024.		12,420.04	0.00
IC	19 25/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024.		4,527.00	0.00
IC	20 26/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024		10,046.00	0.00
IC	20 26/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024		6,126.00	0.00
IC	21 29/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024		26,237.00	0.00
IC	21 29/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024		475.00	0.00
IC	22 30/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024		1,900.00	0.00
IC	22 30/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024		26,365.00	0.00
1112 2 000003 000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	224.13	0.00	0.00	224.13
1112 2 000003 000004	CTA-1054639691 CTA CORRIENTE (10,643.09	1.19	0.00	10,644.28



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	22 02/07/2024	QUINCENA DE JUNIO 2024. 12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO PARA GUARDERIA DULCE CRUZ PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024.	0.00	1,920.00
D	23 02/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO PARA APOYO AL DEPORTE Y CULTURA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024.	0.00	1,750.00
D	24 02/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO PARA APOYO A 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	24,000.00
D	25 02/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO PARA APOYO A GRABA Y ARENA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	26,564.00
D	26 02/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO PARA APOYO AMBULANCIA L MIGUEL Y MARTIN C AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	10,000.00
D	28 02/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINVENA DE JUNIO DEL 2024	0.00	279,052.65
D	34 02/07/2024	12:00:00a. m.		JAPAME	0.00 250,127.80
D	63 05/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	200,000.00	0.00
D	64 05/07/2024	12:00:00a. m.	054261 SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023,	0.00	8,324.00
D	65 05/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	0.00	4,109.49
D	66 05/07/2024	12:00:00a. m.	PADO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	0.00	20,000.00
D	70 05/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE FACTURA AL PROVEEDOR MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA YA QUE SE HABIA DUPLICADO EL PAGO EN EFECTIVO Y MISMO QUE SE REALIZO TRANSFERENCIA	0.00	823.60
D	91 10/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANCOMER AL BANCO BANORTE DE CTA N. 0121933299 DE MUJERES AHORRAODRAS A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	380,000.00	0.00
D	116 15/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	389,775.20
D	117 15/07/2024	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 JULIO DEL 2024	3,000,000.00	0.00
D	118 15/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA SINALOA	0.00	48,441.75
D	119 15/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	0.00	611,912.28
D	120 15/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	55,158.75
D	121 15/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELEOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	156,883.49
D	122 15/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	354,432.81



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO			0.00	427,861.65
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO			0.00	1,731.24
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO			0.00	747.05
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO			0.00	1,132,264.99
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO			0.00	9,620.26
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO			0.00	15,589.91
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO			0.00	269,243.87
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO			0.00	1,959.10
D	125	15/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024			800,000.00	0.00
D	126	15/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			500,000.00	0.00
D	130	15/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			2,492.03	0.00
D	131	15/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO 2024 AL C. JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZA QUIEN LABORA EN EL AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			0.00	10,000.00
D	135	16/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	163,123.00
D	136	16/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES NOMINALES (MUEBLERIA VALDEZ) DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	59,970.00
D	138	16/07/2024	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 JULIO DEL 2024			70,000.00	0.00
D	140	16/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES (CAJA AHORRO) DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	10,000.00
D	141	16/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES (CAJA AHORRO) DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	4,000.00
D	142	16/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES (CAJA AHORRO) DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	25,000.00
D	143	16/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2024.			0.00	590,548.00
D	143	16/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS			0.00	4,597.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2024.				
D	151	17/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024			100,000.00	0.00
D	152	17/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES (SINDICATO) DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	12,000.00
D	153	17/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES (SINDICATO APOYO GASOLINA) DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	1,000.00
D	154	17/07/2024	12:00:00a. m. APOYO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA SINDICATO DE TRABAJADORES DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA (PARA APOYO AL DEPORTE SEGUN CONTRATO COLECTIVO 2024 CUADREGESIMO CUARTO)			0.00	1,750.00
D	155	17/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES NOMINALES (GRUPO ANJOLIN) DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	58,360.92
D	157	17/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES NOMINALES (SINDICATO) DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	197,839.59
D	158	17/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES NOMINALES (SEGURO DE VIDA) DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	7,689.80
D	159	17/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES NOMINALES (GRUPO ANJOLIN) DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	163,369.38
D	160	17/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCVO SANTANDERS .A. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024			700,000.00	0.00
D	166	17/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	103,400.00
D	171	17/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	86,870.60
D	176	18/07/2024	12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SISTEMA DIF ELOTA PARA EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE COPUSI MI COMIDDITA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	16,019.00
D	190	22/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			86,000.00	0.00
D	191	22/07/2024	12:00:00a. m. 534021101081072024 22/07/2024 0011941.66 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	86,577.00
D	196	23/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			1,124,000.00	0.00
D	199	23/07/2024	12:00:00a. m. Pago de Documentos: DDUOSP-LP-0001-2024, DDUOSP-LP-001-2024			0.00	1,124,150.98
D	208	25/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL			350,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	209	25/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			150,000.00	0.00
D	223	26/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	28,314.00
D	224	26/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	939.60
D	225	26/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	11,800.00
D	226	26/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	7,250.00
D	227	26/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	23,200.00
D	228	26/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	30,160.00
D	229	26/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	665.00
D	230	26/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	4,756.00
D	231	26/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	48,419.24
D	232	26/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	29,675.70
D	233	26/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	2,610.00
D	234	26/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	11,191.00
D	235	26/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	187,623.23
D	236	26/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	3,180.00
D	237	26/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	85,867.00
D	238	26/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	67,686.78
D	239	26/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	14,732.24
D	240	26/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	30,383.62
D	241	26/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	9,046.20
D	242	26/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	34,987.00
D	243	26/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	4,814.00
D	244	26/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	3,710.00
D	245	26/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	8,000.00
D	246	26/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	9,280.00
D	247	26/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	11,600.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.				
D	248	26/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	10,000.00
D	249	26/07/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	2,025.94
D	250	26/07/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	48,000.00
D	251	26/07/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	4,083.50
D	252	26/07/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	70,341.75
D	253	26/07/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	6,182.80
D	254	26/07/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	10,000.01
D	255	26/07/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	17,400.00
D	256	26/07/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	1,654.00
D	257	26/07/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	10,000.00
D	258	26/07/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	28,836.67
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	271,475.82
D	260	26/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CUANTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			1,200,000.00	0.00
D	261	26/07/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. REGISTRO DE REINTEGRO POR OBSERVACION NUM 65 POR LA ASE CORRESPONDIENTE A CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2023			56,422.40	0.00
D	263	26/07/2024	12:00:00a. m. P73 26/07/2024 0034500.39 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE		JAPAME	0.00	250,127.80
D	264	26/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	31,900.00
D	280	31/07/2024	12:00:00a. m. 8BE3ADFD 25/07/2024 0006681.62 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMM	0.00	48,441.75
D	281	31/07/2024	12:00:00a. m. F18AA4D3 25/07/2024 00021639.1 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMD	0.00	156,883.49
D	282	31/07/2024	12:00:00a. m. B75A5B81 24/07/2024 0048887.28 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMC	0.00	354,432.81
D	283	31/07/2024	12:00:00a. m. B5C83386 24/07/2024 00007608.1 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMJ	0.00	55,158.75
D	284	31/07/2024	12:00:00a. m. 3FA2121E 19/07/2024 0084401.69 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A		SMD	0.00	611,912.28
D	285	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			1,300,000.00	0.00
D	286	31/07/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL			3,000,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.				
D	290	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	0.80
D	290	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	290	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	290	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	290	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	290	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	290	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	290	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	290	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	290	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	290	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	290	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	290	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	290	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	290	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	290	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	290	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	5.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.				
D	290	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	290	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	0.80
D	290	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	290	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	0.80
D	290	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	0.80
D	290	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	0.80
D	290	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	290	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	0.80
D	290	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	0.80
D	290	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	0.80
D	290	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	0.80
D	290	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	0.80
D	290	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	290	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	290	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	0.80
D	290	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	0.80



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	290	31/07/2024	12:00:00a. m. DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	0.80
D	290	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	0.80
D	290	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	0.80
D	290	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	0.80
D	290	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	0.80
D	290	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	0.80
D	290	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	0.80
D	290	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	0.80
D	290	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	0.80
D	290	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	0.80
D	290	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	0.80
D	290	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	0.80
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	1,791.56
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	1,141,421.88
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	9,620.26
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	15,589.91
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	269,718.87
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	747.05
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	429,365.27
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			12,749.77	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	297 31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	16,282.54
			CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024.		
EE4	1 02/07/2024	12:00:00a. m.	0002833-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	120,000.00
EE4	2 02/07/2024	12:00:00a. m.	0002834-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	75,000.00
EE4	3 02/07/2024	12:00:00a. m.	0002835-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	6,000.00
EE4	4 02/07/2024	12:00:00a. m.	0002836-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	69,000.00
EE4	5 02/07/2024	12:00:00a. m.	0002837-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	2,000.00
EE4	6 02/07/2024	12:00:00a. m.	0002838-E4 ILDA FERRO RUELAS	0.00	5,623.00
EE4	7 02/07/2024	12:00:00a. m.	0002839-E4 OMAR AYALA TERRAZA	0.00	9,930.00
EE4	10 03/07/2024	12:00:00a. m.	0002842-E4 VANESSA TORRES LOPEZ	0.00	4,000.00
EE4	11 03/07/2024	12:00:00a. m.	0002843-E4 MARIA CORONEL CHAIDEZ	0.00	4,000.00
EE4	12 03/07/2024	12:00:00a. m.	0002844-E4 SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	0.00	4,000.00
EE4	13 03/07/2024	12:00:00a. m.	0002845-E4 MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	0.00	4,000.00
EE4	14 03/07/2024	12:00:00a. m.	0002846-E4 SIMON SANDOVAL ROSAS	0.00	4,000.00
EE4	8 04/07/2024	12:00:00a. m.	0002840-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	45,240.00
EE4	9 04/07/2024	12:00:00a. m.	0002841-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	35,100.00
EE4	15 04/07/2024	12:00:00a. m.	0002847-E4 SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	0.00	4,000.00
EE4	16 04/07/2024	12:00:00a. m.	0002848-E4 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0.00	4,000.00
EE4	17 04/07/2024	12:00:00a. m.	0002849-E4 EVA MIRIAM GUERRERO LIZARRAGA	0.00	2,800.00
EE4	18 04/07/2024	12:00:00a. m.	0002850-E4 ALEXIA CHAVEZ YAÑEZ	0.00	11,530.21
EE4	19 04/07/2024	12:00:00a. m.	0002851-E4 ANA KAREN VAL MEDINA	0.00	6,004.00
EE4	20 10/07/2024	12:00:00a. m.	0002852-E4 GILBERTO SALAZAR RAMIREZ	0.00	21,177.00
EE4	21 10/07/2024	12:00:00a. m.	0002853-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	35,100.00
EE4	22 10/07/2024	12:00:00a. m.	0002854-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	45,851.00
EE4	23 10/07/2024	12:00:00a. m.	0002855-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	0.00	17,881.55
EE4	24 10/07/2024	12:00:00a. m.	0002856-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	0.00	15,367.90
EE4	25 10/07/2024	12:00:00a. m.	0002857-E4-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	26 10/07/2024	12:00:00a. m.	0002858-E4 VANESSA TORRES LOPEZ	0.00	2,500.00
EE4	27 11/07/2024	12:00:00a. m.	0002859-E4 ANA KAREN VAL MEDINA	0.00	5,051.59
EE4	28 11/07/2024	12:00:00a. m.	0002860-E4 MANUELA SORIA ASTORGA	0.00	10,000.00
EE4	29 11/07/2024	12:00:00a. m.	0002861-E4 ALMA DELIA AVENDAÑO MORENO	0.00	2,500.00
EE4	30 11/07/2024	12:00:00a. m.	0002862-E4 JUAN MANUEL VAZQUEZ SORIA	0.00	10,000.00
EE4	31 11/07/2024	12:00:00a. m.	0002863-E4 GREGORIO PEREZ GONZALEZ	0.00	3,000.00
EE4	32 11/07/2024	12:00:00a. m.	0002864-E4-KJCWJIFJWIFJWIFJW-*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	33 11/07/2024	12:00:00a. m.	0002865-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	35,100.00
EE4	34 11/07/2024	12:00:00a. m.	0002866-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	46,074.00
EE4	35 11/07/2024	12:00:00a. m.	0002867-E4 MARTIN GUSTAVO FRANCO RODRIGUEZ	0.00	3,000.00
EE4	36 17/07/2024	12:00:00a. m.	0002868-E4 ABEL RIOS LANDEROS	0.00	6,385.06
EE4	37 25/07/2024	12:00:00a. m.	0002869-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	35,100.00
EE4	38 25/07/2024	12:00:00a. m.	0002870-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	45,734.00
EE4	39 25/07/2024	12:00:00a. m.	0002871-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	0.00	13,506.17
EE4	40 25/07/2024	12:00:00a. m.	0002872-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	2,000.00
EE4	41 25/07/2024	12:00:00a. m.	0002873-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	6,000.00
EE4	42 25/07/2024	12:00:00a. m.	0002874-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	69,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	43	25/07/2024	12:00:00a. m.		0002875-E4	ALFREDO SARABIA BELTRAN	0.00	10,536.10
EE4	44	26/07/2024	12:00:00a. m.		0002876-E4	PAVEL CRUZ SALAZAR	0.00	7,560.37
EE4	45	26/07/2024	12:00:00a. m.		0002877-E4	EJIDO LA CRUZ	0.00	200,000.00
EE4	46	26/07/2024	12:00:00a. m.		0002878-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL	0.00	13,024.61
IA	16	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL			79.39	0.00
1112 2 000003 000009				GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211				
				CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	1,738,711.42	12,563,094.69	9,970,000.00	4,331,806.11
D	2	01/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL			0.00	500,000.00
				BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				
				CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.				
D	3	01/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL			0.00	200,000.00
				BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				
				CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.				
D	19	02/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL			0.00	400,000.00
				BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE CTA. N. 137422116				
				CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.				
D	63	05/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL			0.00	200,000.00
				BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				
				CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.				
D	117	15/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO			0.00	3,000,000.00
				BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA				
				CTA.-1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024				
D	125	15/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO			0.00	800,000.00
				BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-				
				1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024				
D	126	15/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL			0.00	500,000.00
				BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				
				CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.				
D	138	16/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO			0.00	70,000.00
				BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA				
				CTA.-1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024				
D	285	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL			0.00	1,300,000.00
				BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				
				CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.				
D	286	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL			0.00	3,000,000.00
				BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				
				CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.				
IA	30	03/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO			39,608.00	0.00
				BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA				
IA	31	03/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO			226,357.00	0.00
				BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA				
IA	28	15/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO			3,194,000.00	0.00
				BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO				
IA	29	15/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO			479,984.00	0.00
				BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA				
IA	27	30/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			8,552,774.45	0.00
				FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL				
IA	27	30/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			70,254.00	0.00
				FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL				



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IA	17	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. CTA.1137418472	117.24	0.00
1112 2 000003 000010				529,421.96 127.65	0.00	529,549.61
IA	19	31/07/2024	12:00:00a. m.	RETENCION DEL 3% POR CONVENIO CON EL CONGRESO DEL ESTADO (ART. 90-H) REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H 2021 CTA. N. 1137418472	127.65	0.00
1112 2 000005				3,783,994.27 1,036,967.45	22,944.31	4,798,017.41
1112 2 000005 000003				3,783,994.27 1,036,967.45	22,944.31	4,798,017.41
				(2019)		
D	144	16/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024	1,035,928.67	0.00
D	199	23/07/2024	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: DDUOSP-LP-0001-2024, DDUOSP-LP-001-2024	0.00	22,944.31
IA	9	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N.1031761959	1,038.78	0.00
1112 2 000009				17,482,425.90 7,635,672.60	13,739,227.86	11,378,870.64
1112 2 000009 000911				FONDOS FEDERALES FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	12,371,150.55 3,431,336.42	10,084,384.55 5,718,102.42
1112 2 000009 000911 000001				CTA.- 0469274130 FONDO III FAIS 2017	1,576,644.67 380.15	0.00 1,577,024.82
IA	4	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 COR	380.15	0.00
1112 2 000009 000911 000002				CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	1,199.14 0.00	0.00 1,199.14
1112 2 000009 000911 000003				CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019	112,500.46 21.31	0.00 112,521.77
IA	8	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 COR	21.31	0.00
1112 2 000009 000911 000004				CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	255,467.70 61.60	0.00 255,529.30
IA	14	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 COR	61.60	0.00
1112 2 000009 000911 000005				CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021	25,732.13 2.88	0.00 25,735.01
IA	15	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 COR	2.88	0.00
1112 2 000009 000911 000006				CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022	14,075.42 1.58	0.00 14,077.00
IA	20	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 COR	1.58	0.00
1112 2 000009 000911 000007				CTA.- 1213984068 FONDO III FAISM 2023	0.00 0.00	0.00 0.00
1112 2 000009 000911 000008				CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024	10,385,531.03 3,430,868.90	10,084,384.55 3,732,015.38
D	30	02/07/2024	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-026-PR-2024/A	0.00	245,287.30
D	33	02/07/2024	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-025-PR-2024/A	0.00	170,959.82
D	35	02/07/2024	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-023-PR-2024/A	0.00	557,894.57
D	37	02/07/2024	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-010-PR-2024	0.00	591,903.71
D	38	02/07/2024	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-019-PR-2024/A	0.00	334,220.70
D	39	02/07/2024	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-024-PR-2024/A	0.00	622,189.97
D	51	03/07/2024	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-022-CP-2024/A	0.00	276,559.97
D	90	10/07/2024	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-017-PR-2024/A	0.00	299,672.83
D	92	10/07/2024	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-012-PR-2024/A	0.00	542,237.55
D	98	10/07/2024	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-027-PR-2024/A	0.00	195,106.85
D	103	10/07/2024	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: DDUOSP-LP-002-2024	0.00	2,986,414.71
D	105	11/07/2024	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-013-PR-2025/A	0.00	640,565.92



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	162	17/07/2024	12:00:00a. m. Pago de Documentos: HAE-021-CP-2024/A			0.00	278,835.04
D	163	17/07/2024	12:00:00a. m. Pago de Documentos: HAE-014-CP-2024/A			0.00	348,932.13
D	164	17/07/2024	12:00:00a. m. Pago de Documentos: HAE-015-PR-2024-A			0.00	357,440.84
D	165	17/07/2024	12:00:00a. m. Pago de Documentos: HAE-011-PR-2024			0.00	790,897.90
D	169	17/07/2024	12:00:00a. m. Pago de Documentos: DDUOSP-LP-003-2024			0.00	845,247.34
D	292	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	292	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	292	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	0.80
D	292	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	292	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	0.80
D	292	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	0.80
IA	22	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 COR			775.90	0.00
IA	24	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA			3,430,093.00	0.00
1112 2 000009 000912			FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,679,509.49	4,204,232.08	3,654,843.31	5,228,898.26
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)	844,116.61	204.20	0.00	844,320.81
IA	6	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORR			204.20	0.00
1112 2 000009 000912 000003			CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	232,809.89	44.10	0.00	232,853.99
IA	7	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORR			44.10	0.00
1112 2 000009 000912 000004			CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	36.42	0.00	0.00	36.42
1112 2 000009 000912 000005			CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	233,813.90	45.01	0.00	233,858.91
IA	18	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR			45.01	0.00
1112 2 000009 000912 000007			CTA.-1213984488 FONDO IV D.S.P.M. 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000009 000912 000008			CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	3,366,976.33	4,203,938.77	3,654,843.31	3,916,071.79
D	4	01/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE IMPUESTO DE COMPLEMENTARIA ISR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			0.00	1,316.00
D	5	01/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 20 QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.			0.00	8,731.15
D	6	01/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 20 QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.			0.00	55,671.97
D	7	01/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 20 QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.			0.00	24,345.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	01/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	168,301.30
D	27	02/07/2024	12:00:00a. m. PAGOS DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO			0.00	19,500.00
D	28	02/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINVENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	83,022.52
D	28	02/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINVENA DE JUNIO DEL 2024			0.00	41,802.42
D	75	08/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	67,226.00
D	86	10/07/2024	12:00:00a. m. 548080501388072024 10/07/2024 0007009.79 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	50,821.00
D	87	10/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO			0.00	2,320.00
D	89	10/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2024.			0.00	138,843.00
D	89	10/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2024.			0.00	1,298.00
D	123	15/07/2024	12:00:00a. m. 054459 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			0.00	14,479.17
D	123	15/07/2024	12:00:00a. m. 054459 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			0.00	60,994.67
D	123	15/07/2024	12:00:00a. m. 054459 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			0.00	10,025.03
D	123	15/07/2024	12:00:00a. m. 054459 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			0.00	23,982.92
D	123	15/07/2024	12:00:00a. m. 054459 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			0.00	487,252.14
D	123	15/07/2024	12:00:00a. m. 054459 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			0.00	290,735.42
D	134	16/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	19,500.00
D	137	16/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES (MUEBLERIA VALDEZ) AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	23,370.00
D	139	16/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES (CAJA AHORRO) DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	7,000.00
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			0.00	171,198.50
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			0.00	10.00
D	156	17/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES NOMINALES (SEGURO DE VIDA) DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	8,731.15
D	161	17/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES NOMINALES (SINDICATO) DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	2,053.82
D	174	18/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	5,058.09
D	175	18/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	5,058.09



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534170800138072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	718,163.00
D	214	26/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	561.00
D	215	26/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	4,814.00
D	216	26/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	6,799.00
D	217	26/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	114,382.79
D	218	26/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	1,289.98
D	219	26/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	6,733.01
D	220	26/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	13,200.01
D	221	26/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	2,854.89
D	222	26/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	69,982.80
D	262	26/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR ERROR INVOLUNTARIO DE LA C. LAURA EVELIN BARRAZA HERRERA AL PROVEEDOR JESUS URIBBE MANJARREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	4,814.00
D	262	26/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR ERROR INVOLUNTARIO DE LA C. LAURA EVELIN BARRAZA HERRERA AL PROVEEDOR JESUS URIBBE MANJARREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			5,000.00	0.00
D	267	29/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	447.52
D	277	30/07/2024	12:00:00a. m. 054616 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			0.00	8,747.34
D	277	30/07/2024	12:00:00a. m. 054616 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			0.00	23,982.92
D	277	30/07/2024	12:00:00a. m. 054616 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			0.00	488,394.14
D	277	30/07/2024	12:00:00a. m. 054616 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			0.00	14,479.17
D	277	30/07/2024	12:00:00a. m. 054616 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			0.00	60,994.67
D	277	30/07/2024	12:00:00a. m. 054616 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			0.00	293,442.31
D	293	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	293	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	293	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	293	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	293	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	5.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	293 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	0.00	5.00
D	293 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	0.00	5.00
D	293 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	0.00	5.00
D	293 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	0.00	0.80
D	293 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	0.00	0.80
D	293 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	0.00	0.80
D	293 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	0.00	0.80
D	293 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	0.00	0.80
D	293 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	0.00	0.80
D	293 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	0.00	0.80
D	293 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	0.00	0.80
D	293 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	0.00	0.80
D	293 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	0.00	0.80
D	293 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	0.00	0.80
D	293 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	0.00	0.80
D	293 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	0.00	5.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	293	31/07/2024	12:00:00a. m. DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	0.80
D	293	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	293	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	293	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	293	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	293	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	293	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	293	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	5.00
EC2	1	10/07/2024	12:00:00a. m. 0000019-C2 EGDAR ULISES QUINTERO AYALA			0.00	28,020.60
IA	23	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR			476.77	0.00
IA	25	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1255735916 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION FONDO FORTALECIMIENTO	431,765.86	104.10	0.00	431,869.96
1112 2 000009 000939			CTA- 1054639628 (FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019)	431,765.86	104.10	0.00	431,869.96
IA	10	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019			104.10	0.00
1112 2 000017			ZONAS PRIORITARIAS	27,392.72	3.07	0.00	27,395.79
1112 2 000017 000001			CTA. No.0801108376	27,392.72	3.07	0.00	27,395.79
IA	2	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080110			3.07	0.00
1112 2 000024			08-5877654-6 REASIGNACION DE OBRAS	38,169.64	4.27	0.00	38,173.91
1112 2 000024 000001			PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	38,169.64	4.27	0.00	38,173.91
IA	1	31/07/2024	12:00:00a. m. (0858776546) REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858			4.27	0.00
1112 2 000027			RECURSOS PROLOGICA MERCADO	37,491.11	4.20	0.00	37,495.31
1112 2 000027 000001			CTA. No. 0843788376	37,491.11	4.20	0.00	37,495.31
IA	3	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843755376 C			4.20	0.00
1112 2 000029			CTA. - 1071125070 (JAPAME 2019)	20,188.72	2.26	0.00	20,190.98
1112 2 000029 000001			CTA.- 1071125070 FISE (JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019)	20,188.72	2.26	0.00	20,190.98
IA	12	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEJAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRESPO			2.26	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1112 2 000030		ACCIONES DE VIVIENDA 2019 DE BENEFICIARIAS	25,169.15	2.81	0.00	25,171.96
1112 2 000030 000001		CTA.- 1084249154 ACCIONES DE VIVIENDA 2019	25,129.42	2.81	0.00	25,132.23
IA	13 31/07/2024	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	285,589.32	34.27	140,537.58	145,086.01
1112 2 000032 000001		CTA.-1202749654 (VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA)	285,589.32	34.27	140,537.58	145,086.01
D	49 03/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO			0.00	18,996.16
D	50 03/07/2024	12:00:00a. m. Pago de Documentos: 7AA91698			0.00	6,900.00
D	56 03/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	10,906.32
D	68 05/07/2024	12:00:00a. m. Pago de Documentos: 980E895C			0.00	17,000.00
D	77 08/07/2024	12:00:00a. m. Pago de Documentos: 2483			0.00	6,948.40
D	80 09/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO			0.00	3,016.00
D	95 10/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE ECONOMIA DEL SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=300 KG/CM2 PARA LA CONSTRUCCION DE LOSAS DE 15 CM DE ESPESOR PARA LA OBRA; REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LLUVIA (CADENAMIENTO KM 0+050, ENTRE CALLE RENATO VEGA ALVARADO Y CAMINO DE TERRACERIA S/N, LOCALIDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA CON CARGO A RAMO GENERAL 23(PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS,REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PRECEDENCIA EXTRANJERA) EJERCICIO FISCAL 2024.			0.00	392.11
D	168 17/07/2024	12:00:00a. m. 351 12/07/2024 0000000384 1.0000 054413 SUMINISTRO DE CONCRETO		BAPE	0.00	2,784.00
D	170 17/07/2024	12:00:00a. m. c39110eb 15/07/2024 0000524.14 1.0000 054420 SUMINISTRO DE PINTURA		AIRT	0.00	3,800.00
D	172 17/07/2024	12:00:00a. m. 7215 12/07/2024 0000379.31 1.0000 054412 SUMINISTRO DE VARILLAS		VIZS	0.00	2,750.01
D	273 29/07/2024	12:00:00a. m. 8EF33E51 24/07/2024 0000965.27 1.0000 054533 PRUEBAS DE LABORATORIO		NIRA	0.00	6,998.18
D	291 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	291 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	291 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	291 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	291 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	5.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	291	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	291	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	0.80
D	291	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	0.80
D	291	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	0.80
D	291	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	0.80
D	291	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	0.80
D	291	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	0.80
D	291	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	0.80
D	291	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	291	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	5.00
D	291	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	0.80
EL3	1	01/07/2024	12:00:00a. m.		0000001-L3	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	30,000.00
EL3	2	01/07/2024	12:00:00a. m.		0000002-L3	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	30,000.00
IA	21	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA.			34.27	0.00
1112 2 000938				CTA.- PROGR DE APOYO A LA VIVIENDA	34,412.97	3.85	0.00	34,416.82
1112 2 000938 000001				CTA.- 0311567753 (PROG DE APOYO A LA VIVIENDA)	34,412.97	3.85	0.00	34,416.82
IA	5	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156			3.85	0.00
1112 3				BANCO BBVA S.A.	385,601.93	3.21	380,962.80	4,642.34
1112 3 000001				TIPO DE CUENTA PRODUCTIVA	385,601.93	3.21	380,962.80	4,642.34
1112 3 000001 000001				CTA.- PRODUCTIVA 0121933299	385,601.93	3.21	380,962.80	4,642.34
D	91	10/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANCOMER AL BANCO BANORTE DE CTA N. 0121933299 DE MUJERES AHORRAODRAS A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	380,000.00
D	296	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES DEL BANCO BANCOMER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	132.80
D	296	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES DEL BANCO BANCOMER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	830.00
IA	26	01/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANCOMER DE MUJRES AHORRADORAS CTA. N. 0121933299			3.21	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1114			Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	9,153,093.72	11,176,311.83	2,200,000.00	18,129,405.55
1114 1			BANCO SANTANDER	1,437,412.73	10,016,311.83	2,200,000.00	9,253,724.56
1114 1 000001			CUENTA CORRIENTE No. 65-50033475-5	0.00	10,000,000.00	2,200,000.00	7,800,000.00
D	42	02/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CUANTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			10,000,000.00	0.00
D	193	22/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 A INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	1,000,000.00
D	265	26/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 A INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	1,200,000.00
1114 1 000002			MUJERES AHORRADORAS CTA. 65-504165852	1,437,402.00	16,311.83	0.00	1,453,713.83
IA	33	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA 65-504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA C			13,069.90	0.00
IA	34	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA 65-504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA C			3,241.93	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	6,960,000.00	1,160,000.00	0.00	8,120,000.00
1114 2 000001			MESA DE DINERO	6,960,000.00	1,160,000.00	0.00	8,120,000.00
1114 2 000001 000001			FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	5,800,000.00	1,160,000.00	0.00	6,960,000.00
IA	27	30/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			1,160,000.00	0.00
1114 2 000001 000003			RESERVA AGUINALDO D.I.F. MPAL.	1,160,000.00	0.00	0.00	1,160,000.00
1114 4			FIDEICOMISO	257,888.86	0.00	0.00	257,888.86
1114 4 000001			FONDO DE RESERVA FIDEICOMISO	257,888.86	0.00	0.00	257,888.86
1114 5			SCOTIABANK 2015	497,792.13	0.00	0.00	497,792.13
1114 5 000001			PENSIONES (SANTANDER)	497,792.13	0.00	0.00	497,792.13
1114 5 000001			FONDO DE RESERVA PENSION CTA.65-50033475-5	497,792.13	0.00	0.00	497,792.13
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,561,584.50	28,407,237.59	27,144,051.27	9,824,770.82
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,614,958.30	23,608,890.97	22,345,599.04	6,878,250.23
1122 1			GOBIERNO DEL ESTADO	5,612,625.24	2,299,220.60	1,035,928.67	6,875,917.17
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	5,612,619.24	2,299,220.60	1,035,928.67	6,875,911.17
1122 1 000002 000001			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	5,612,619.24	2,299,220.60	1,035,928.67	6,875,911.17
D	144	16/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO			0.00	1,035,928.67
IA	32	03/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D			2,299,220.60	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	21,308,670.37	21,308,670.37	0.00
1122 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	7,698,203.00	7,698,203.00	0.00
IA	28	15/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO			3,194,000.00	0.00
IA	28	15/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO			0.00	3,194,000.00
IA	27	30/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			0.00	4,504,203.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	27 30/07/2024	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		4,504,203.00	0.00
1122 8 810902		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	1,611,286.00	1,611,286.00
IA	27 30/07/2024	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		1,611,286.00	0.00
IA	27 30/07/2024	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	1,611,286.00
1122 8 810903		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	3,322,961.00	3,322,961.00
IA	27 30/07/2024	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		3,322,961.00	0.00
IA	27 30/07/2024	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	3,322,961.00
1122 8 810904		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	157,152.00	157,152.00
IA	27 30/07/2024	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	157,152.00
IA	27 30/07/2024	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		157,152.00	0.00
1122 8 810905		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	479,984.00	479,984.00
IA	29 15/07/2024	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		479,984.00	0.00
IA	29 15/07/2024	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	479,984.00
1122 8 810906		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL COMPENSACION ISAN	0.00	36,742.00	36,742.00
IA	27 30/07/2024	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		36,742.00	0.00
IA	27 30/07/2024	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	36,742.00
1122 8 810907		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	229,113.00	229,113.00
IA	27 30/07/2024	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		229,113.00	0.00
IA	27 30/07/2024	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	229,113.00
1122 8 810909		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	0.00	43,537.00	43,537.00
IA	27 30/07/2024	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		43,537.00	0.00
IA	27 30/07/2024	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	43,537.00
1122 8 810910		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	26,713.00	26,713.00
IA	27 30/07/2024	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		26,713.00	0.00
IA	27 30/07/2024	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	26,713.00
1122 8 810911		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL TENENCIA FEDERAL	0.00	0.00	0.00
1122 8 810912		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4.00	4.00
IA	27 30/07/2024	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		4.00	0.00
IA	27 30/07/2024	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	4.00
1122 8 810913		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	0.00	39,608.00	39,608.00
IA	30 03/07/2024	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		39,608.00	0.00
IA	30 03/07/2024	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	39,608.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
1122 8 820101			0.00	3,430,093.00	3,430,093.00	0.00
IA	24	31/07/2024	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
IA	24	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA			
1122 8 820102			0.00	0.00	0.00	0.00
IA	25	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA			
1122 8 820201			0.00	4,198,462.00	4,198,462.00	0.00
IA	25	31/07/2024	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
IA	25	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1255735916 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO			
1122 8 820202			0.00	0.00	0.00	0.00
IC	13	17/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1255735916 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO			
1122 8 830101			0.00	34,812.37	34,812.37	0.00
IC	13	17/07/2024	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
IC	13	17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024			
1122 8 830106			0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 830139			0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 830141			0.00	0.00	0.00	0.00
1122 9			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1122 9 930101			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
IC	7	09/07/2024	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL			
IC	7	09/07/2024	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)			
1123			2,842,642.15	112,358.85	88,220.46	2,866,780.54
1123 1			2,842,642.15	112,358.85	88,220.46	2,866,780.54
1123 1 000001			10,167.35	0.00	0.00	10,167.35
1123 1 000001 000001			6,333.35	0.00	0.00	6,333.35
1123 1 000001 000001 000136			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123 1 000001 000001 000157			333.35	0.00	0.00	333.35
1123 1 000001 000001 000172			3,333.34	0.00	0.00	3,333.34
1123 1 000001 000001 000194			666.66	0.00	0.00	666.66
1123 1 000001 000003			3,834.00	0.00	0.00	3,834.00
1123 1 000001 000003 000016			834.00	0.00	0.00	834.00
1123 1 000001 000003 000045			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000002			201,044.70	50,034.24	19,202.00	231,876.94
1123 1 000002 000001			124,951.19	37,951.41	12,509.85	150,392.75
1123 1 000002 000001 000002			119.88	0.00	0.00	119.88
1123 1 000002 000001 000004			1,389.36	0.00	0.00	1,389.36
1123 1 000002 000001 000007			0.02	0.00	0.00	0.02
1123 1 000002 000001 000008			4,040.04	28,856.00	4,042.04	28,854.00
D	41	02/07/2024	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			
IC	5	05/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA DIRECTORA DE INGRESOS CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA (POLIZA DE IC-20 DEL MES DE JULIO DEL 2024)			
IC	5	05/07/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024			



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1123 1 000002 000003 000003	000003	ALFREDO JIMENEZ MILLAN	4,884.97	0.00	4,200.12	684.85
D	36 02/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A OTRO EMPLEADO ALFREDO JIMENEZ MILLAN DEBIENDO SER A AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ EN LA P.D. 65 DEL MES DE MAYO DEL 2024		0.00	2,100.06	
D	36 02/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A OTRO		0.00	2,100.06	
1123 1 000002 000003 000004	000004	AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	-5,280.72	6,299.95	1,050.03	-30.80
D	15 01/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024		685.18	0.00	
D	15 01/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024		1,414.65	0.00	
D	36 02/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A OTRO EMPLEADO ALFREDO JIMENEZ MILLAN DEBIENDO SER A AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ EN LA P.D. 65 DEL MES DE MAYO DEL 2024		2,100.06	0.00	
D	36 02/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A OTRO		2,100.06	0.00	
D	130 15/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		0.00	1,050.03	
1123 1 000002 000003 000005	000005	EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ	1,453.62	0.00	0.00	1,453.62
1123 1 000002 000003 000007	000007	GABRIEL OSUNA HERAS	2,022.49	0.00	0.00	2,022.49
1123 1 000002 000003 000011	000011	JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ (fonacot)	368.89	0.00	0.00	368.89
1123 1 000002 000003 000012	000012	MARICRUZ VAZQUEZ SALAZAR (fonacot)	1,175.08	0.00	0.00	1,175.08
1123 1 000002 000003 000013	000013	LORE ELENA ESCOBAR SANCHEZ (fonacot)	2,058.00	0.00	0.00	2,058.00
1123 1 000002 000003 000014	000014	ISMAEL SANCHEZ POMPA (fonacot)	2,498.65	0.00	0.00	2,498.65
1123 1 000002 000003 000015	000015	AURORA GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ (fonacot)	2,450.22	0.00	0.00	2,450.22
1123 1 000002 000003 000016	000016	DARINKA MARQUEZ TRUJILLO (fonacot)	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00
1123 1 000002 000003 000017	000017	NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ (fonacot)	1,206.57	0.00	0.00	1,206.57
1123 1 000002 000003 000018	000018	LOURDES NOHEMI SOTO ZAMORA (fonacot)	2,679.51	0.00	0.00	2,679.51
1123 1 000002 000003 000019	000019	IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA (fonacot)	1,665.60	0.00	0.00	1,665.60
1123 1 000002 000003 000020	000020	RAMON GAXIOLA ROCHA (fonacot)	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1123 1 000002 000003 000021	000021	FRANCO NEFTALY CASTILLO BARRAZA (fonacot)	602.79	0.00	0.00	602.79
1123 1 000002 000003 000022	000022	DAVID TELLES CARRASCO (fonacot)	361.89	0.00	0.00	361.89
1123 1 000002 000003 000023	000023	JESUS ISRAEL CABANILLAS GARCIA (fonacot)	542.60	0.00	0.00	542.60
1123 1 000002 000003 000024	000024	JESUS MANJARREZ ONTIVEROS (fonacot)	1,132.00	0.00	0.00	1,132.00
1123 1 000002 000003 000025	000025	CRISTIAN DANIEL OSUNA GAMBOA (fonacot)	454.88	0.00	0.00	454.88
1123 1 000002 000003 000026	000026	MARIA DEL CARMEN REGALADO CASTILLO (fonacot)	560.43	0.00	0.00	560.43
1123 1 000002 000003 000028	000028	JORGE MARIO QUINTERO DELGADO (fonacot)	623.98	0.00	0.00	623.98
1123 1 000002 000003 000029	000029	JOSE JUAN RODRIGUEZ GONZALEZ (fonacot)	850.62	0.00	0.00	850.62



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 1 000002 000003 000030		RAMON ARTURO ARREOLA SILVA (fonacot)	534.97	0.00	0.00	534.97
1123 1 000002 000003 000031		FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA (fonacot)	1,143.32	0.00	0.00	1,143.32
1123 1 000002 000003 000032		JUAN ANTONIO HERNANDEZ OSUNA (fonacot)	401.00	0.00	0.00	401.00
1123 1 000002 000003 000033		ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ (fonacot)	747.98	0.00	0.00	747.98
1123 1 000002 000003 000034		RICARDO VEGA SANCHEZ (fonacot)	1,043.03	0.00	0.00	1,043.03
1123 1 000002 000003 000035		JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA (FONACOT)	808.87	0.00	0.00	808.87
1123 1 000002 000003 000036		LAZARO RODRIGUEZ ALVAREZ (FONACOT)	870.53	0.00	0.00	870.53
1123 1 000002 000003 000037		JESUS MARTIN SALCIDO FELIX (FONACOT)	454.00	0.00	0.00	454.00
1123 1 000002 000003 000039		FRANCISCO ASTORGA DURAN	659.48	0.00	0.00	659.48
1123 1 000002 000003 000040		DIONICIO SALAZAR MEDINA (FONACOT)	854.75	0.00	0.00	854.75
1123 1 000002 000003 000041		OSIRIS VIRIDIANA ZAMORA GARCIA (FONACOT)	992.60	0.00	0.00	992.60
1123 1 000002 000003 000042		CARLOS YAÑEZ MALDONADO (FONACOT)	366.44	0.00	0.00	366.44
1123 1 000002 000003 000043		TOMAS CASTILLO PERAZA (FONACOT)	1,591.33	0.00	0.00	1,591.33
1123 1 000002 000003 000044		PEDRO CABANILLAS CABANILLAS (FONACOT)	0.77	0.00	0.00	0.77
1123 1 000002 000003 000045		JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZA (FONACOT)	668.50	0.00	0.00	668.50
1123 1 000002 000003 000046		DIANA MARICELA BENITEZ VILLA (FONACOT)	372.89	0.00	0.00	372.89
1123 1 000002 000003 000047		JESUS SALVADOR OLMEDA ROBLES (FONACOT)	539.18	0.00	0.00	539.18
1123 1 000002 000003 000048		JOSE LUIS TORRES CASTRO (FONACOT)	1,601.24	0.00	0.00	1,601.24
1123 1 000002 000003 000049		ROBERTO CARLOS CAMACHO MARTINEZ (FONACOT)	1,793.72	0.00	0.00	1,793.72
1123 1 000002 000003 000050		TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR (fonacot)	1,203.52	0.00	0.00	1,203.52
1123 1 000002 000003 000053		ALEJANDRO CAMPO MALDONADO (fonacot)	582.08	0.00	0.00	582.08
1123 1 000002 000003 000054		JUAN ANTONIO VAZQUEZ RODRIGUEZ (fonacot)	750.35	0.00	0.00	750.35
1123 1 000002 000003 000055		SERGIO DOMINGO RODRIGUEZ TORRES (fonacot)	6,694.11	1,338.88	0.00	8,032.99
D	15 01/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024			1,338.88 0.00	
1123 1 000002 000003 000056		MARIA ORALIA GARCIA CORRALES (fonacot)	-2,884.22	2,884.00	1,442.00	-1,442.22
D	15 01/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024			2,884.00 0.00	
D	130 15/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00 1,442.00	
1123 1 000002 000008		SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL	25,772.30	0.00	0.00	25,772.30
1123 1 000002 000008 000001		MARIA GPE. MANCILLAS SANCHEZ	2,060.03	0.00	0.00	2,060.03
1123 1 000002 000008 000002		AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	507.99	0.00	0.00	507.99
1123 1 000002 000008 000004		ROSA MARTINEZ BARREDA	4,593.21	0.00	0.00	4,593.21
1123 1 000002 000008 000007		ZULEMA GABRIELA SANCHEZ MENDEZ	2,823.47	0.00	0.00	2,823.47
1123 1 000002 000008 000008		KARLA SALCIDO AYON	5,740.05	0.00	0.00	5,740.05
1123 1 000002 000008 000009		JOSE LUIS COTA COVARRUBIAS	2,262.32	0.00	0.00	2,262.32
1123 1 000002 000008 000010		FAVIOLA OJEDA AYON	2,044.63	0.00	0.00	2,044.63
1123 1 000002 000008 000011		JUAN RIOS LOPEZ	2,194.23	0.00	0.00	2,194.23
1123 1 000002 000008 000012		GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN	660.34	0.00	0.00	660.34



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1123 1 000002 000008 000016	MARIA ZEFERINA SALAZAR RIOS	1,310.04	0.00	0.00	1,310.04
1123 1 000002 000008 000020	JESUS ERNESTO SANCHEZ ALATORRE	1,575.99	0.00	0.00	1,575.99
1123 1 000002 000009	FONDOS FEDERALES	2,949.22	1,560.00	0.00	4,509.22
1123 1 000002 000009 000015	JOSE MANUEL NIEBLAS RUIZ	1,858.22	0.00	0.00	1,858.22
1123 1 000002 000009 000016	ISELA DEL ROCIO ESCOBAR AYALA	1,091.00	0.00	0.00	1,091.00
1123 1 000002 000009 000017	EDGAR ULISES QUINTERO AYALA	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00
EC2 1 10/07/2024 12:00:00a. m.	0000019-C2 EGDAR ULISES QUINTERO AYALA			1,560.00 0.00	
1123 1 000003	POR GASTOS A COMPROBAR	202,531.46	52,324.61	69,018.46	185,837.61
1123 1 000003 000001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL A	188,937.37	52,324.61	69,018.46	172,243.52
1123 1 000003 000001 000001	MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUE	17,753.93	0.00	0.00	17,753.93
1123 1 000003 000001 000008	OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123 1 000003 000001 000009	JESUS MARTIN QUINTERO LOPEZ	1,723.24	0.00	0.00	1,723.24
1123 1 000003 000001 000012	MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1123 1 000003 000001 000013	EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000003 000001 000014	MILAGROS GUADALUPE CASTAÑEDA	2,214.72	0.00	0.00	2,214.72
1123 1 000003 000001 000015	BLANCA DORA SARABIA BELTRAN	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
1123 1 000003 000001 000023	RAFAEL MEZA ESTRADA	1,633.20	0.00	0.00	1,633.20
1123 1 000003 000001 000026	JOSE ALONSO VILLAREAL MARTINEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000003 000001 000029	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	0.00	1,104.00	0.00	1,104.00
EE4 23 10/07/2024 12:00:00a. m.	0002855-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL			1,104.00 0.00	
1123 1 000003 000001 000059	PEDRO DANIEL ROJAS CORONA	800.00	0.00	0.00	800.00
1123 1 000003 000001 000067	GUILLERMO MARTINEZ FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000003 000001 000072	HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ	963.12	0.00	0.00	963.12
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 000084	MARIA CORONEL CHAIDEZ	15,000.00	4,000.00	11,000.00	8,000.00
D 146 16/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA			0.00 11,000.00	
	REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA				
	CORONEL CHAIDEZ , PARA GESTIONES SOCIALES Y				
	CULTURALES EN NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA				
EE4 11 03/07/2024 12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA MARIA			4,000.00 0.00	
	CORONEL CHAIDEZ POR CONCEPTO DE APOYO DE GESTION				
	SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024				
1123 1 000003 000001 000085	VANESSA TORRES LOPEZ	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D 127 15/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA			0.00 4,000.00	
	REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA				
	TORRES LOPEZ , PARA GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES				
	EN NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA				
EE4 10 03/07/2024 12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA VANESSA			4,000.00 0.00	
	TORRE LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO DE GESTION SOCIAL				
	Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024				
1123 1 000003 000001 000086	SIMON SANDOVAL ROSAS	19,000.00	4,000.00	19,000.00	4,000.00
D 287 31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			0.00 19,000.00	
	REGIDOR C. SIMON SANDOVAL ROSAS EN GESTION SOCIAL Y				
	CULTURAL CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE				
	MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024.				
EE4 14 03/07/2024 12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR			4,000.00 0.00	
	PERDO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO				
	DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES				
	DE JULIO 2024				
1123 1 000003 000001 000087	MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	11,000.00	4,000.00	0.00	15,000.00
EE4 13 03/07/2024 12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR SERGIO			4,000.00 0.00	
	RICARDO PEÑA CARRASCO POR CONCEPTO DE APOYO DE				
	GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	JULIO 2024				
1123 1 000003 000001 000088	SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	7,000.00	4,000.00	0.00	11,000.00
EE4 15 04/07/2024 12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO DE ELOTA			4,000.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 1 000005 000001 000078	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	54,621.90	0.00	0.00	54,621.90
1123 1 000005 000001 000083	DHARMA HOTEL S DE RL DE CV	318.25	0.00	0.00	318.25
1123 1 000005 000001 000094	GILBERTO PABLO PLATA CERVANTES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1123 1 000005 000001 000096	DAVID CARDENAS RODRIGUEZ	1,499.99	0.00	0.00	1,499.99
1123 1 000005 000002	PROVEEDORES LOCALES	6,082.18	0.00	0.00	6,082.18
1123 1 000005 000002 000012	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA S.A. DE C.V.	4,263.00	0.00	0.00	4,263.00
1123 1 000005 000002 000013	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,819.18	0.00	0.00	1,819.18
1123 1 000007	OTROS	457,670.72	0.00	0.00	457,670.72
1123 1 000007 000001	PROGRAMAS	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1123 1 000007 000001 000001	PROGRAMAS OBRAS DE PEMEX	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000007 000001 000002	PROGRAMA PARA OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000007 000001 000003	MUNICIPIO DE ELOTA	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 1 000007 000002	GOBIERNO DEL ESTADO.	374,156.45	0.00	0.00	374,156.45
1123 1 000007 000002 000002	ZOFEMART	29,474.74	0.00	0.00	29,474.74
1123 1 000007 000002 000003	DESCUENTOS DE GOBIERNO	360.00	0.00	0.00	360.00
1123 1 000007 000002 000008	ARTURO GOMEZ CAMPAÑA (FERIA REGIONAL ELOTA 2019)	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
1123 1 000007 000002 000010	JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ (ALEJANDRO AYALA FRANCO)	4,321.71	0.00	0.00	4,321.71
1123 1 000007 000003	DIVERSOS DEUDORES	37,875.63	0.00	0.00	37,875.63
1123 1 000007 000003 000005	FIDEICOMISO BANORTE	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
1123 1 000007 000003 000023	JOSEFINA VILLA CORRALES (FONACOT)	1,737.70	0.00	0.00	1,737.70
1123 1 000007 000003 000024	JUAN PABLO PLATA JIMENEZ (FONACOT)	1,390.15	0.00	0.00	1,390.15
1123 1 000007 000003 000025	JOSEFINA VILLA CORRALES (FAMSA)	460.00	0.00	0.00	460.00
1123 1 000007 000003 000026	JOSEFINA VILLA CORRALES (MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE)	492.00	0.00	0.00	492.00
1123 1 000007 000003 000027	JOSEFINA VILLA CORRALES (CAJA AHORRO)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123 1 000007 000003 000033	JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO (fonacot)	2,278.40	0.00	0.00	2,278.40
1123 1 000007 000003 000034	IMPULSURA PROMOBIEFAMSA	4,729.66	0.00	0.00	4,729.66
1123 1 000007 000003 000035	RODOLFO ROQUE ARREDONDO	2,768.31	0.00	0.00	2,768.31
1123 1 000007 000003 000036	GILBERTO SUAREZ SALAZAR	2,496.23	0.00	0.00	2,496.23
1123 1 000007 000003 000038	MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES (JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	3,771.86	0.00	0.00	3,771.86
1123 1 000007 000003 000040	SEGUROS AXXA	151.32	0.00	0.00	151.32
1123 1 000007 000004	SUBSIDIO AL EMPLEO	34,598.52	0.00	0.00	34,598.52
1123 1 000007 000004 000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	34,598.48	0.00	0.00	34,598.48
1123 1 000007 000004 000909	SUBSIDIO AL EMPLEO PREDIAL RUSTICO	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 1 000007 000004 000910	SUBSIDIO AL EMPLEO OBRA DIRECTA	0.03	0.00	0.00	0.03
1123 1 000007 000009	FONDOS FEDERALES	540.12	0.00	0.00	540.12
1123 1 000007 000009 000911	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO III	0.94	0.00	0.00	0.94
1123 1 000007 000009 000912	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IV	539.18	0.00	0.00	539.18
1123 1 000008	SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL	441,741.26	0.00	0.00	441,741.26
1123 1 000008 000001	RETENCIONES D.I.F.	441,741.26	0.00	0.00	441,741.26
1123 1 000008 000001 000001	APORT.8.5% DEL I.S.S.S.T.E. DIF MPAL	441,741.26	0.00	0.00	441,741.26
1123 1 000010	ANTICIPO DE AGUINALDOS	231,000.00	10,000.00	0.00	241,000.00
1123 1 000010 000001	FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	198,000.00	10,000.00	0.00	208,000.00
1123 1 000010 000001 000013	ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000028	JESUS MARTIN SALCIDO FELIX	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123 1 000010 000001 000037	JORGE TOLOSA RODRIGUEZ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1123 1 000010 000001 000039	DAVID TELLEZ CARRASCO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000044	RAMON ARTURO ARREOLA SILVA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000010 000001 000046	NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1123 1 000010 000001 000048	KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1123 1 000010 000001 000051	DIANA MARICELA BENITEZ VILLA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 1 000010 000001 000052		NELSON JUAN R. CABANILLAS VAZQUEZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1123 1 000010 000001 000053		IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000001 000059		FRANCO NEFTALY CASTILLO BARRAZA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000010 000001 000060		JOSE JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000066		CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000068		JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123 1 000010 000001 000071		JULIAN BENITEZ LANDEROS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123 1 000010 000001 000077		JOSE LUIS TORRES CASTRO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000078		ROSARIO ZAMORA GARCIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1123 1 000010 000001 000082		FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000113		ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1123 1 000010 000001 000138		CARLOS DAVID TRUJILLO AYON	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000148		JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
D	131 15/07/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO 2024 AL C. JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZA QUIEN LABORA EN EL AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			10,000.00 0.00	
1123 1 000010 000001 000157		MARIA VALENTINA TRUJILLO AYON	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1123 1 000010 000001 000190		MARIA LUISA MARTINEZ RODRIGUEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000199		VICTOR NOE SANCHEZ REYES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1123 1 000010 000001 000200		ESTEBAN ZAMORA VAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1123 1 000010 000001 000201		CARLOS GUILLERMO GASTELUM GARCIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 1 000010 000001 000203		GABRIELA GUADALUPE MEZA CARDENAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1123 1 000010 000001 000217		ALVARO GUADALUPE MEZA JACOBO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 1 000010 000009		PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1123 1 000010 000009 000006		PEDRO LOPEZ ALBA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000009 000010		JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1123 1 000010 000009 000028		JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000009 000043		REYNALDO CARDENAS LOPEZ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1123 1 000011		INSTITUTOS	280,441.85	0.00	0.00	280,441.85
		MUNICIPALES				
1123 1 000011 000001		8.5% AL ISSSSTE	280,441.85	0.00	0.00	280,441.85
1123 1 000011 000001 000005		INSTITUTOS MUNICIPALES ADEUDO ISSSSTE 2022	280,441.85	0.00	0.00	280,441.85
1124		Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	4,685,987.77	4,685,987.77	0.00
1124 1		Impuestos	0.00	3,959,041.72	3,959,041.72	0.00
1124 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	360,057.23	360,057.23	0.00
IC	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024			834.62 0.00	
IC	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024			0.00 834.62	
IC	2 02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024			700.07 0.00	
IC	2 02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024			0.00 700.07	
IC	3 03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024			244.42 0.00	
IC	3 03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024			0.00 244.42	
IC	4 04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024			0.00 13,050.93	
IC	4 04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024			13,050.93 0.00	
IC	5 05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024			14,136.45 0.00	
IC	5 05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024			0.00 14,136.45	
IC	6 08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024			15,645.88 0.00	
IC	6 08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024			0.00 15,645.88	
IC	7 09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024			0.00 14,271.44	
IC	7 09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024			14,271.44 0.00	
IC	8 10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024			13,701.57 0.00	
IC	8 10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024			0.00 13,701.57	



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	9 11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	7,312.20 0.00	
IC	9 11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	0.00 7,312.20	
IC	10 12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	4,670.39 0.00	
IC	10 12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	0.00 4,670.39	
IC	11 15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	0.00 10,636.17	
IC	11 15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	10,636.17 0.00	
IC	12 16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	37,001.28 0.00	
IC	12 16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	0.00 37,001.28	
IC	13 17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	7,736.99 0.00	
IC	13 17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	0.00 7,736.99	
IC	14 18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	19,453.47 0.00	
IC	14 18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	0.00 19,453.47	
IC	15 19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	19/07/2024	6,337.39 0.00	
IC	15 19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	19/07/2024	0.00 6,337.39	
IC	16 22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	32,197.29 0.00	
IC	16 22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	0.00 32,197.29	
IC	17 23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	9,049.70 0.00	
IC	17 23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	0.00 9,049.70	
IC	18 24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	14,584.61 0.00	
IC	18 24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	0.00 14,584.61	
IC	19 25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024.	25/07/2024	10,437.96 0.00	
IC	19 25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024.	25/07/2024	0.00 10,437.96	
IC	20 26/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	15,536.59 0.00	
IC	20 26/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	0.00 15,536.59	
IC	21 29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	31,167.54 0.00	
IC	21 29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	0.00 31,167.54	
IC	22 30/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024	30/07/2024	65,880.15 0.00	
IC	22 30/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024	30/07/2024	0.00 65,880.15	
IC	23 31/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024	31/07/2024	15,470.12 0.00	
IC	23 31/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024	31/07/2024	0.00 15,470.12	
1124 1 120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	0.00	23,326.50	23,326.50	0.00
IC	5 05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	0.00 10,998.96	
IC	5 05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	10,998.96 0.00	
IC	10 12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	534.82 0.00	
IC	10 12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	0.00 534.82	
IC	11 15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	1,674.02 0.00	
IC	11 15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	0.00 1,674.02	
IC	13 17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	1,585.87 0.00	
IC	13 17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	0.00 1,585.87	
IC	14 18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	4,691.82 0.00	
IC	14 18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	0.00 4,691.82	
IC	16 22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	1,796.58 0.00	
IC	16 22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	0.00 1,796.58	



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	17	23/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	388.58	0.00
IC	17	23/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	0.00	388.58
IC	18	24/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	0.00	1,655.85
IC	18	24/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	1,655.85	0.00
1124 1 120201				ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	113,361.24
IC	2	02/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	650.00	0.00
IC	2	02/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	0.00	650.00
IC	5	05/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	34,973.92	0.00
IC	5	05/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	0.00	34,973.92
IC	7	09/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	1,200.00	0.00
IC	7	09/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	0.00	1,200.00
IC	8	10/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	28,314.25	0.00
IC	8	10/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	0.00	28,314.25
IC	9	11/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	2,714.25	0.00
IC	9	11/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	0.00	2,714.25
IC	10	12/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	0.00	11,291.82
IC	10	12/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	11,291.82	0.00
IC	13	17/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	0.00	16,000.00
IC	13	17/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	16,000.00	0.00
IC	15	19/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	5,314.25	0.00
IC	15	19/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	0.00	5,314.25
IC	16	22/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	0.00	4,760.00
IC	16	22/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	4,760.00	0.00
IC	19	25/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024.	0.00	8,142.75
IC	19	25/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024.	8,142.75	0.00
1124 1 120202				ISAI PREDIOS RUSTICOS	0.00	21,609.95
IC	6	08/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	2,714.25	0.00
IC	6	08/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	0.00	2,714.25
IC	15	19/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	18,895.70	0.00
IC	15	19/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	0.00	18,895.70
1124 1 130101				IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	2,231,460.68
IA	32	03/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	2,139,552.43
IA	32	03/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	2,139,552.43	0.00
IA	32	03/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	3,250.96	0.00
IA	32	03/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	3,250.96
IA	32	03/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	384.94
IA	32	03/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	384.94	0.00
IA	32	03/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	65,295.55
IA	32	03/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	22,976.80	0.00
IA	32	03/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	22,976.80



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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. **FECHA:** 21/10/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	32 03/07/2024	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D			
		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		65,295.55	0.00
		RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D			
1124 1 170104		HONORARIOS	0.00 26,412.29	26,412.29	0.00
IC	2 02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	0.00	108.57
IC	2 02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	108.57	0.00
IC	4 04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	1,103.08	0.00
IC	4 04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	0.00	1,103.08
IC	5 05/07/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	0.00	1,341.27
IC	5 05/07/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	1,341.27	0.00
IC	6 08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	1,628.55	0.00
IC	6 08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	0.00	1,628.55
IC	7 09/07/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	2,062.83	0.00
IC	7 09/07/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	0.00	2,062.83
IC	8 10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	868.56	0.00
IC	8 10/07/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	0.00	868.56
IC	9 11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	651.42	0.00
IC	9 11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	0.00	651.42
IC	10 12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	977.13	0.00
IC	10 12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	0.00	977.13
IC	11 15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	1,085.70	0.00
IC	11 15/07/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	0.00	1,085.70
IC	12 16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	0.00	2,605.68
IC	12 16/07/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	2,605.68	0.00
IC	13 17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	1,194.27	0.00
IC	13 17/07/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	0.00	1,194.27
IC	14 18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	1,374.11	0.00
IC	14 18/07/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	0.00	1,374.11
IC	15 19/07/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	19/07/2024	1,302.84	0.00
IC	15 19/07/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	19/07/2024	0.00	1,302.84
IC	16 22/07/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	868.56	0.00
IC	16 22/07/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	0.00	868.56
IC	17 23/07/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	872.71	0.00
IC	17 23/07/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	0.00	872.71
IC	18 24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	0.00	1,085.70
IC	18 24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	1,085.70	0.00
IC	19 25/07/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024	25/07/2024	1,194.27	0.00
IC	19 25/07/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024	25/07/2024	0.00	1,194.27
IC	20 26/07/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	1,845.69	0.00
IC	20 26/07/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	0.00	1,845.69
IC	21 29/07/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	0.00	1,628.55
IC	21 29/07/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	1,628.55	0.00
IC	22 30/07/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024	30/07/2024	0.00	1,744.24
IC	22 30/07/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024	30/07/2024	1,744.24	0.00
IC	23 31/07/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024	31/07/2024	0.00	868.56



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	23 31/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		868.56 0.00	
1124 1 170105		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00 0.00	0.00	0.00
1124 1 170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00 2,292.89	2,292.89	0.00
		ACCESORIOS DE IMPUESTOS			
IC	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		1,491.00 0.00	
IC	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		0.00 1,491.00	
IC	2 02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		616.34 0.00	
IC	2 02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		0.00 616.34	
IC	3 03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024		185.55 0.00	
IC	3 03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024		0.00 185.55	
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 1,797.98	1,797.98	0.00
IC	4 04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		1,797.98 0.00	
IC	4 04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		0.00 1,797.98	
1124 1 180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	0.00 0.00	0.00	0.00
1124 1 180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	0.00 6,124.94	6,124.94	0.00
IC	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		13.57 0.00	
IC	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		0.00 13.57	
IC	2 02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		25.81 0.00	
IC	2 02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		0.00 25.81	
IC	3 03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024		73.20 0.00	
IC	3 03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024		0.00 73.20	
IC	4 04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		215.63 0.00	
IC	4 04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		0.00 215.63	
IC	5 05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024		0.00 267.87	
IC	5 05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024		267.87 0.00	
IC	6 08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		0.00 73.49	
IC	6 08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		73.49 0.00	
IC	7 09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024		930.64 0.00	
IC	7 09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024		0.00 930.64	
IC	8 10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		0.00 307.06	
IC	8 10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		307.06 0.00	
IC	9 11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		47.57 0.00	
IC	9 11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		0.00 47.57	
IC	10 12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		88.22 0.00	
IC	10 12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		0.00 88.22	
IC	11 15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		24.00 0.00	
IC	11 15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		0.00 24.00	
IC	12 16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		271.57 0.00	
IC	12 16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		0.00 271.57	
IC	13 17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		0.00 134.80	



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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	13	17/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	134.80 0.00
IC	14	18/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	12.00 0.00
IC	14	18/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	0.00 12.00
IC	15	19/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	19/07/2024	124.57 0.00
IC	15	19/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	19/07/2024	0.00 124.57
IC	16	22/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	235.37 0.00
IC	16	22/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	0.00 235.37
IC	17	23/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	0.00 3,153.34
IC	17	23/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	3,153.34 0.00
IC	19	25/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024.	25/07/2024	54.27 0.00
IC	19	25/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024.	25/07/2024	0.00 54.27
IC	20	26/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	6.80 0.00
IC	20	26/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	0.00 6.80
IC	21	29/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	51.60 0.00
IC	21	29/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	0.00 51.60
IC	22	30/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024	30/07/2024	13.56 0.00
IC	22	30/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024	30/07/2024	0.00 13.56
1124 1 180502				PRO-CENTRO DE SALUD Y/O		0.00 6,124.94
				PRO-HOSPITAL (5%)		6,124.94 0.00
IC	1	01/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	13.57 0.00
IC	1	01/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	0.00 13.57
IC	2	02/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	25.81 0.00
IC	2	02/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	0.00 25.81
IC	3	03/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	03/07/2024	73.20 0.00
IC	3	03/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	03/07/2024	0.00 73.20
IC	4	04/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	215.63 0.00
IC	4	04/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	0.00 215.63
IC	5	05/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	267.87 0.00
IC	5	05/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	0.00 267.87
IC	6	08/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	73.49 0.00
IC	6	08/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	0.00 73.49
IC	7	09/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	0.00 930.64
IC	7	09/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	930.64 0.00
IC	8	10/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	0.00 307.06
IC	8	10/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	307.06 0.00
IC	9	11/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	47.57 0.00
IC	9	11/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	0.00 47.57
IC	10	12/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	0.00 88.22
IC	10	12/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	88.22 0.00
IC	11	15/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	24.00 0.00
IC	11	15/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	0.00 24.00
IC	12	16/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	271.57 0.00
IC	12	16/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	0.00 271.57
IC	13	17/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	134.80 0.00
IC	13	17/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	0.00 134.80



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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. **FECHA:** 21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	14	18/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	0.00 12.00
IC	14	18/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	12.00 0.00
IC	15	19/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	19/07/2024	124.57 0.00
IC	15	19/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	19/07/2024	0.00 124.57
IC	16	22/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	235.37 0.00
IC	16	22/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	0.00 235.37
IC	17	23/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	0.00 3,153.34
IC	17	23/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	3,153.34 0.00
IC	19	25/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024.	25/07/2024	54.27 0.00
IC	19	25/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024.	25/07/2024	0.00 54.27
IC	20	26/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	6.80 0.00
IC	20	26/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	0.00 6.80
IC	21	29/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	0.00 51.60
IC	21	29/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	51.60 0.00
IC	22	30/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024	30/07/2024	0.00 13.56
IC	22	30/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024	30/07/2024	13.56 0.00
1124 1 180503				PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		0.00 18,374.82
IC	1	01/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	40.71 0.00
IC	1	01/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	0.00 40.71
IC	2	02/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	77.43 0.00
IC	2	02/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	0.00 77.43
IC	3	03/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	03/07/2024	219.60 0.00
IC	3	03/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	03/07/2024	0.00 219.60
IC	4	04/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	646.89 0.00
IC	4	04/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	0.00 646.89
IC	5	05/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	803.61 0.00
IC	5	05/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	0.00 803.61
IC	6	08/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	220.47 0.00
IC	6	08/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	0.00 220.47
IC	7	09/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	2,791.92 0.00
IC	7	09/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	0.00 2,791.92
IC	8	10/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	0.00 921.18
IC	8	10/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	921.18 0.00
IC	9	11/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	142.71 0.00
IC	9	11/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	0.00 142.71
IC	10	12/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	0.00 264.66
IC	10	12/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	264.66 0.00
IC	11	15/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	72.00 0.00
IC	11	15/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	0.00 72.00
IC	12	16/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	814.71 0.00
IC	12	16/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	0.00 814.71
IC	13	17/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	404.40 0.00
IC	13	17/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	0.00 404.40
IC	14	18/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	0.00 36.00



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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. **FECHA:** 21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	14	18/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	36.00 0.00
IC	15	19/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	19/07/2024	373.71 0.00
IC	15	19/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	19/07/2024	0.00 373.71
IC	16	22/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	0.00 706.10
IC	16	22/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	706.10 0.00
IC	17	23/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	0.00 9,460.03
IC	17	23/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	9,460.03 0.00
IC	19	25/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024.	25/07/2024	162.81 0.00
IC	19	25/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024.	25/07/2024	0.00 162.81
IC	20	26/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	20.40 0.00
IC	20	26/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	0.00 20.40
IC	21	29/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	154.80 0.00
IC	21	29/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	0.00 154.80
IC	22	30/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024	30/07/2024	40.68 0.00
IC	22	30/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024	30/07/2024	0.00 40.68
1124 1 180507				PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		0.00 270,324.52
IA	32	03/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00 223,144.97
IA	32	03/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		223,144.97 0.00
IC	1	01/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	106.59 0.00
IC	1	01/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	0.00 106.59
IC	2	02/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	65.00 0.00
IC	2	02/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	0.00 65.00
IC	2	02/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	86.76 0.00
IC	2	02/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	0.00 86.76
IC	3	03/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	03/07/2024	33.71 0.00
IC	3	03/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	03/07/2024	0.00 33.71
IC	4	04/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	0.00 1,388.15
IC	4	04/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	1,388.15 0.00
IC	5	05/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	1,394.67 0.00
IC	5	05/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	0.00 1,394.67
IC	5	05/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	3,497.40 0.00
IC	5	05/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	0.00 3,497.40
IC	6	08/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	0.00 1,729.38
IC	6	08/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	1,729.38 0.00
IC	6	08/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	0.00 271.43
IC	6	08/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	271.43 0.00
IC	7	09/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	1,419.57 0.00
IC	7	09/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	0.00 1,419.57
IC	7	09/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	0.00 120.00
IC	7	09/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	120.00 0.00
IC	8	10/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	1,338.15 0.00
IC	8	10/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	0.00 1,338.15



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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	8 10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	2,831.43 0.00	
IC	8 10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	0.00 2,831.43	
IC	9 11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	875.89 0.00	
IC	9 11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	0.00 875.89	
IC	9 11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	271.43 0.00	
IC	9 11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	0.00 271.43	
IC	10 12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	506.35 0.00	
IC	10 12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	0.00 506.35	
IC	10 12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	1,129.19 0.00	
IC	10 12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	0.00 1,129.19	
IC	11 15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	0.00 1,086.74	
IC	11 15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	1,086.74 0.00	
IC	12 16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	0.00 2,457.05	
IC	12 16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	2,457.05 0.00	
IC	13 17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	674.08 0.00	
IC	13 17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	0.00 674.08	
IC	13 17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	1,600.00 0.00	
IC	13 17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	0.00 1,600.00	
IC	14 18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	1,677.68 0.00	
IC	14 18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	0.00 1,677.68	
IC	15 19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	19/07/2024	611.77 0.00	
IC	15 19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	19/07/2024	0.00 611.77	
IC	15 19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	19/07/2024	2,421.01 0.00	
IC	15 19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	19/07/2024	0.00 2,421.01	
IC	16 22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	3,249.11 0.00	
IC	16 22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	0.00 3,249.11	
IC	16 22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	476.00 0.00	
IC	16 22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	0.00 476.00	
IC	17 23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	915.64 0.00	
IC	17 23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	0.00 915.64	
IC	18 24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	1,593.02 0.00	
IC	18 24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	0.00 1,593.02	
IC	19 25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024.	25/07/2024	1,231.45 0.00	
IC	19 25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024.	25/07/2024	0.00 1,231.45	
IC	19 25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024.	25/07/2024	814.29 0.00	
IC	19 25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024.	25/07/2024	0.00 814.29	
IC	20 26/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	1,572.31 0.00	
IC	20 26/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	0.00 1,572.31	
IC	21 29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	0.00 3,513.80	
IC	21 29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	3,513.80 0.00	
IC	22 30/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024	30/07/2024	4,557.76 0.00	
IC	22 30/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024	30/07/2024	0.00 4,557.76	
IC	23 31/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024	31/07/2024	0.00 1,662.74	
IC	23 31/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024	31/07/2024	1,662.74 0.00	



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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. **FECHA:** 21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
1124 1 190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		0.00	2,332.67	2,332.67	0.00
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	0.00	1,099.90	0.00
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	1,099.90	0.00	
IC	10	12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	53.48	0.00	
IC	10	12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	0.00	53.48	
IC	11	15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	0.00	167.41	
IC	11	15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	167.41	0.00	
IC	13	17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	158.59	0.00	
IC	13	17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	0.00	158.59	
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	0.00	469.18	
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	469.18	0.00	
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	179.66	0.00	
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	0.00	179.66	
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	0.00	38.86	
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	38.86	0.00	
IC	18	24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	165.59	0.00	
IC	18	24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	0.00	165.59	
1124 1 190201	INFRACCIONES		0.00	38,710.66	38,710.66	0.00
IC	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	1,085.70	0.00	
IC	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	0.00	1,085.70	
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	1,042.27	0.00	
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	0.00	1,042.27	
IC	3	03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	0.00	2,692.54	
IC	3	03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	2,692.54	0.00	
IC	4	04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	0.00	1,042.27	
IC	4	04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	1,042.27	0.00	
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	1,042.28	0.00	
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	0.00	1,042.28	
IC	6	08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	1,997.69	0.00	
IC	6	08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	0.00	1,997.69	
IC	7	09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	1,302.84	0.00	
IC	7	09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	0.00	1,302.84	
IC	12	16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	0.00	2,497.11	
IC	12	16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	2,497.11	0.00	
IC	13	17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	0.00	6,047.36	
IC	13	17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	6,047.36	0.00	
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	0.00	1,460.26	
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	1,460.26	0.00	
IC	15	19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	8,381.60	0.00	
IC	15	19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	0.00	8,381.60	
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	1,693.70	0.00	
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	0.00	1,693.70	
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	217.14	0.00	
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	0.00	217.14	



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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. **FECHA:** 21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	18	24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	2,605.68	0.00
IC	18	24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	0.00	2,605.68
IC	21	29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	5,298.22	0.00
IC	21	29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	0.00	5,298.22
IC	22	30/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024	30/07/2024	304.00	0.00
IC	22	30/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024	30/07/2024	0.00	304.00
1124 1 190202		PENSIONES	0.00	11,160.00	11,160.00	0.00
IC	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	0.00	120.00
IC	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	120.00	0.00
IC	3	03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	03/07/2024	200.00	0.00
IC	3	03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	03/07/2024	0.00	200.00
IC	4	04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	0.00	350.00
IC	4	04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	350.00	0.00
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	0.00	1,160.00
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	1,160.00	0.00
IC	6	08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	80.00	0.00
IC	6	08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	0.00	80.00
IC	7	09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	140.00	0.00
IC	7	09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	0.00	140.00
IC	9	11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	420.00	0.00
IC	9	11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	0.00	420.00
IC	12	16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	400.00	0.00
IC	12	16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	0.00	400.00
IC	13	17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	1,400.00	0.00
IC	13	17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	0.00	1,400.00
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	2,690.00	0.00
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	0.00	2,690.00
IC	15	19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	19/07/2024	1,080.00	0.00
IC	15	19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	19/07/2024	0.00	1,080.00
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	120.00	0.00
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	0.00	120.00
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	0.00	420.00
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	420.00	0.00
IC	18	24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	0.00	520.00
IC	18	24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	520.00	0.00
IC	19	25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024	25/07/2024	1,330.00	0.00
IC	19	25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024	25/07/2024	0.00	1,330.00
IC	20	26/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	430.00	0.00
IC	20	26/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	0.00	430.00
IC	21	29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	0.00	300.00
IC	21	29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	300.00	0.00
1124 1 190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	0.00	791,598.16	791,598.16	0.00
IC	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	784.44	0.00
IC	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	82.21	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	0.00	82.21
IC	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	0.00	784.44
IC	2 02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	121.04	0.00
IC	2 02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	0.00	121.04
IC	2 02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	12.61	0.00
IC	2 02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	0.00	12.61
IC	4 04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	2,649.76	0.00
IC	4 04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	0.00	2,649.76
IC	4 04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	24,394.57	0.00
IC	4 04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	0.00	24,394.57
IC	5 05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	0.00	23,294.74
IC	5 05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	23,294.74	0.00
IC	5 05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	2,666.08	0.00
IC	5 05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	0.00	2,666.08
IC	6 08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	2,395.91	0.00
IC	6 08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	0.00	21,464.98
IC	6 08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	0.00	2,395.91
IC	6 08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	21,464.98	0.00
IC	7 09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	2,726.21	0.00
IC	7 09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	0.00	2,726.21
IC	7 09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	23,885.40	0.00
IC	7 09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	0.00	23,885.40
IC	8 10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	1,426.89	0.00
IC	8 10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	0.00	1,426.89
IC	8 10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	12,691.32	0.00
IC	8 10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	0.00	12,691.32
IC	9 11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	9,419.96	0.00
IC	9 11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	0.00	9,419.96
IC	9 11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	1,024.91	0.00
IC	9 11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	0.00	1,024.91
IC	10 12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	0.00	506.28
IC	10 12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	0.00	4,723.66
IC	10 12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	4,723.66	0.00
IC	10 12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	506.28	0.00
IC	11 15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	0.00	14,403.34
IC	11 15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	14,403.34	0.00
IC	11 15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	1,670.15	0.00
IC	11 15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	0.00	1,670.15
IC	12 16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	85,404.90	0.00
IC	12 16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	0.00	85,404.90
IC	12 16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	9,907.62	0.00
IC	12 16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	0.00	9,907.62
IC	13 17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	0.00	14,185.74
IC	13 17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	1,643.28	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	13	17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	0.00	1,643.28
IC	13	17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	14,185.74	0.00
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	0.00	39,536.14
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	0.00	4,506.70
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	4,506.70	0.00
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	39,536.14	0.00
IC	15	19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	19/07/2024	0.00	9,372.70
IC	15	19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	19/07/2024	9,372.70	0.00
IC	15	19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	19/07/2024	1,055.53	0.00
IC	15	19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	19/07/2024	0.00	1,055.53
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	0.00	1,959.28
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	1,959.28	0.00
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	17,663.46	0.00
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	0.00	17,663.46
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	0.00	17,428.50
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	17,428.50	0.00
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	1,978.04	0.00
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	0.00	1,978.04
IC	18	24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	1,808.15	0.00
IC	18	24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	0.00	1,808.15
IC	18	24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	15,950.44	0.00
IC	18	24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	0.00	15,950.44
IC	19	25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024.	25/07/2024	999.00	0.00
IC	19	25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024.	25/07/2024	0.00	999.00
IC	19	25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024.	25/07/2024	0.00	9,044.08
IC	19	25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024.	25/07/2024	9,044.08	0.00
IC	20	26/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	0.00	2,617.24
IC	20	26/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	2,617.24	0.00
IC	20	26/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	23,161.10	0.00
IC	20	26/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	0.00	23,161.10
IC	21	29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	0.00	27,027.48
IC	21	29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	3,011.17	0.00
IC	21	29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	0.00	3,011.17
IC	21	29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	27,027.48	0.00
IC	22	30/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024	30/07/2024	309,682.64	0.00
IC	22	30/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024	30/07/2024	0.00	309,682.64
IC	22	30/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024	30/07/2024	33,459.84	0.00
IC	22	30/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024	30/07/2024	0.00	33,459.84
IC	23	31/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024	31/07/2024	0.00	8,845.32
IC	23	31/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024	31/07/2024	8,845.32	0.00
IC	23	31/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024	31/07/2024	1,005.35	0.00
IC	23	31/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024	31/07/2024	0.00	1,005.35
1124 1 190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	32,570.13	32,570.13	0.00
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	7,824.78	0.00
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	0.00	7,824.78



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024		782.48 0.00	
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024		0.00 782.48	
IC	11	15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		7,096.69 0.00	
IC	11	15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		0.00 7,096.69	
IC	11	15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		709.67 0.00	
IC	11	15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		0.00 709.67	
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		0.00 4,567.57	
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		4,567.57 0.00	
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		0.00 456.77	
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		456.77 0.00	
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024		1,722.12 0.00	
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024		0.00 1,722.12	
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024		0.00 172.21	
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024		172.21 0.00	
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024 23/07/2024		0.00 1,351.23	
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024 23/07/2024		1,351.23 0.00	
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024 23/07/2024		135.12 0.00	
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024 23/07/2024		0.00 135.12	
IC	18	24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		7,046.81 0.00	
IC	18	24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		0.00 7,046.81	
IC	18	24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		704.68 0.00	
IC	18	24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		0.00 704.68	
1124 1 190601		RECARGOS MERCADO	0.00	14.79	14.79	0.00
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		0.00 14.79	
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		14.79 0.00	
1124 1 190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	508.61	508.61	0.00
IC	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		56.08 0.00	
IC	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		0.00 56.08	
IC	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		341.62 0.00	
IC	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		0.00 341.62	
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		0.00 45.65	
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		47.50 0.00	
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		0.00 47.50	
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		45.65 0.00	
IC	3	03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024		17.76 0.00	
IC	3	03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024		0.00 17.76	
1124 1 190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	878.72	878.72	0.00
IA	32	03/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00 878.72	
IA	32	03/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		878.72 0.00	
1124 1 190901		OTROS REZAGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 190902		OTROS RECARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4		Derechos	0.00	129,746.82	129,746.82	0.00
1124 4 410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	0.00	3,909.60	3,909.60	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	5 05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	2,606.40 0.00	
IC	5 05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	0.00 2,606.40	
IC	16 22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	1,303.20 0.00	
IC	16 22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	0.00 1,303.20	
1124 4 410201	POR USO DE PISO	0.00	2,022.40	2,022.40	0.00
IC	5 05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	960.00 0.00	
IC	5 05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	0.00 960.00	
IC	6 08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	1,062.40 0.00	
IC	6 08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	0.00 1,062.40	
1124 4 410202	POR CONCESION DEL MERCADO	0.00	5,674.40	5,674.40	0.00
IC	3 03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	03/07/2024	1,056.80 0.00	
IC	3 03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	03/07/2024	0.00 1,056.80	
IC	4 04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	1,238.40 0.00	
IC	4 04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	0.00 1,238.40	
IC	7 09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	0.00 2,531.20	
IC	7 09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	2,531.20 0.00	
IC	13 17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	848.00 0.00	
IC	13 17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	0.00 848.00	
1124 4 410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	13,272.00	13,272.00	0.00
IC	8 10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	0.00 5,544.00	
IC	8 10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	5,544.00 0.00	
IC	11 15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	0.00 480.00	
IC	11 15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	480.00 0.00	
IC	12 16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	0.00 5,160.00	
IC	12 16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	5,160.00 0.00	
IC	13 17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	1,848.00 0.00	
IC	13 17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	0.00 1,848.00	
IC	14 18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	240.00 0.00	
IC	14 18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	0.00 240.00	
1124 4 410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00	2,345.16	2,345.16	0.00
IC	16 22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	0.00 2,345.16	
IC	16 22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	2,345.16 0.00	
1124 4 410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	0.00	48.80	48.80	0.00
IC	15 19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	19/07/2024	48.80 0.00	
IC	15 19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	19/07/2024	0.00 48.80	
1124 4 430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00
IC	2 02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	244.80 0.00	
IC	2 02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	0.00 244.80	
IC	3 03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	03/07/2024	136.00 0.00	
IC	3 03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	03/07/2024	0.00 136.00	
IC	4 04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	462.40 0.00	
IC	4 04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	0.00 462.40	



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	5 05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	0.00	163.20
IC	5 05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	163.20	0.00
IC	6 08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	136.00	0.00
IC	6 08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	0.00	136.00
IC	7 09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	217.60	0.00
IC	7 09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	0.00	217.60
IC	8 10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	54.40	0.00
IC	8 10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	0.00	54.40
IC	9 11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	680.00	0.00
IC	9 11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	0.00	680.00
IC	10 12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	136.00	0.00
IC	10 12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	0.00	136.00
IC	16 22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	0.00	244.80
IC	16 22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	244.80	0.00
IC	17 23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	408.00	0.00
IC	17 23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	0.00	408.00
IC	20 26/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	136.00	0.00
IC	20 26/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	0.00	136.00
IC	21 29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	760.80	0.00
IC	21 29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	0.00	760.80
1124 4 430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	0.00	62,387.68	62,387.68	0.00
IC	17 23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	62,387.68	0.00
IC	17 23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	0.00	62,387.68
1124 4 430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	10,854.44	10,854.44	0.00
IC	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	0.00	271.43
IC	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	271.43	0.00
IC	2 02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	271.43	0.00
IC	2 02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	0.00	271.43
IC	3 03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	03/07/2024	271.20	0.00
IC	3 03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	03/07/2024	0.00	271.20
IC	4 04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	813.83	0.00
IC	4 04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	0.00	813.83
IC	5 05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	1,627.89	0.00
IC	5 05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	0.00	1,627.89
IC	7 09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	542.40	0.00
IC	7 09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	0.00	542.40
IC	8 10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	542.86	0.00
IC	8 10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	0.00	542.86
IC	9 11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	0.00	271.43
IC	9 11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	271.43	0.00
IC	10 12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	0.00	1,628.58



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	10	12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024				1,628.58 0.00
IC	12	16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024				271.43 0.00
IC	12	16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024				0.00 271.43
IC	15	19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 19/07/2024				0.00 2,171.44
IC	15	19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 19/07/2024				2,171.44 0.00
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024				271.43 0.00
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024				0.00 271.43
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024 23/07/2024				271.20 0.00
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024 23/07/2024				0.00 271.20
IC	19	25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024. 25/07/2024				1,085.49 0.00
IC	19	25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024. 25/07/2024				0.00 1,085.49
IC	21	29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024				271.20 0.00
IC	21	29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024				0.00 271.20
IC	22	30/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024				271.20 0.00
IC	22	30/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024				0.00 271.20
1124 4 430403		SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	0.00	1,085.72	1,085.72	0.00	
IC	6	08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024				0.00 271.43
IC	6	08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024				271.43 0.00
IC	15	19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 19/07/2024				271.43 0.00
IC	15	19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 19/07/2024				0.00 271.43
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024				542.86 0.00
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024				0.00 542.86
1124 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	15,321.60	15,321.60	0.00	
IC	7	09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024				0.00 15,321.60
IC	7	09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024				15,321.60 0.00
1124 4 430801		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	
1124 4 430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	
1124 4 490201		REZAGOS MERCADO	0.00	493.00	493.00	0.00	
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024				493.00 0.00
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024				0.00 493.00
1124 4 490202		REZAGOS TRANSITO	0.00	8,552.02	8,552.02	0.00	
IC	4	04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024				0.00 1,661.40
IC	4	04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024				1,661.40 0.00
IC	7	09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024				537.72 0.00
IC	7	09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024				0.00 537.72
IC	10	12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024				1,821.66 0.00
IC	10	12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024				0.00 1,821.66
IC	12	16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024				1,143.72 0.00
IC	12	16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024				0.00 1,143.72
IC	13	17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024				0.00 1,070.88
IC	13	17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024				1,070.88 0.00
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024				577.32 0.00
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024				0.00 577.32
IC	18	24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024				806.12 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	18	24/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024		0.00	806.12
IC	20	26/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024		241.80	0.00
IC	20	26/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024		0.00	241.80
IC	21	29/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024		0.00	691.40
IC	21	29/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024		691.40	0.00
1124 5			Productos		0.00	19,957.39	19,957.39	0.00
1124 5 510406			INTERESES BANCARIOS		0.00	19,957.39	19,957.39	0.00
IA	26	01/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANCOMER DE MUJRES AHORRADORAS CTA. N. 0121933299			3.21	0.00
IA	26	01/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANCOMER DE MUJRES AHORRADORAS CTA. N. 0121933299			0.00	3.21
IA	35	02/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755			0.08	0.00
IA	35	02/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755			0.00	0.08
IA	1	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858			4.27	0.00
IA	1	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858			0.00	4.27
IA	2	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080110			0.00	3.07
IA	2	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080110			3.07	0.00
IA	3	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843755376 C			0.00	4.20
IA	3	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843755376 C			4.20	0.00
IA	4	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 COR			380.15	0.00
IA	4	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 COR			0.00	380.15
IA	5	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156			3.85	0.00
IA	5	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156			0.00	3.85
IA	6	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORR			204.20	0.00
IA	6	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORR			0.00	204.20
IA	7	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORR			44.10	0.00
IA	7	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORR			0.00	44.10
IA	8	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 COR			21.31	0.00
IA	8	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 COR			0.00	21.31
IA	9	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N.1031761959			1,038.78	0.00
IA	9	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N.1031761959			0.00	1,038.78
IA	10	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019			104.10	0.00
IA	10	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019			0.00	104.10



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	11 31/07/2024	12:00:00a. m. FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		1.19	0.00
IA	11 31/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE		0.00	1.19
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE			
IA	12 31/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE		2.26	0.00
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE			
IA	12 31/07/2024	12:00:00a. m. DEJAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRESPO		0.00	2.26
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE			
IA	13 31/07/2024	12:00:00a. m. DEJAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRESPO		2.81	0.00
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE			
IA	13 31/07/2024	12:00:00a. m. ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS		0.00	2.81
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE			
IA	14 31/07/2024	12:00:00a. m. ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS		0.00	61.60
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL			
IA	14 31/07/2024	12:00:00a. m. FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 COR		61.60	0.00
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL			
IA	15 31/07/2024	12:00:00a. m. FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 COR		2.88	0.00
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL			
IA	15 31/07/2024	12:00:00a. m. FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 COR		0.00	2.88
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL			
IA	16 31/07/2024	12:00:00a. m. FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 COR		79.39	0.00
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL			
IA	16 31/07/2024	12:00:00a. m. GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211		0.00	79.39
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL			
IA	17 31/07/2024	12:00:00a. m. GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211		117.24	0.00
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE			
IA	17 31/07/2024	12:00:00a. m. PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		0.00	117.24
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE			
IA	18 31/07/2024	12:00:00a. m. PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		45.01	0.00
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL			
IA	18 31/07/2024	12:00:00a. m. FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR		0.00	45.01
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL			
IA	19 31/07/2024	12:00:00a. m. FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR		127.65	0.00
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL			
IA	19 31/07/2024	12:00:00a. m. ARTICULO 90 H 2021 CTA. N. 1137418472		0.00	127.65
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL			
IA	20 31/07/2024	12:00:00a. m. ARTICULO 90 H 2021 CTA. N. 1137418472		1.58	0.00
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL			
IA	20 31/07/2024	12:00:00a. m. FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 COR		0.00	1.58
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL			
IA	21 31/07/2024	12:00:00a. m. FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 COR		34.27	0.00
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE			
IA	21 31/07/2024	12:00:00a. m. VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA.		0.00	34.27
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE			
IA	22 31/07/2024	12:00:00a. m. VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA.		775.90	0.00
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL			
IA	22 31/07/2024	12:00:00a. m. FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 COR		0.00	775.90
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL			
IA	23 31/07/2024	12:00:00a. m. FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 COR		0.00	476.77
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL			
IA	23 31/07/2024	12:00:00a. m. FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR		476.77	0.00
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL			
IA	33 31/07/2024	12:00:00a. m. FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR		13,069.90	0.00
		REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA			
		65-504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA C			
IA	33 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA		0.00	13,069.90



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	34 31/07/2024	65-504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA C 12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA		3,241.93	0.00
IA	34 31/07/2024	65-504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA C 12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA		0.00	3,241.93
IA	36 31/07/2024	65-504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA C 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		105.69	0.00
IA	36 31/07/2024	GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 046927149 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.00	105.69
1124 6		GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 046927149	0.00	577,241.84	
1124 6 610101		Aprovechamientos	0.00	2,300.02	
IA	38 11/07/2024	OTRAS MULTAS FISCALES		2,300.02	0.00
IA	38 11/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA...-046927414-9 DEL BANCO		0.00	0.01
IA	38 11/07/2024	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE OTROS A		0.01	0.00
IA	38 11/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA...-046927414-9 DEL BANCO		0.00	0.01
IA	38 11/07/2024	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE OTROS A		0.01	0.00
IC	1 01/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA...-046927414-9 DEL BANCO		600.00	0.00
IC	1 01/07/2024	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE OTROS A		0.00	600.00
IC	20 26/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		1,700.00	0.00
IC	20 26/07/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024 26/07/2024		0.00	1,700.00
1124 6 610104		OTROS	0.00	0.00	0.00
1124 6 610106		DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	0.00	3,000.00	0.00
IC	7 09/07/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024		3,000.00	0.00
IC	7 09/07/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024		0.00	3,000.00
1124 6 610107		DONATIVO CRUZ ROJA	0.00	0.00	0.00
1124 6 610108		APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA	0.00	0.00	0.00
1124 6 610110		DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00
1124 6 610111		REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE	0.00	0.00	0.00
1124 6 610112		OBRAS FAIS 2019	0.00	0.00	0.00
1124 6 610113		REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE	0.00	0.00	0.00
1124 6 610115		OBRAS FAISM 2022	0.00	0.00	0.00
1124 6 610401		REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE	0.00	0.00	0.00
1124 6 610404		OBRAS FAISM 2020	0.00	0.00	0.00
IA	37 12/07/2024	REINTEGRACION POR OBRAS EJERCICIO	0.00	0.00	0.00
IA	37 12/07/2024	FISCAL 2021 FAISM	0.00	0.00	0.00
IA	37 12/07/2024	OTROS APROVECHAMIENTOS EJERCICIO	0.00	0.00	0.00
IA	37 12/07/2024	FISCAL 2024	0.00	0.00	0.00
IA	37 12/07/2024	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00
IA	37 12/07/2024	INDEMNIZACION CONFORME A POLIZA	0.00	224,640.00	0.00
IA	37 12/07/2024	(0860548464)		224,640.00	0.00
IA	37 12/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.-046927414-9 DEL BANCO		0.00	224,640.00
IA	37 12/07/2024	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS		0.00	224,640.00
IA	37 12/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.-046927414-9 DEL BANCO		0.00	224,640.00
IA	37 12/07/2024	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS		0.00	224,640.00
IA	37 12/07/2024	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	0.00	226,357.00	0.00
IA	31 03/07/2024	TRASMISION DE LA PROPIEDAD DE UNIDAD	0.00	120,960.00	0.00
IA	37 12/07/2024	EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE		120,960.00	0.00
IA	37 12/07/2024	ENCUENTRA		120,960.00	0.00
IA	37 12/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.-046927414-9 DEL BANCO		0.00	120,960.00
IA	37 12/07/2024	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS		0.00	120,960.00
IA	37 12/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.-046927414-9 DEL BANCO		0.00	120,960.00
IA	37 12/07/2024	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS		0.00	120,960.00
IA	31 03/07/2024	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	0.00	226,357.00	0.00
IA	31 03/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO		0.00	226,357.00



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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. **FECHA:** 21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IA	31	03/07/2024	12:00:00a. m.	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		
				REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO		226,357.00 0.00
				BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		
1124 6 610906				0.00	-15.18	-15.18 0.00
IC	1	01/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		0.44 0.00
IC	1	01/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		-0.28 0.00
IC	1	01/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		0.00-0.28
IC	1	01/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		0.00 0.44
IC	2	02/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		-0.54 0.00
IC	2	02/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		0.00-0.54
IC	2	02/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		-0.28 0.00
IC	2	02/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		0.00-0.28
IC	3	03/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024		-0.44 0.00
IC	3	03/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024		0.00-0.44
IC	4	04/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		-0.49 0.00
IC	4	04/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		0.00-0.49
IC	4	04/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		-0.28 0.00
IC	4	04/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		0.00-0.28
IC	5	05/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024		-0.33 0.00
IC	5	05/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024		0.00-0.33
IC	5	05/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024		-0.84 0.00
IC	5	05/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024		0.00-0.84
IC	6	08/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		-0.70 0.00
IC	6	08/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		0.00-0.70
IC	6	08/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		0.00-0.28
IC	6	08/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		-0.28 0.00
IC	7	09/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024		-3.45 0.00
IC	7	09/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024		0.00-3.45
IC	8	10/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		-0.56 0.00
IC	8	10/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		0.00-0.56
IC	8	10/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		-0.49 0.00
IC	8	10/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		0.00-0.49
IC	9	11/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		0.62 0.00
IC	9	11/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		0.00 0.62
IC	9	11/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		-0.28 0.00
IC	9	11/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		0.00-0.28
IC	10	12/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		-1.68 0.00
IC	10	12/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		0.00-1.68
IC	10	12/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		0.89 0.00
IC	10	12/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		0.00 0.89
IC	11	15/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		2.11 0.00
IC	11	15/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		0.00 2.11
IC	12	16/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		-0.53 0.00
IC	12	16/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		0.00-0.53
IC	12	16/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		-0.28 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	12	16/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024			0.00	-0.28
IC	13	17/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024			1.18	0.00
IC	13	17/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024			0.00	1.18
IC	13	17/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024			-0.37	0.00
IC	13	17/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024			0.00	-0.37
IC	14	18/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024			0.00	-0.44
IC	14	18/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024			-0.44	0.00
IC	15	19/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024			-1.23	0.00
IC	15	19/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024			0.00	-1.23
IC	15	19/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024			-2.52	0.00
IC	15	19/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024			0.00	-2.52
IC	16	22/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024			0.00	-0.27
IC	16	22/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024			-0.27	0.00
IC	16	22/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024			-0.84	0.00
IC	16	22/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024			0.00	-0.84
IC	17	23/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024			0.62	0.00
IC	17	23/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024			0.00	0.62
IC	18	24/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024			-0.85	0.00
IC	18	24/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024			0.00	-0.85
IC	19	25/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024			0.00	-1.76
IC	19	25/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024			-1.76	0.00
IC	19	25/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024			0.00	-0.84
IC	19	25/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024			-0.84	0.00
IC	20	26/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024			0.00	-0.93
IC	20	26/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024			-0.93	0.00
IC	21	29/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024			-0.54	0.00
IC	21	29/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024			0.00	-0.54
IC	22	30/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024			-0.63	0.00
IC	22	30/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024			0.00	-0.63
IC	23	31/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024			1.91	0.00
IC	23	31/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024			0.00	1.91
1124 6	610907		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6	610909		DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1125			Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	103,984.05	0.00	24,244.00	79,740.05
1125 1			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	103,984.05	0.00	24,244.00	79,740.05
1125 1	000005		ANTICIPOS	103,984.05	0.00	24,244.00	79,740.05
1125 1	000005 000001		ANTICIPO A PROVEEDORES	103,984.05	0.00	24,244.00	79,740.05
1125 1	000005 000001 000002		JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	270.00	0.00	0.00	270.00
1125 1	000005 000001 000014		KARINA SALCIDO GONZALEZ	1,015.58	0.00	0.00	1,015.58
1125 1	000005 000001 000015		SELENE ESCOBAR CARRILLO	360.00	0.00	0.00	360.00
1125 1	000005 000001 000018		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	2,121.00	0.00	0.00	2,121.00
1125 1	000005 000001 000021		ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S DE RL DE CV	4,879.16	0.00	0.00	4,879.16
1125 1	000005 000001 000022		SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1125 1 000005 000001 000023	IRMA FABIOLA CAMEZ RUBIO	66,570.31	0.00	0.00	66,570.31
1125 1 000005 000001 000034	BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
1125 1 000005 000001 000035	PREMIER CHEVROLET	0.00	0.00	0.00	0.00
1125 1 000005 000001 000039	CATALINA ALMARAL VALVERDE	0.00	0.00	0.00	0.00
1125 1 000005 000001 000040	DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1125 1 000005 000001 000041	DOCUDIGITAL DEL NOROESTE SA DE CV	24,244.00	0.00	24,244.00	0.00
D 113 12/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR DOCUDIGITAL DEL NOROESTE S.A. DE C.V.			0.00	10,904.00
D 113 12/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR DOCUDIGITAL DEL NOROESTE S.A. DE C.V.			0.00	13,340.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	143,181,255.43	12,934,495.40	0.00	156,115,750.83
1231	Terrenos	77,294,355.03	0.00	0.00	77,294,355.03
1231 1	Terrenos	77,294,355.03	0.00	0.00	77,294,355.03
1231 1 000001	BIENES DE USO PRIVADO	7,359,800.00	0.00	0.00	7,359,800.00
1231 1 000001 000400	OFICIALIA MAYOR	7,359,800.00	0.00	0.00	7,359,800.00
1231 1 000001 000400 000001	TERRENO/15 HAS.COL.ARROY.CRUZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1231 1 000001 000400 000008	TERRENO P/OFNAS.DE SEG.PCA.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1231 1 000001 000400 000009	PUEBLO NUEVO TERRENO PARA TELE	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1231 1 000001 000400 000010	SANTA FE TERRENO DE 20 HAS.P/R	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1231 1 000001 000400 000011	TERRENO P/INSTITUTO POLITECNICO	4,384,800.00	0.00	0.00	4,384,800.00
1231 1 000001 000400 000012	TERRENO DE UNA HECTAREA SOBRE LA CARRETERA-LA CRUZ-POTRERILLOS UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00
1231 1 000002	BIENES DE USO PUBLICO	68,001,123.01	0.00	0.00	68,001,123.01
1231 1 000002 000004	DIREC.GRAL DE OBRAS PUBLICAS M	16,465,474.82	0.00	0.00	16,465,474.82
1231 1 000002 000004 000001	PARQUE INFANTIL DEL ESTADIO.	2,479,045.54	0.00	0.00	2,479,045.54
1231 1 000002 000004 000003	AFECT.TERR.SUR 16 Y AV.16 SEPT	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1231 1 000002 000004 000005	TERR.P/PARQ.INFANT.BENITO JUAR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1231 1 000002 000004 000007	PARQ.RECREATIVO COL.LOMA LINDA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1231 1 000002 000004 000008	LA CRUZ PLAZUELA M.HGO.Y COSTI	4,163,279.40	0.00	0.00	4,163,279.40
1231 1 000002 000004 000009	FRAC.STA.CRUZ TERR.AREAS VERDE	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1231 1 000002 000004 000010	LA CRUZ PARQ.GENARO CALDERON	2,401,876.31	0.00	0.00	2,401,876.31
1231 1 000002 000004 000011	COL.PALOS BCOS.PARQUE INFANTIL	95,053.02	0.00	0.00	95,053.02
1231 1 000002 000004 000012	PLAZA MONUMENTO LA CRUZ	73,237.50	0.00	0.00	73,237.50
1231 1 000002 000004 000013	AGUA PEPE PARQUE INFANTIL	23,250.00	0.00	0.00	23,250.00
1231 1 000002 000004 000014	GRACIANO S. PARQUE INFANTIL	85,313.96	0.00	0.00	85,313.96
1231 1 000002 000004 000015	SALTO GRANDE PARQUE INFANTIL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000004 000016	CASAS GRANDES PARQUE INFANTIL	10,677.00	0.00	0.00	10,677.00
1231 1 000002 000004 000017	PORTEZUELOS PARQUE INFANTIL	234,580.00	0.00	0.00	234,580.00
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 INFANTIL	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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231 1 000002 000005 000050		PAREDON C. CANCHA USOS MULTIPL	20,123.43	0.00	0.00	20,123.43
1231 1 000002 000005 000051		LOMA TECUYO CAMPO DEPORTIVO	783,080.28	0.00	0.00	783,080.28
1231 1 000002 000005 000052		LOMA TECUYO CANCHA USOS MULTIP	8,384.29	0.00	0.00	8,384.29
1231 1 000002 000005 000053		LOMA TECUYO TERRENO P/POLIDEPO	815,000.25	0.00	0.00	815,000.25
1231 1 000002 000005 000054		ESPINAL CANCHA PARA BOLEIBOL	510,410.70	0.00	0.00	510,410.70
1231 1 000002 000005 000055		ESPINAL ESTADIO DEPORTIVO	2,049,499.44	0.00	0.00	2,049,499.44
1231 1 000002 000005 000056		CONITACA CANCHA USOS MULTIPLES	709,323.16	0.00	0.00	709,323.16
1231 1 000002 000005 000057		CONITACA CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000058		EL AGUAJE CANCHA USOS MULTIPLE	24,307.80	0.00	0.00	24,307.80
1231 1 000002 000005 000059		EL AGUAJE CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000060		LAS TINAS CANCHA USOS MULTIPLE	11,325.00	0.00	0.00	11,325.00
1231 1 000002 000005 000061		ALTA ROSA CANCHA USOS MULTIPLE	15,001.00	0.00	0.00	15,001.00
1231 1 000002 000005 000062		AGUA NUEVA CANCHA USOS MULTIPL	195,537.00	0.00	0.00	195,537.00
1231 1 000002 000005 000063		VIDA CAMPESINA CANCHA USOS MUL	278,590.11	0.00	0.00	278,590.11
1231 1 000002 000005 000064		EJ.G.LEYVA CAMPO DEPORTIVO	225,933.00	0.00	0.00	225,933.00
1231 1 000002 000005 000065		EJ. G.LEYVA TERRENO P/CANCHA	255,153.08	0.00	0.00	255,153.08
1231 1 000002 000005 000066		26 DE ENERO CANCHA USOS MULTIP	1,140,584.70	0.00	0.00	1,140,584.70
1231 1 000002 000005 000067		26 DE ENERO CAMPO DEPORTIVO	85,866.00	0.00	0.00	85,866.00
1231 1 000002 000005 000068		H.CULIACANCITO CANCH.U.MULTIPL	109,462.00	0.00	0.00	109,462.00
1231 1 000002 000005 000069		H.CULIACANCITO CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000070		HIG.DE LOS LOPEZ TERR.P/CANCHA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000071		BENITO JUAREZ CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000072		BENITO JUAREZ TERRENO P/CANCHA	52,605.88	0.00	0.00	52,605.88
1231 1 000002 000005 000073		LIMONCITO TERRENO P/CANCHA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000074		EL SALADO CAMPO DEPORTIVO	235,986.00	0.00	0.00	235,986.00
1231 1 000002 000005 000075		EL SALADO CANCHA DE BASQUETBOL	48,558.00	0.00	0.00	48,558.00
1231 1 000002 000005 000076		EL SALADO TERRENO P/ESTADIO BE	266,453.55	0.00	0.00	266,453.55
1231 1 000002 000005 000077		EL SALADITO CAMPO DEPORTIVO	186,078.50	0.00	0.00	186,078.50
1231 1 000002 000005 000078		EL SALADITO CANCHA DE BASQUETB	55,982.04	0.00	0.00	55,982.04
1231 1 000002 000005 000079		EJ.ARROYITOS CAMPO DEPORTIVO	221,841.00	0.00	0.00	221,841.00
1231 1 000002 000005 000080		EJ.ARROYITOS CANCHA DE BASQUET	1,087,934.98	0.00	0.00	1,087,934.98
1231 1 000002 000005 000081		TAYOLTITA CANCHA USOS MULTIPLE	192,213.00	0.00	0.00	192,213.00
1231 1 000002 000005 000082		TAYOLTITA CAMPO DE FUTBOL	260,980.74	0.00	0.00	260,980.74
1231 1 000002 000005 000083		CELESTINO G. CAMPO P/BEISBOL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000084		CELESTINO G. CAMPO P/FUTBOL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000085		CELESTINO G. CANCHA DE BASQUET	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000087		FRUCTOSO NUÑEZ TERR.P/CANCHA Y	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000088		LOS MECATES TERRENO P/CANCHA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000089		CASAS VIEJAS CAMPO DEPORTIVO	181,875.00	0.00	0.00	181,875.00
1231 1 000002 000005 000090		AGUA NUEVA CAMPO DEPORTIVO	221,910.50	0.00	0.00	221,910.50
1231 1 000002 000005 000091		POLIDEPORTIVO "DR.JUAN MARTINEZ BARREDA"	3,117,238.72	0.00	0.00	3,117,238.72
1231 1 000002 000005 000093		CAMPO DE SOFTBOL Y CAMPO DE FUTBOL 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	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231 1 000002 000005 000099		EJIDO GRACIANO SANCHEZ TANQUES INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL ESPINAL	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000100		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO BOSCO	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000101		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO PUEBLO NUEVO	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000102		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO ELOTA	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000103		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO ELOTA	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000006 000001		SUB-DIREC.DE SERVICIOS PUBLICO COL.ARROYITOS PANTEON MUNICIPA	1,172,369.75	0.00	0.00	1,172,369.75
1231 1 000002 000006 000002		EL ROBLE PANTEON MUNICIPAL	299,782.75	0.00	0.00	299,782.75
1231 1 000002 000006 000003		PUEBLO NUEVO PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000004		EL BOLILLO PANTEON MUNICIPAL	172,565.00	0.00	0.00	172,565.00
1231 1 000002 000006 000005		POTRERILLOS NOROTE PANTEON MPA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000006		BOSCOSO PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000007		V.CARRANZA (TANQUES) PANTEON	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000008		EJ. CAIMANES PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000009		EMILIANO ZAPATA PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000010		SALTO GRANDE PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000011		RINCON DE IBONIA PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000012		CHIRIMOLE PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000013		COMUNIDAD ELOTA PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000014		ENSENADA PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000015		PAREDON COLORADO PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000016		LOMA DE TECUYO PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000017		CONITACA PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000018		AGUA NUEVA PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000019		POTRER.LANDEROS PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000020		EJ.BENITO JUAREZ PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000021		EL SALADO PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000022		EJ. ARROYITOS PANTEON MUNICIPA	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.CAMPA#A PANTEON MP	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000025		CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL LA CRUZ ELOTA	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1231 1 000002 000909		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	2,988,638.36	0.00	0.00	2,988,638.36
1231 1 000002 000909 000001		PANTEON MUNICIPAL (VINATERIA)	2,988,638.36	0.00	0.00	2,988,638.36
1231 1 000004		OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.	1,933,432.02	0.00	0.00	1,933,432.02
1231 1 000004 000100		DIREC.GRAL.DE OBRAS PUBLICAS.	1,933,432.02	0.00	0.00	1,933,432.02
1231 1 000004 000100 000001		TERRENO DEL TALLER MUNICIPAL.	15,254.02	0.00	0.00	15,254.02
1231 1 000004 000100 000002		TERRENO CONST.LAGUNA OXIDACION	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
1231 1 000004 000100 000003		TERRENOS DEL TALLER MUNICIPAL (AMPLIACION con nava)	1,338,178.00	0.00	0.00	1,338,178.00
1233		Edificios no Habitacionales	38,988,201.90	0.00	0.00	38,988,201.90
1233 1		GOBERNACION	4,513,773.78	0.00	0.00	4,513,773.78
1233 1 000400		OFICIALIA MAYOR	4,513,773.78	0.00	0.00	4,513,773.78
1233 1 000400 000001		SINDIC.ESPINAL (117 MTS) CONST	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1233 1 000400 000003		OFICINA SINDICATURA ELOTA	21,333.20	0.00	0.00	21,333.20
1233 1 000400 000007		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL	4,484,439.58	0.00	0.00	4,484,439.58
1233 1 000400 000008		CAMPO TORTUGUERO DE PLAYA CEUTA,	1.00	0.00	0.00	1.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1233 2	ELOTA				
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 004000	OFICIALIA MAYOR (CASA DEL	4,143,006.11	0.00	0.00	4,143,006.11
1233 2 000001 004001	MUSEO-BIBLIOTECA MUNICIPAL)				
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	819,500.00	0.00	0.00	819,500.00
1233 2 000001 005202	PINEDA" LA CRUZ				
1233 2 000001 005202	CASA DE LA CULTURA "LIC. OMAR O.	1,636,751.43	0.00	0.00	1,636,751.43
1233 2 000004	CASTRO FU" EL ESPINAL				
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
1233 2 000004 000010	CANCHA CIVICA COMUNIDAD AGUAJE	11,415.50	0.00	0.00	11,415.50
1234	Infraestructura	287,013.30	0.00	0.00	287,013.30
1234 4	INFRAECTUCTURAS DEPORTIVAS	287,013.30	0.00	0.00	287,013.30
1234 4 000001	DONACIONES EN ESPECIE	287,013.30	0.00	0.00	287,013.30
1234 4 000001 000003	REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE	57,402.66	0.00	0.00	57,402.66
1234 4 000001 000004	POR EL PATRONATO IMPULSORA AL				
1234 4 000001 000005	DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO	57,402.66	0.00	0.00	57,402.66
1234 4 000001 000006	DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE EL				
1234 4 000001 000007	CARRIZO				
1234 4 000001 000008	REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE	57,402.66	0.00	0.00	57,402.66
1234 4 000001 000009	POR EL PATRONATO IMPULSORA AL				
1234 4 000001 000010	DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO	57,402.66	0.00	0.00	57,402.66
1234 4 000001 000011	DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE				
1234 4 000001 000012	ENSENADA				
1234 4 000001 000013	REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE	57,402.66	0.00	0.00	57,402.66
1234 4 000001 000014	POR EL PATRONATO IMPULSORA AL				
1234 4 000001 000015	DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO	57,402.66	0.00	0.00	57,402.66
1234 4 000001 000016	DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE LOMA DE				
1234 4 000001 000017	TECUYO				
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de	26,611,685.20	12,934,495.40	0.00	39,546,180.60
1235 3	Dominio Público				
1235 3 002024	Construcción de Obras para el Abastecimiento	3,970,843.15	557,448.15	0.00	4,528,291.30
1235 3 002024 000009	de Agua, Petróleo, Gas,Electricidad y				
1235 3 002024 000010	Telecomunicaciones en Proceso	3,970,843.15	557,448.15	0.00	4,528,291.30
1235 3 002024 000011	EJERCICIO 2024	3,970,843.15	557,448.15	0.00	4,528,291.30
1235 3 002024 000012	FONDOS FEDERALES	3,970,843.15	557,448.15	0.00	4,528,291.30
1235 3 002024 000013	APLICACION DEL FONDO	3,970,843.15	557,448.15	0.00	4,528,291.30
1235 3 002024 000014	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL				



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1235 3 002024 000009 000911 000001		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA	499,018.08	0.00	0.00
499,018.08		ELECTRICA SECTOR ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE VELLAVISTA DE ELOTA,SINALOA.			
1235 3 002024 000009 000911 000002		ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL DE LA	1,593,984.48	0.00	0.00
1,593,984.48		COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA			
1235 3 002024 000009 000911 000003		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	922,924.30	0.00	0.00
922,924.30		EN CAMPO DE FUTBOL EL POLVORIN EN LA CIUDAD DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA			
1235 3 002024 000009 000911 000004		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA	954,916.29	0.00	0.00
954,916.29		ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO SECTOR PANTEON,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA			
1235 3 002024 000009 000911 000005		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA	0.00	557,448.15	0.00
557,448.15		ELECTRICA SOBRE LA CALLE SRU 0 SECTOR CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA			
DD	110 03/07/2024 12:00:00a. m.	054233 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE LA CALLE		557,448.15	0.00
1235 4		División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	22,640,842.05	12,377,047.25	0.00
1235 4 002024		EJERCICIO FISCAL 2024	22,640,842.05	12,377,047.25	0.00
1235 4 002024 000001		EJERCICIO DEL 2024	10,025,615.59	0.00	0.00
1235 4 002024 000001 000909		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	6,617,577.87	0.00	0.00
1235 4 002024 000001 000909 000001		REHABILITACION DE PLAZUELA PUBLICA EN	598,443.27	0.00	0.00
598,443.27		LA COMUNIDAD DEL AGUAJE ELOTA SINALOA			
1235 4 002024 000001 000909 000002		CONSTRUCCION DE PARQUE	1,099,685.49	0.00	0.00
1,099,685.49		REACTIVO EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ELOTA SINALOA.			
1235 4 002024 000001 000909 000003		REHABILITACION DE PARQUE LINEAL EN EL	1,097,838.74	0.00	0.00
1,097,838.74		EJIDO GRACIANO SANCHEZ EN LA COMUNIDAD DE TANQUES ELOTA SINALOA			
1235 4 002024 000001 000909 000004		REHABILITACION DE PARQUE EN LA	1,267,826.18	0.00	0.00
1,267,826.18		COMUNIDAD DEL RINCON DE IBONIA ELOTA SINALOA			
1235 4 002024 000001 000909 000005		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA	148,589.50	0.00	0.00
148,589.50		ELECTRICA SECTOR CAMPO DEPORTIVO LA COMUNIDAD DE JAPUINO			
1235 4 002024 000001 000909 000006		REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL EN	598,692.64	0.00	0.00
598,692.64		LA CVOMUNIDAD DE CASAS GRANDES ELOTA SINALOA			
1235 4 002024 000001 000909 000007		CONSTRUCCION DE SERVICIOS	335,873.24	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO					
335,873.24					
1235 4 002024 000001 000909 000008	SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS DE GRANJA DEL NOROTE ELOTA SINALOA				
512,918.28	INSTALACION DE SUBESTACION		512,918.28	0.00	0.00
1235 4 002024 000001 000909 000009	ELECTRICA,MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE ALUMBRADO EN EL CAMPO DE FUTBOL, EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA				
369,337.65	EMBELLECIMIENTO DEL ACCESO ALA		369,337.65	0.00	0.00
1235 4 002024 000001 000909 000010	COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA ,MEXICO				
588,372.88	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		588,372.88	0.00	0.00
1235 4 002024 000001 000910	LUMINARIAS DE LED EN MUNICIPIO DE ELOTA				
935,714.66	OBRA PUBLICA DIRECTA	3,408,037.72	0.00	0.00	3,408,037.72
1235 4 002024 000001 000910 000001	CONSTRUCCION DE CANCHA Y		935,714.66	0.00	0.00
1235 4 002024 000001 000910 000002	TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS ANA KARINA BARRAZA MILLAN, EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO,MUNICIPIO DE ELOTA				
472,323.06	INSTALACION DE ALUMBRADO TIPO LED EN		472,323.06	0.00	0.00
1235 4 002024 000001 000910 000003	LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO EN AL CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA				
2,000,000.00	EMBELLECIMIENTO DEL ACCESO ALA		2,000,000.00	0.00	0.00
1235 4 002024 000009	COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA ,MEXICO				
12,615,226.46	FONDOS FEDERALES	12,615,226.46	12,377,047.25	0.00	24,992,273.71
1235 4 002024 000009 000911	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)	12,615,226.46	12,377,047.25	0.00	24,992,273.71
1235 4 002024 000009 000911 000001	REHABILITACION DE LA OBRA DE PARQUE		1,788,533.30	0.00	0.00
1,788,533.30					
1235 4 002024 000009 000911 000002	PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BOSCOZO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA				
1,026,350.66	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE		1,026,350.66	0.00	0.00
1235 4 002024 000009 000911 000003	METALICA EN ESCUELA PRIMARIA ALBERTO F. MARIN EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO,MUNICIPIO DE ELOTA				
1,267,849.77	CONSTRUCCION DE TECHADO CON		1,267,849.77	0.00	0.00
1235 4 002024 000009 000911 000004	ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDEROS, CONTRATO NO. HAE-011-PR-2024/4				
1,114,681.09	CONSTRUCCION DE TECHADO CON		1,114,681.09	0.00	0.00
1235 4 002024 000009 000911 000005	ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO LA VENTANA, CONTRATPO NO. HAE-010-PR-2024/A				
1,064,497.63	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA		1,064,497.63	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 4 002024 000009 000911 000006		ELECTRICA EN LA CALLE SUR 10 SECTOR LOMA REAL EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA CONTRATO NO. HAE-016-CP-2024/4 CONSTRUCCION DE SUBESTACION		780,438.56	0.00	0.00
780,438.56						
1235 4 002024 000009 000911 000007		ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA EVE TRINIDAD AGUILAR SANABRIA COLONIA MONTEBELLO, EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN		638,920.75	0.00	0.00
638,920.75						
1235 4 002024 000009 000911 000008		JARDIN DE NIÑOS SEVERIANO DE LA COMUNIDAD DE AGUA PEPE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE		1,176,820.24	0.00	0.00
1,176,820.24						
1235 4 002024 000009 000911 000009		CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 27 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE TORMENTA Y CALLE HIGUERA EN LA COLONIA LAS BRISAS EN LA CIUDAD DE LA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, TECHOS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE		700,820.87	0.00	0.00
700,820.87						
1235 4 002024 000009 000911 000010		CAIMANES, BEBELAMA, EL AGUAJE, ELOTA, ENSENADA, LA CRUZ, LOS DIFUNTOS Y EL SALADO CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LAS		488,456.62	0.00	0.00
488,456.62						
1235 4 002024 000009 000911 000011		COMUNIDADES DE AGUA PEPE, CASAS GRANDES, CASAS VIEJAS, CEUTA, EJIDO CULIACAN, LA CRUZ, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER, ROSENDO NIEBLAS Y TAYOLTITA ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CAMPO		1,777,685.64	0.00	0.00
1,777,685.64						
1235 4 002024 000009 000911 000012		DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CONSTRUCCION DE SUBESTACION		790,171.33	0.00	0.00
790,171.33						
1235 4 002024 000009 000911 000013		ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE ESCOBAR PADILL EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE		0.00	8,532,613.47	0.00
8,532,613.47						
DD	109 09/07/2024 12:00:00a. m.	CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO VIAL AVENIDA PONIENTO 24 ENTRE CALLE SUR 10 Y SUR 16 Y CALLE SUR 14 ENTRE AVENIDA PONIENTE 24 Y AVENIDA PONIENTE 18 EN LA COLONIA MIRAMAR, C HIDRAULI				8,532,613.47 0.00
1235 4 002024 000009 000911 000014		REHABILITACION DE SERVICIOS EN ESC.		0.00	307,628.74	0.00
307,628.74						
		OFICIAL "PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO PIDER (ARROYITOS) MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA				



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	119	10/07/2024	12:00:00a. m. 054339 ESTIMACIO No.1 A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CON			307,628.74	0.00
	1235 4 002024 000009 000911 000015		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN	2,414,992.40	0.00	2,414,992.40	0.00
			AVENIDA MAR CASPIO (PONIENTE 20) ENTRE CALLE SUR 12 Y SUR 16, COLONIA MIRAMAT, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA				
DD	222	10/07/2024	12:00:00a. m. 054411 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN A			2,414,992.40	0.00
	1235 4 002024 000009 000911 000016		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	1,121,812.64	0.00	1,121,812.64	0.00
			Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 2390 EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ ELOTA				
DD	274	19/07/2024	12:00:00a. m. 054323 CONTRATO: HAE-028-PR-2024-A DE LA OBRA CONSTRUCCION			1,121,812.64	0.00
1240			Bienes Muebles	65,489,581.76	41,584.84	0.00	65,531,166.60
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	6,317,275.64	41,584.84	0.00	6,358,860.48
1241 1			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,205,329.64	24,244.00	0.00	2,229,573.64
1241 1 000001			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA GOBERNACION	129,560.19	0.00	0.00	129,560.19
1241 1 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	8,389.90	0.00	0.00	8,389.90
1241 1 000001 002100 000057			COPIADORA DIGITAL	8,389.90	0.00	0.00	8,389.90
1241 1 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO	99,588.95	0.00	0.00	99,588.95
1241 1 000001 002211 000001			MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TON. CONTROL REMOTO	9,500.01	0.00	0.00	9,500.01
1241 1 000001 002211 000002			MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TON. CONTROL REMOTO	9,500.01	0.00	0.00	9,500.01
1241 1 000001 002211 000003			MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TON. CONTROL REMOTO	9,500.01	0.00	0.00	9,500.01
1241 1 000001 002211 000004			MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1241 1 000001 002211 000005			MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1241 1 000001 002211 000006			MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1241 1 000001 002211 000007			MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO	9,500.01	0.00	0.00	9,500.01
1241 1 000001 002211 000008			MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 1.5 TONELADAS, CONTROL REMOTO	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241 1 000001 002211 000009			MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 1.5 TONELADAS, CONTROL REMOTO	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241 1 000001 002211 000010			MESA DE CENTRO MADERA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 000001 002211 000012			MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 CAOBA (MUSEO)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000001 002211 000013			ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000014			ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000015			ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001 002211 000019		(MUSEO) ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000020		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.69	0.00	0.00	2,098.69
1241 1 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	21,581.34	0.00	0.00	21,581.34
1241 1 000001 005000 000001		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000002		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000003		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000004		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000005		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000006		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000007		MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000001 005000 000008		MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000001 005000 000009		MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000001 005000 000010		MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000001 005000 000011		MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	242,301.73	0.00	0.00	242,301.73
1241 1 000911 000001		LIBRERO ESPECIAL COLOR CEREZO (D.S.)	12,918.92	0.00	0.00	12,918.92
1241 1 000911 000002		4 BANCAS DE 3 PLIEZAS ESTRUCT.METALICA MOD. OHR-2200-3P (D.S.)	11,043.20	0.00	0.00	11,043.20
1241 1 000911 000003		MES PARA JUNTAS ESPECIAL (D.S.)	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 1 000911 000004		2 MESAS MULTIUSOS DE 60CM. COLOR CEREZO (D.S.)	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
1241 1 000911 000005		LIBRERO ESPECIAL CHICO (O.P.)	4,379.00	0.00	0.00	4,379.00
1241 1 000911 000007		ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS EN MELAMINA C/CEREZO (D.S.)	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 1 000911 000009		MESA DE TRABAJO 1.20 MTS. VM CEREZO (I.P.)	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
1241 1 000911 000010		4 BANCAS 3 PIEZAS ESTRUC METALIC.MOD.OHR-2200-3P (O.P.)	11,043.20	0.00	0.00	11,043.20
1241 1 000911 000011		MESA DE JUNTAS DE 2.40 MTS. COLOR CEREZO (O.P.)	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
1241 1 000911 000012		10 SILLAS PARA VISITANTES DE 4 PATAS MOD.10200 (O.P.)	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241 1 000911 000013		PENINSULA DE 1.5 MTS. VW COLOR CEREZO (O.P.)	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1241 1 000911 000014		CUBIERTA 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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1241 1 000911 000017		ARCHIVERO HORIZONTAL DE 4 GAVETAS EN MELAMINA COLOR CEREZO (D.S.)	5,262.92	0.00	0.00	5,262.92
1241 1 000911 000018		1 LIBREROS ESPECIALES COLOR CEREZO (O.P.)	12,918.92	0.00	0.00	12,918.92
1241 1 000911 000019		MESA MULTIUSOS DE 60 CM. COLOR CEREZO	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
1241 1 000911 000021		(INGENIERIA Y PROYECTOS)				
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	4,299.30	0.00	0.00	4,299.30
1241 1 000911 000023		PROF.(TESORERO)				
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.	14,999.96	0.00	0.00	14,999.96
1241 1 000911 000032		(DESARROLLO SOCIAL)				
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	15,630.03	0.00	0.00	15,630.03
1241 1 000911 000040		ESCRITORIO,PUENTE,CREDENZA 2P1A Y LIBRERO S/CREDENZA 2P (DESARROLLO SOCIAL)	5,220.93	0.00	0.00	5,220.93
1241 1 000911 000040		CONJUNTO EJECUTIVO NITRO 140 G18CEJ1401P1A WO (ING. Y PROYECTOS)				
1241 1 000911 000041		2 ARCHIVERO VERTICAL PM STEELE 4 GAVETA COLOR ARENA (ING. Y PROYECTOS)	7,913.75	0.00	0.00	7,913.75
1241 1 000911 000042		LIBRERO VERTICAL COMPLETO BERLIN 96 GC2LC0096CPI (EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL)	7,520.00	0.00	0.00	7,520.00
1241 1 000911 000048		1 ESCRITORIO EN RECTANGULAR (desarrollo social)	11,049.00	0.00	0.00	11,049.00
1241 1 000911 000049		2 ESCRITORIO RECTANGULAR (desarrollo social)	13,987.28	0.00	0.00	13,987.28
1241 1 000911 000050		2 BANCAS TRES PLAZAS (desarrollo social)	14,611.35	0.00	0.00	14,611.35



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 001100		REGIDORES	94,139.61	0.00	0.00	94,139.61
1241 1 001100 000021		JUEGO.COMPLETO DE MESA Y 17 SI	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1241 1 001100 000028		MODULO COMPUESTO DE ESCR. MOD	3,691.50	0.00	0.00	3,691.50
1241 1 001100 000029		2 MESAS COLOR CAFE DESARMABLES	700.00	0.00	0.00	700.00
1241 1 001100 000031		FAX BROTHER TERMICO S/J7K690213	1,455.49	0.00	0.00	1,455.49
1241 1 001100 000033		GABINETE PARA COPIADORA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 001100 000034		MESA CON RUEDAS MULTISERVICIO	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 001100 000035		BANCA TUBULAR COLOR NEGRO-VERDE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 001100 000036		SILLAS MARCA ITALIA (ITA122NSAN)	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000037		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000038		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000039		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000040		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000041		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000042		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000043		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000044		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000045		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000046		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000047		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000048		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000049		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000050		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000051		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000052		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000053		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000057		MESA TIPO ITALIA 118	4,515.30	0.00	0.00	4,515.30
1241 1 001100 000058		MESA TIPO ITALIA 118	4,515.30	0.00	0.00	4,515.30
1241 1 001100 000059		MESA TIPO ITALIA 118	4,515.30	0.00	0.00	4,515.30
1241 1 001200		PRESIDENCIA MUNICIPAL	236,478.71	0.00	0.00	236,478.71
1241 1 001200 000003		ESCRITORIO EJECUTIVO DE CAOBA	6,227.25	0.00	0.00	6,227.25
1241 1 001200 000004		LIBRERO CREDENZA DE DOS COMPAR	3,754.75	0.00	0.00	3,754.75
1241 1 001200 000005		CREDENZA EJECUTIVA EN CAOBA	6,499.48	0.00	0.00	6,499.48
1241 1 001200 000006		LATERAL EN CAOBA BOSTON	3,674.25	0.00	0.00	3,674.25
1241 1 001200 000007		SILLON EJECUTIVO DE PIEL C/NEG	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241 1 001200 000008		SILLON PARA VISITANTES	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1241 1 001200 000017		CENTRO DE TRABAJO SECRETARIAL	1,759.01	0.00	0.00	1,759.01
1241 1 001200 000018		ARCHIVERO METALICO DE 3 GABETA	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 001200 000025		ARCHIVERO METALICO DE 4 GABETA	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 001200 000034		SILLA SECRET.GIRAT.NEGRA	378.99	0.00	0.00	378.99
1241 1 001200 000035		MESA DE 1.20X70 Y 1 DE 70X70 E	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 001200 000037		ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS C	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1 001200 000038		SILLON PARA VISITANTES DE PIEL	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1241 1 001200 000042		CENTRAL TELEFONICA MARCA PANAS	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
1241 1 001200 000043		2 TARJETAS TELEFONICAS MOD.KX-TD174 P/16EX	12,307.30	0.00	0.00	12,307.30
1241 1 001200 000045		TELEFONO MARCA PANASONIC S/2IBVEO37560	2,756.55	0.00	0.00	2,756.55
1241 1 001200 000046		CONSOLA DE OPERADORA S/2IAVG008424	1,922.80	0.00	0.00	1,922.80
1241 1 001200 000053		SALA 3-2-1 DIAMANTE SAL00011	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1241 1 001200 000059		TELEFONO MARCA PANAS.S/5KAKC729746	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50
1241 1 001200 000064		ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADE	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
1241 1 001200 000069		TELE-MULT MOD KX-T7730 S/9EB0D378394	2,271.25	0.00	0.00	2,271.25
1241 1 001200 000071		NICHO DE BANDERA	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 1 001200 000073		BANCA TUBULAR COLOR VERDE-NEGRO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 001200 000074		MESA DE CENTRO ARTABAN GALILEA VINIL	2,343.00	0.00	0.00	2,343.00
1241 1 001200 000075		4 TABURETES CHOCOLATE				
1241 1 001200 000075		SALA 3-2-1 ROMO MOD. MANCHESTER	14,462.00	0.00	0.00	14,462.00
		TACTO PIEL, COLOR NEGRA.				



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 FAMILIA MANHA HUDSON SALA G	13,188.99	0.00	0.00	13,188.99
1241 1 001200 000088		TELEVISION LED 55UM7400PUA 55"	11,665.51	0.00	0.00	11,665.51
1241 1 001200 000089		CENTRAL TELEFONICA PANASONIC S/8GBTC069760	12,968.80	0.00	0.00	12,968.80
1241 1 001210		SINDICO PROCURADOR	27,876.93	0.00	0.00	27,876.93
1241 1 001210 000001		ESCRITORIO L/3000 FABBRICADO E	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
1241 1 001210 000002		1 MESA DE MADERA	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1241 1 001210 000008		CALCULADORA MARCA CASIO 2650 S/Q5066326	667.00	0.00	0.00	667.00
1241 1 001210 000019		GABIENTE PARA COPIADORA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 001210 000020		SILLON INDIVIDUAL C/CAFE SEMIE	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 1 001210 000021		TELEFONO MARCA PANASONIC S/2KBAA093950	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001210 000022		TELEFONO MARCA PANASONIC S/3AAAA132670	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001210 000024		ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA RIV	1,658.43	0.00	0.00	1,658.43
1241 1 001210 000025		CREDENZA MOD.947 COLOR NOGAL	1,147.39	0.00	0.00	1,147.39
1241 1 001210 000028		ARCHIVERO METALICO DE 2 GABETA BEIGE	918.99	0.00	0.00	918.99
1241 1 001210 000033		2 ESCRITORIOS TIPO SECRETARIAL CON 2 CAJONES	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1241 1 001210 000035		3 SILLONES FIJOS C/REPOZABRAZOS COLOR CAFE	1,134.00	0.00	0.00	1,134.00
1241 1 001210 000036		SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE PIEL	2,195.88	0.00	0.00	2,195.88
1241 1 001210 000039		ARCHIVERO METALICO GEBESA A4GA F GAVETAS.	3,451.00	0.00	0.00	3,451.00
1241 1 001210 000053		MESA DE JUNTAS OFICCE 150X100 EN COLOR WO	4,245.60	0.00	0.00	4,245.60
1241 1 001210 000054		CREDENZA DE 4 CAJONES Y 2 GAVETAS	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 001210 000055		4 SILLAS PEGABLES	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1 001210 000056		ARCHIVERO MODELO 973 COLOR NOGAL	1,038.64	0.00	0.00	1,038.64
1241 1 001211		DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	22,549.00	0.00	0.00	22,549.00
1241 1 001211 000003		TELEFONO MARCA PANASONIC S/4HAAB257064	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001211 000005		MUEBLE PRINTAFOR DE MADERA PARA TELEVISION	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1241 1 001211 000006		1 ESCRITORIO DE MADERA SEMIEJECUTIVO COLOR GRIS	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
1241 1 001211 000012		ARCHIVERO DE MADERA DE 2 CAJONES COLOR GRIS	200.00	0.00	0.00	200.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1241 1 001211 000013	APPLE IPHONE 11 BLACK 128GB-LAE KIT	18,499.00	0.00	0.00	18,499.00
1241 1 001212	DEPTO.DE TURISMO	120,035.72	0.00	0.00	120,035.72
1241 1 001212 000006	1 ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	3,432.75	0.00	0.00	3,432.75
1241 1 001212 000007	1 MESA ESCRIT.ALUMINIO (MUSEO	1,796.30	0.00	0.00	1,796.30
1241 1 001212 000011	VITRINA No. MP-001 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000012	VITRINA No. MP-002 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000013	VITRINA No. MP-003 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000014	VITRINA NO. MP-004 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000015	VITRINA No. MP-005 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000016	VITRINA No. MP-006 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000017	VITRINA No. MP-007 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000018	VITRINA No. MP-008 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000019	VITRINA NO. MP-009 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000020	VITRINA NO. MP-010 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000021	VITRINA No. MP-011 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000022	VITRINA No.MP-012 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000023	VITRINA No. MP-013 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000024	VITRINA No. MP-014 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000025	VITRINA No. MP-015 MUSEO ELOTA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000026	VITRINA No. MP-016 MUSEO ELOTA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000027	VITRINA No. MP-017 MUSEO ELOTA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000028	VITRINA No. MP-018 MUSEO ELOTA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000029	MESA TABLE PLEGABLE DE PLASTICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 001212 000030	4 SILLAS BLANCAS DE PLASTICO PLEGABLES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1241 1 001212 000031	EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO S/QKHN1HA125870 Y S/59RLKQ3	26,206.67	0.00	0.00	26,206.67
1241 1 001222	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	13,065.16	0.00	0.00	13,065.16
1241 1 001222 000009	1 SILLON EJECUTIVO COLOR VINO	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 1 001222 000010	2 SILLAS TIPO COLONIAL C/ROJO	700.00	0.00	0.00	700.00
1241 1 001222 000012	ESCRIT.EJECUTIVO SPAZIO GEBESA	3,553.51	0.00	0.00	3,553.51
1241 1 001222 000013	ARCHIVERO SPAZIO GEBESA 4 GAVE	3,369.50	0.00	0.00	3,369.50
1241 1 001222 000014	4 SILLAS GENOVA NEGRO	1,941.20	0.00	0.00	1,941.20
1241 1 001222 000015	1 MESA DE JUNTAS LINEA ITALIA	3,050.95	0.00	0.00	3,050.95
1241 1 001224	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	54,204.17	0.00	0.00	54,204.17
1241 1 001224 000003	PARRILLA 6 QUEMADORES	4,622.20	0.00	0.00	4,622.20
1241 1 001224 000004	BASE P/6 QUEMADORES	1,052.60	0.00	0.00	1,052.60
1241 1 001224 000007	2 TABLES MESA DESAYUNADORES	1,163.97	0.00	0.00	1,163.97
1241 1 001224 000008	13 SILLAS PLEGABLES	3,757.00	0.00	0.00	3,757.00
1241 1 001224 000009	17 LITERAS SINALOENSE INDIVIDU	29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
1241 1 001224 000014	REFRIGERADOR VERTICAL DE 17 PIES SE/G13-03327	13,908.40	0.00	0.00	13,908.40
1241 1 001300	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	83,620.23	0.00	0.00	83,620.23
1241 1 001300 000006	SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001300 000014	ANAQUEL PARA ARCHIVO MPAL.	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000022	SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001300 000023	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000024	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000025	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000026	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000027	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000028	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000029	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000030	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000031	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000037	2 LIBREROS DE CEDRO CAFE 4	6,440.00	0.00	0.00	6,440.00
1241 1 001300 000038	ENTREPAÑOS Y 2 PUERTAS MUEBLE PARA CAFETERA DE CEDRO	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 NICO 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		NICO 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		ESCRITORIOE120 2GD120X70 CMS GEBESA	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001315 000004		SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO	1,142.60	0.00	0.00	1,142.60
1241 1 001315 000005		MINIESPLIT MARCA MIRAGE DE 1 TON. S/	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00
1241 1 001316		SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELA	3,171.44	0.00	0.00	3,171.44
1241 1 001316 000001		ESCRITORIO E120 2GD120X70 CMS	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001316 000002		SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO	1,142.60	0.00	0.00	1,142.60
1241 1 001317		SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR	5,958.99	0.00	0.00	5,958.99
1241 1 001317 000001		ESCRITORIO METALICO MARCA NAPO4 CAJONES	1,897.50	0.00	0.00	1,897.50
1241 1 001317 000002		SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000003		SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000004		SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000005		SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000006		SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000008		ESCRITORIO E120 2GD120X70 CMS GEBESA	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001317 000009		SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO	1,142.60	0.00	0.00	1,142.60
1241 1 001318		SINDICATURA DE ZOQUITITAN	3,171.44	0.00	0.00	3,171.44
1241 1 001318 000001		ESCRITORIO E120 2GD 120X70 CMS	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001318 000002		SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO	1,142.60	0.00	0.00	1,142.60
1241 1 001319		SINDICATURA DE ELOTA	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001319 000001		ESCRITORIO E120 2GD120X70 CMS	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001400		OFICIALIA MAYOR	552,943.91	0.00	0.00	552,943.91
1241 1 001400 000004		ARCHIVERO METALICO STEELLE 4 CAJONES	1,086.75	0.00	0.00	1,086.75
1241 1 001400 000008		ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL	1,299.50	0.00	0.00	1,299.50
1241 1 001400 000014		ARCHIVERO METALICO DE 4 GABETA	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
1241 1 001400 000045		SILLA GENOVA COLOR NEGRO DE PL	315.00	0.00	0.00	315.00
1241 1 001400 000047		VENTILADOR MITER 2 EN 1 S/SERI	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 001400 000060		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 4 TON S/107KA00049	15,589.63	0.00	0.00	15,589.63
1241 1 001400 000061		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 5 TON S/302KA00013	16,905.00	0.00	0.00	16,905.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 001400 000062		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 5 TON S/302KA00017	16,905.00	0.00	0.00	16,905.00
1241 1 001400 000063		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 7.5 TON S/302KA0002	29,210.00	0.00	0.00	29,210.00
1241 1 001400 000064		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 7.5 TON S/302KA0005	29,210.00	0.00	0.00	29,210.00
1241 1 001400 000065		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 10 TON S/304KA0003	41,466.95	0.00	0.00	41,466.95
1241 1 001400 000066		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 15 TON S/302KA00010	64,043.50	0.00	0.00	64,043.50
1241 1 001400 000067		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 15 TON S/302KA00011	64,043.50	0.00	0.00	64,043.50
1241 1 001400 000068		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 20 TON S/ 302KA008Y2	85,215.00	0.00	0.00	85,215.00
1241 1 001400 000071		LOKER METALICO 4 PUERTAS COLOR CAFE	650.00	0.00	0.00	650.00
1241 1 001400 000073		TELEFONO MARCA PANASONIC S/4CAAA070666	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001400 000074		TELEFONO MARCA PANASONIC S/4HBSC054567	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1241 1 001400 000076		GABINETE PARA COPIADORA METALI	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 001400 000081		ABANICO METALICO DE PEDESTAL 2 EN 1	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 001400 000082		1 ESCRIT.BLANCO LAMINA 2 CAJON Y 2 GAVETAS	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 001400 000083		ARCHIVO MADERA 2 CAJONES COLOR GRIS	900.00	0.00	0.00	900.00
1241 1 001400 000085		SILLAS DE POLIETILENO	15,652.29	0.00	0.00	15,652.29
1241 1 001400 000086		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS COLOR GRIS	2,903.00	0.00	0.00	2,903.00
1241 1 001400 000088		3 SILLAS DE POLIETILENO COLOR NEGRO	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 1 001400 000089		ESCRITORIO METALICO S/CAJONES	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 001400 000092		AIRE MULTISPLIT SAMSUNG S/Y11FPAIS30079	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1241 1 001400 000093		AIRE MULTI SPLIT SAMSUNG S/Y11FPA1530079	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1241 1 001400 000094		ENGARGOLADORA GBC KOMBO 500 MANUAL CERLOX S/WE06006P	4,290.84	0.00	0.00	4,290.84
1241 1 001400 000096		ARCHIVERO METALICO DE 4 GABETAS	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 001400 000097		ARCHIVERO METALICO BEIGE DE 2 CAJONES	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 001400 000100		ENFRIADOR DE AGUA GE 3LL GXCF04F BLANCO. S/12051529N015	2,899.00	0.00	0.00	2,899.00
1241 1 001400 000102		CALC-PRINT S/9C06220	1,101.42	0.00	0.00	1,101.42
1241 1 001400 000104		DOS COMPRESORES MONOFASICOS DE 5 TONELADAS	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00
1241 1 001400 000105		MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS S/CHF261P9041500157	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241 1 001400 000106		MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS S/CHF261P9041500168	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241 1 001400 000109		MODULO EJECUTIVO EN MADERA	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
1241 1 001400 000110		ESCRITORIO EJECUTIVO 5 CAJONES	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 001400 000111		CREDENZA METALICA	481.00	0.00	0.00	481.00
1241 1 001400 000156		MINI SPLIT MARCA MIRAGE 1 TON 220V (TALLER MUNICIPAL)	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241 1 001400 000157		MINI SPLIT DE 2 TONELADAS (OFICIALIA MAYOR)	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
1241 1 001400 000158		MINI SPLIT DE 1.5TONELADAS INSTITUTO DE LA MUJER (2019)	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	CONCEPTO				
1241 1 001400 000159	JUEGO DE 45 SILLAS Y 6 MESAS DE PLASTICO DURAFLEX (sala uso multiples)	40,748.57	0.00	0.00	40,748.57
1241 1 001400 000160	MINISPLIT 1 TONELADA MARCA MIRAGE S/.EHF121R9052200517	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1241 1 001400 000161	MINISPLIT 1 TONELADA MARCA MIRAGE S/.EHF121R9042209443	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1241 1 001400 000162	ENMICADORA FUSION 6000L 10 MILES I GBC (oficialia mayor)	8,184.96	0.00	0.00	8,184.96
1241 1 001500	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	110,519.89	0.00	0.00	110,519.89
1241 1 001500 000007	ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL DE MADERA 2 CAJONES	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 001500 000012	LIBRERO JUGUETERO DE MADERA COLOR NOGAL	260.00	0.00	0.00	260.00
1241 1 001500 000016	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONE	1,071.80	0.00	0.00	1,071.80
1241 1 001500 000017	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONE	1,759.00	0.00	0.00	1,759.00
1241 1 001500 000018	ARCHIVERO METALICO DE 3 CAJONE	1,059.15	0.00	0.00	1,059.15
1241 1 001500 000028	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR CAOBA	4,442.45	0.00	0.00	4,442.45
1241 1 001500 000029	MODULO P/ COMPUT.CON PORTATECL	1,782.50	0.00	0.00	1,782.50
1241 1 001500 000030	BANCA TIPO AMERICANA COLOR CAFE	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241 1 001500 000036	TELEFONO PANASONIC S/9ABAA128142	202.88	0.00	0.00	202.88
1241 1 001500 000056	MODULO EJECUTIVO DE 1.80 EN ME	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
1241 1 001500 000058	ESCRITORIO 1.50X 75 EN MELAMINA COLOR CEREZO	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
1241 1 001500 000059	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 001500 000060	MUEBLE DE COMPUTO EN MELAMINA	2,587.50	0.00	0.00	2,587.50
1241 1 001500 000062	TELEFONO MARCA PANASONIC S/2KBAA094030	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001500 000071	ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJON	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 001500 000072	COPIADORA SHARP MOD.AL-2040C S/85082581	10,925.00	0.00	0.00	10,925.00
1241 1 001500 000073	SILLA GENOVA N122N NEGRO	573.85	0.00	0.00	573.85
1241 1 001500 000074	2 ARCHIVEROS LINEA ITALIA 4 GA	7,751.00	0.00	0.00	7,751.00
1241 1 001500 000081	SILLA SECRETARIAL AVANTI L125N COLOR NEGRO	1,398.00	0.00	0.00	1,398.00
1241 1 001500 000082	SILLA SECRETARIAL AVANTI L125N COLOR NEGRO	1,398.00	0.00	0.00	1,398.00
1241 1 001500 000083	SILLA SECRETARIAL AVANTI L125N	1,398.00	0.00	0.00	1,398.00
1241 1 001500 000084	28 SILLAS PLASTICO COLOR BLANCO PLEGABLES.	9,659.72	0.00	0.00	9,659.72
1241 1 001500 000085	5 TABLE (MESAS) BLANCAS	6,342.51	0.00	0.00	6,342.51
1241 1 001500 000087	18 SILLAS PLEGABLES BLANCAS	7,099.20	0.00	0.00	7,099.20
1241 1 001500 000088	BANCA TUBULAR COLOR NEGRO-VERDE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 001500 000089	ARCHIVERO METAL 2 CAJONES	1,083.00	0.00	0.00	1,083.00
1241 1 001500 000092	TEL-PANAS S/4DAAB143711	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001500 000093	ESCRIT METAL 5 CAJONES	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 001500 000094	1 ESCRT 2 CAJONES DE MADERA	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
1241 1 001500 000097	SILLA TAPIZADA NEGRA	950.00	0.00	0.00	950.00
1241 1 001500 000098	JUEGO DE SLA DE PIEL	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241 1 001500 000103	MONITOR HP V 190 18.5 2NK17AA N/S CNC9251SR/CNC9251SDM	2,449.92	0.00	0.00	2,449.92
1241 1 001500 000104	VIDEO PROYECTOR BENQ M550 36000LUM SVGA N/S PDF2KD1414000	10,426.23	0.00	0.00	10,426.23
1241 1 001500 000105	LAPTOP HP 240 GS W10H 4GB 500GB 14 2TB N/S 5CG93220SWY	7,910.18	0.00	0.00	7,910.18
1241 1 001520	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	113,905.83	0.00	0.00	113,905.83
1241 1 001520 000006	ARCHIVERO STEEL 1537 DE 4 GABE	1,086.75	0.00	0.00	1,086.75
1241 1 001520 000039	SILLA GENOVENA COLOR GRIS MOD.	317.50	0.00	0.00	317.50
1241 1 001520 000040	ESCRITORIO TUBULAR MOD. 355953	531.10	0.00	0.00	531.10



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	409.30	0.00	0.00	409.30
1241 1 001520 000078		ERSITARIO				
1241 1 001520 000079		9 ESCRITORIO 90X60X72 SALTO GRANDE	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
		9 SILLAS SECRETARIALES GIRATORIAS	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
		TELA NEGRA				
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	12,390.48	0.00	0.00	12,390.48
		S/003505				
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	11,918.25	0.00	0.00	11,918.25
		Y CULTURA FISICA				
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	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
		TABACO				
1241 1 001530 000038		SILLON FIJO PARA VISITANTES COLOR	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
		CAFE TABACO.				
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	2,255.04	0.00	0.00	2,255.04
		SIN DESCANSABRAZOS.				
1241 1 002100 000045		CONJUNTO ESCRITORIO,PUENTE	18,001.46	0.00	0.00	18,001.46
		CREDENZA,LIBREROS/CREDENZA				
1241 1 002100 000046		MESA DE TRABAJO NITTRO 140	2,979.81	0.00	0.00	2,979.81
		G18-MDT1458 WO				
1241 1 002100 000047		PEDESTAL MOVIL NITRO 1C1G	2,301.32	0.00	0.00	2,301.32
		G18-PMO1P1A				
1241 1 002100 000049		SILLA SECRET OFFIHO OHS-24 PLUS	1,736.52	0.00	0.00	1,736.52
		NEGRO				



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO 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 DESCANSAPIES REDONDO NO. 30470	2,338.56	0.00	0.00	2,338.56
1241 1 002210 000043		BANCA TUBULAR COLOR VERDE-NEGRO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 002210 000044		COPIADORA E IMPRESORA SHARP MOD. AL-2031 SERIE No. 45006472	6,550.23	0.00	0.00	6,550.23
1241 1 002210 000045		SILLON EJECUTIVO NEGRO K27	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
1241 1 002210 000046		MODULO SEMINUEVO	4,498.80	0.00	0.00	4,498.80
1241 1 002210 000047		CREDENZA	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 002210 000048		MESA TUBULAR DESARMABLE	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 002210 000049		SILLON TIPO SECRETARIAL RESPALDO ALTO	2,338.56	0.00	0.00	2,338.56
1241 1 002211		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	11,292.60	0.00	0.00	11,292.60
1241 1 002211 000021		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000022		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000023		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000024		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000025		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000026		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000027		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000028		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000029		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000030		MESA OVALA DE 240 VOLT GABESA	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
1241 1 002220		DEPTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	46,557.95	24,244.00	0.00	70,801.95
1241 1 002220 000015		ESCRITORIO EN MELAMINA COLOR T	2,125.20	0.00	0.00	2,125.20
1241 1 002220 000016		ESCRITORIO MELAMINA COLOR TINT	3,109.60	0.00	0.00	3,109.60
1241 1 002220 000021		ESCRITORIO EN MELAMINA CON 3 CAJONES	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
1241 1 002220 000022		PEDESTAL DE 3 GABETAS COLOR CEREZO (ARCHIVERO)	1,127.00	0.00	0.00	1,127.00
1241 1 002220 000024		CUBIERTA EN MELAMINA COLOR NEGRO	450.80	0.00	0.00	450.80
1241 1 002220 000027		MODULO COORP COLOR NOGAL	1,378.99	0.00	0.00	1,378.99
1241 1 002220 000028		ARCHI-METALICO 2 GAVETAS	360.00	0.00	0.00	360.00
1241 1 002220 000030		CALCULADORA PRINTAFOR S/4E05040	953.33	0.00	0.00	953.33
1241 1 002220 000031		TELEFONO PANASONI S/KAAA162777	316.25	0.00	0.00	316.25
1241 1 002220 000032		ESCRIT-NOGAL DE 1.52 2 GAVETAS	1,581.25	0.00	0.00	1,581.25
1241 1 002220 000034		ESCRIT DE 3 GAVETAS MELAMINA	3,691.50	0.00	0.00	3,691.50
1241 1 002220 000036		COPIADORA SHARP S/55045481	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
1241 1 002220 000037		MESA MULTIUSOS COLOR GRAFICO	1,092.50	0.00	0.00	1,092.50
1241 1 002220 000039		ABANICO MESA PEDESTAL	379.99	0.00	0.00	379.99
1241 1 002220 000041		CREDENZA MELAMINA NEGRA	2,472.50	0.00	0.00	2,472.50
1241 1 002220 000042		CREDENZA MELAMINA NOGAL	2,817.50	0.00	0.00	2,817.50
1241 1 002220 000045		SILLA SECRETARIAL NEUMATICA	1,207.50	0.00	0.00	1,207.50
1241 1 002220 000047		MESA MULTIUSOS MELAMINA	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 002220 000052		SILLA SECRETARIAL INDONESIA	1,199.00	0.00	0.00	1,199.00
1241 1 002220 000053		SILLON EJECUTIVO	1,552.50	0.00	0.00	1,552.50
1241 1 002220 000054		SILLA SECRETARIAL (rodolfo)	1,118.04	0.00	0.00	1,118.04
1241 1 002220 000055		ESCRITORIO ESTUDIA (rodolfo)	1,118.04	0.00	0.00	1,118.04
1241 1 002220 000056		ESCRITORIO DE TRABAJO (rodolfo)	1,818.04	0.00	0.00	1,818.04
1241 1 002220 000057		SILLA SECRETARIAL (rodolfo)	1,718.08	0.00	0.00	1,718.08



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 002220 000058		ARCHIVERO 2 GAVETAS METALICO (nelson)	4,160.34	0.00	0.00	4,160.34
1241 1 002220 000059		ESCANER BROTHER ADS-4900	0.00	24,244.00	0.00	24,244.00
		PROFESIONAL N°- U66636H2X111658 (soveida)				
DD	223 17/07/2024 12:00:00a. m.	054034 ESCANER BROTHER ADS-4900W PROFESIONAL ALTO			24,244.00 0.00	
		VOLUMEN RESOLUCION 1200 PPP 10 PPM ADF				
1241 1 002231		DEPTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	3,114.60	0.00	0.00	3,114.60
1241 1 002231 000037		SILLA OPERATIVA KB-2 (alonso)	3,114.60	0.00	0.00	3,114.60
1241 1 002400		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	7,022.49	0.00	0.00	7,022.49
1241 1 002400 000014		NOBREAK APC-15-KVA-BR1500M2-LM	7,022.49	0.00	0.00	7,022.49
1241 1 003100		DIREC. DE SEGURIDAD PCA.MPAL.	25,781.21	0.00	0.00	25,781.21
1241 1 003100 000003		ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONE	1,086.75	0.00	0.00	1,086.75
1241 1 003100 000006		DEPOSITO DE MADERA PARA ARMAS	480.00	0.00	0.00	480.00
1241 1 003100 000007		ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1 CA	120.00	0.00	0.00	120.00
1241 1 003100 000008		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETA	440.00	0.00	0.00	440.00
1241 1 003100 000010		ARCHIVERO METALICO DE 3 CAJONE	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 003100 000011		MODULO CORPORATIVO COLOR MADER	1,378.99	0.00	0.00	1,378.99
1241 1 003100 000015		ARCHIVERO METALICO DE 2 CAJONES S/EF009-122-0021	480.00	0.00	0.00	480.00
1241 1 003100 000016		SILLA SECRETARIAL GIRATORIA S/EF009-122-0023	378.99	0.00	0.00	378.99
1241 1 003100 000017		ESCRITORIO METALICO DE 3 CAJON (EF-009-122-0024	320.00	0.00	0.00	320.00
1241 1 003100 000024		(2) BANCA TUBULAR COLOR NEGRO-CENTRAL DE CONMUTADOR MARCA PA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1 003100 000035			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 BROTHER 275 e 55649	1,499.00	0.00	0.00	1,499.00
1241 1 004100		DIREC.GRAL. DE OBRAS PUBLICAS.	16,403.86	0.00	0.00	16,403.86
1241 1 004100 000007		CENTRO DE TRABAJO P/COMPUTADOR	1,278.00	0.00	0.00	1,278.00
1241 1 004100 000016		MESA PARA COMPUTO EN ESTRUCTURA	862.50	0.00	0.00	862.50
1241 1 004100 000030		TELEFONO MARCA PANASONIC S/2LAAA123748	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 004100 000036		MODULO CORPORATIVO EJECUTIVO	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
1241 1 004100 000037		TELEFONO MARCA PANASONIC S/4HBSC054927	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1241 1 004100 000038		SILLAS PARA VISITANTES TAPIZ	1,094.80	0.00	0.00	1,094.80
1241 1 004100 000045		ENGARGOLADORA GBC KOMBO 500 CERLOS S/2715000	4,658.56	0.00	0.00	4,658.56
1241 1 004215		DEPTO.CONTROL Y SEG.DE OBRAS	13,774.90	0.00	0.00	13,774.90
1241 1 004215 000001		ESCRITORIO EN MELAMINA COLOR T	3,346.50	0.00	0.00	3,346.50
1241 1 004215 000006		LIBRERO MELAMINA COLOR CEREZO/	10,428.40	0.00	0.00	10,428.40
1241 1 004221		DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	10,243.00	0.00	0.00	10,243.00
1241 1 004221 000014		MUEBLE DE COMPUT.MELAM.C/CEREZ	2,587.50	0.00	0.00	2,587.50



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 004221 000019		ESCRITORIO LATER.Y PORTATECLAD	3,346.50	0.00	0.00	3,346.50
1241 1 004221 000020		ESCRITORIO COLOR TINTO DE PEDESTAL	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
1241 1 004221 000021		ARCHIVERO 1 GAVETA	360.00	0.00	0.00	360.00
1241 1 004221 000023		SILLA EJECUTIVA ERGONOMICO MOD	1,599.00	0.00	0.00	1,599.00
1241 1 004300		DEPTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	8,851.88	0.00	0.00	8,851.88
1241 1 004300 000001		TELEF. PANASONIC S/2KBAA094056	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 004300 000002		TELEF.PANASONIC S/9AB128483	202.88	0.00	0.00	202.88
1241 1 004300 000003		ESCRITORIO SECRET.2 GAVETAS	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 004300 000004		ABANICO MESA/PEDEST.MCA.MYTEC	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 004300 000007		GABINETE PARA COPIADORA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 004300 000009		SILLON TIPO EJECUTIVO NEGRO	1,449.00	0.00	0.00	1,449.00
1241 1 004300 000011		ARCHIVERO GRIS 2 GAVETAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 004300 000012		MESA COLOR MADERA	320.00	0.00	0.00	320.00
1241 1 004300 000013		ESCRITORIO 4 GAVETAS	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1 004300 000015		SILLON SOFA PARA VISITANTES 3 PERSONAS	320.00	0.00	0.00	320.00
1241 1 004300 000016		CREDENZA DE 5 CAJONES COLOR CAFE	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
1241 1 009912		FONDOS FORTAMUN	152,719.46	0.00	0.00	152,719.46
1241 1 009912 000001		COPIADORA SHARP MOD. AL-2040 CS S/05004614	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241 1 009912 000002		TELEFONO PANASONIC MULTILINEA S/BSC310218	1,552.50	0.00	0.00	1,552.50
1241 1 009912 000003		TELEFONO PANASONIC UNILINEA S/C299472	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 009912 000004		TELEFONO PANASONIC UNILINEA S/C342848	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 009912 000005		CENTRAL TELEFONICA PANASONIC S/6JBFK022023	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1241 1 009912 000007		SILLAS PARA OFICINA CHAIRMAN LIBERTY	1,199.00	0.00	0.00	1,199.00
1241 1 009912 000008		SILLA OFICINA CHAIRMAN LIBERTY	1,199.00	0.00	0.00	1,199.00
1241 1 009912 000009		MINI SPLIT ADSOLUT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS.	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00
1241 1 009912 000010		ENFRIADOR DE AGUA MIRAGE MOD DISX 10 MDD10CB BLANCO	2,322.00	0.00	0.00	2,322.00
1241 1 009912 000011		PENINSULA 1.80X75X75H CHOCOLATE	3,763.42	0.00	0.00	3,763.42
1241 1 009912 000012		CREDENZA 180X46X75 WEGUE NEGRO VMB	1,635.88	0.00	0.00	1,635.88
1241 1 009912 000013		LIBRERO 1.75X35X110 CHOCOLATE	4,755.41	0.00	0.00	4,755.41
1241 1 009912 000014		PEDESTAL 2 GAVETAS	1,639.07	0.00	0.00	1,639.07
1241 1 009912 000015		CONECTOR 110X48X2.8H CHOCOLATE	811.05	0.00	0.00	811.05
1241 1 009912 000016		PENINSULA 1.80X75X75H CHOCOLATE	15,053.69	0.00	0.00	15,053.69
1241 1 009912 000017		PEDESTAL 3 GAV 42X39.6X72 CHOCOLATE	7,138.83	0.00	0.00	7,138.83
1241 1 009912 000018		LATERAL CHOCOLATE	6,297.36	0.00	0.00	6,297.36
1241 1 009912 000019		CUBIERTA DE 210.5X60X2.8H CHOCOLATE	3,570.10	0.00	0.00	3,570.10
1241 1 009912 000020		PEDESTAL 3 GAVETAS 55X39.6X72H CHOCOLATE	7,619.18	0.00	0.00	7,619.18
1241 1 009912 000021		RECEPCION ESPECIAL	14,475.56	0.00	0.00	14,475.56
1241 1 009912 000023		ESCRITORIO DE 1.60X75X75 H CHOCOLATE	4,295.02	0.00	0.00	4,295.02
1241 1 009912 000024		ESCRITORIO DE 1.80X75X75 CHOCOLATE	4,322.38	0.00	0.00	4,322.38
1241 1 009912 000025		5 SILLAS OFIC CHAIRMAN LIBERTY	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241 1 009912 000027		CENTRAL TELEFONICA PANASONIC MODELO KX-TES824	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00
1241 1 009912 000028		ESTUFA IEM MOD PIG5101NNO C/GABINETE C/NEGRO	1,549.00	0.00	0.00	1,549.00
1241 1 009912 000029		REFRIGERADOR WHIRLPOOL 9P MOD WT9013S C/A INOX	5,349.00	0.00	0.00	5,349.00
1241 1 009912 000030		PANTALLA LED 24 MOD- 24 MT48DF-PU	2,899.00	0.00	0.00	2,899.00
1241 1 009912 000034		AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1.5 TONS	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241 1 009912 000035		MINI-SPLIT MIRAGE 2 TONELADAS	10,599.01	0.00	0.00	10,599.01



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 012218		SETCLF261T				
1241 1 012218 000001		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	7,248.55	0.00	0.00	7,248.55
1241 2		ARCHIVERO 3 GAVETAS MELAMINA 28 MM	7,248.55	0.00	0.00	7,248.55
1241 2 000932		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,261,506.52	0.00	0.00	1,261,506.52
1241 2 000932 000001		PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES	1,261,506.52	0.00	0.00	1,261,506.52
1241 2 000932 000001		CARRO ROJO DE EMERGENCIA	10,974.02	0.00	0.00	10,974.02
1241 2 000932 000002		ANDADERA CON LLANTAS ONE ASIA	2,370.03	0.00	0.00	2,370.03
1241 2 000932 000003		ELECTRO ESTIMULADOR DS TENS/EMS	13,485.00	0.00	0.00	13,485.00
1241 2 000932 000004		LAMPARA DE CHICOTE HED	911.40	0.00	0.00	911.40
1241 2 000932 000005		COMPRESA FRIO/CALIEN MOD.470	1,467.24	0.00	0.00	1,467.24
1241 2 000932 000008		BASTOS 4 APOYOS ONE ASIA	906.22	0.00	0.00	906.22
1241 2 000932 000009		MULETA DE ALUMINIO MEDIANA FLY	897.03	0.00	0.00	897.03
1241 2 000932 000010		BICICLETA ESTATICA CON CRONOMETRO	3,564.02	0.00	0.00	3,564.02
1241 2 000932 000012		ESCALERILLA DE 2 PELDAÑOS ONE ASIA	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
1241 2 000932 000013		ESTUCHE DISECCION HERGOM	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 2 000932 000014		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MESCO	2,484.00	0.00	0.00	2,484.00
1241 2 000932 000015		NEBULIZADOR CONTROL PLUS	1,337.51	0.00	0.00	1,337.51
1241 2 000932 000016		CAMA DE EXPLORACION MED	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241 2 000932 000017		BASCULA PEDIATRICA HOSP MED	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
1241 2 000932 000018		BASCULA PARA ADULTO STADIMETRO	2,385.01	0.00	0.00	2,385.01
1241 2 000932 000019		HOSPIMED NEGASTOSCOPIO DE UN CAMPO	820.00	0.00	0.00	820.00
1241 2 000932 000020		HOSPIMED COMPRESA DE GEL PARA LO FORMA DE U	1,100.43	0.00	0.00	1,100.43
1241 2 000932 000021		COMPRESA GEL MEDS 5X12CM	558.06	0.00	0.00	558.06
1241 2 000932 000032		GRUA MCA MANU WHWWL CHAIR Y BODYSUPPORT ALLOY M-1045Q	65,899.91	0.00	0.00	65,899.91
1241 2 000932 000036		CAMINADORA ACUATICA MOD WP101	83,439.04	0.00	0.00	83,439.04
1241 2 000932 000037		BICICLETA AQUA BIKE MOD-SX-SX543	93,809.87	0.00	0.00	93,809.87
1241 2 000932 000038		LASER MCA MOBIL C/DIODO MOD-C-2779-840	34,077.89	0.00	0.00	34,077.89
1241 2 000932 000039		STIM MCA INTELECT MOBILE STIM MOD-C-2777	20,377.30	0.00	0.00	20,377.30
1241 2 000932 000040		ULTRA MCA MOD INTELEC MOBILE MOD- C-2776	17,477.74	0.00	0.00	17,477.74
1241 2 000932 000041		DIATERMIA MCA ZIMMER MICRO 5 MOD-ZI-7100XXP	25,335.22	0.00	0.00	25,335.22
1241 2 000932 000042		MESA KANAVEL MCA MOD 620P	16,695.42	0.00	0.00	16,695.42
1241 2 000932 000043		MESA CUADRICEPS BA MOD-345	31,194.80	0.00	0.00	31,194.80
1241 2 000932 000044		ESTACION REHA 8 WELLNESS	27,920.64	0.00	0.00	27,920.64
1241 2 000932 000045		COMPRESERO FRIO MCA FREEEZER C/12 MOD-C-90910	15,525.58	0.00	0.00	15,525.58
1241 2 000932 000046		COMPRESO CAL. MCA. CH MOD M2 C/12 COMP. M.	18,824.02	0.00	0.00	18,824.02
1241 2 000932 000047		JUEGO DE SILLAS DE 3 PLAZAS TAPIZ NEGRO	4,101.76	0.00	0.00	4,101.76
1241 2 000932 000048		SILLA PARA VISITAS	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 2 000932 000049		ECRITORIO ESCUEADRA COLOR MAPLE	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241 2 000932 000050		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241 2 000932 000051		2 ARCHIVEROS METALICOS DE 4 GAVETAS	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241 2 000932 000052		RADIAGRAVADORA SONY RS60CP	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
1241 2 000932 000053		ESCRITORIO ESCUADRA MAPLE	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241 2 000932 000054		EQUIPO DE COMPUTO ARMADA CORE 13 R GAB DVD	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1241 2 000932 000057		ESCRITORIO CAFE ESCUADRA	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241 2 000932 000058		4 SILLAS PARA VISITAS	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241 2 000932 000059		TV PLANA PHILIPS 40	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 2 000932 000060	10 COJINES	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1241 2 000932 000061	PORTAFOLIO DE 70X90 CON TRIPE	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
1241 2 000932 000062	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO ACER	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1241 2 000932 000064	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1241 2 000932 000065	ESCRITORIO ESCUADRA COLOR MAPLE	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241 2 000932 000066	JUEGOS DE SILLAS DE ESPERA	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 2 000932 000067	2 JUEGOS DE SILLAS PARA VISITAS	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241 2 000932 000068	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO ACER	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1241 2 000932 000069	ESCRITORIO CAFE ESCUADRA	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241 2 000932 000070	CONMUTADOR PANA SONIC MOD 616	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
1241 2 000932 000071	DIVAN	4,171.36	0.00	0.00	4,171.36
1241 2 000932 000072	PROYECTOR BENQ PROBNQ720 3D	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1241 2 000932 000073	9 MISPLIT MIRAGE 2.5 TON	127,484.00	0.00	0.00	127,484.00
1241 2 000932 000074	12 MINISPLIT MIRAGE DE 3 TON	222,836.00	0.00	0.00	222,836.00
1241 2 000932 000075	6 MINISPLIT 2 TON	54,752.00	0.00	0.00	54,752.00
1241 2 000932 000077	1 DESFIBRILADOR AUTMatico ADULTO PEDIATRICO MOD A-10	136,160.80	0.00	0.00	136,160.80
1241 2 000932 000078	TANQUE OXIGENO CON CARRITO	2,830.40	0.00	0.00	2,830.40
1241 2 000932 000079	TROLLEY CARRO DE REANIMACION	45,100.80	0.00	0.00	45,100.80
1241 3	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2,850,439.48	17,340.84	0.00	2,867,780.32
1241 3 000001	GOBERNACION	90,087.18	0.00	0.00	90,087.18
1241 3 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	82,089.18	0.00	0.00	82,089.18
1241 3 000001 002100 000009	EQUIPIO COMPLETO ALL-IN HP S/5CM11330BPO	6,817.90	0.00	0.00	6,817.90
1241 3 000001 002100 000011	IMPRESORA HP LASERJET S/VNB3Q03935	2,272.40	0.00	0.00	2,272.40
1241 3 000001 002100 000012	COMPUTADORA GHIA CORE3 4 GB/500GB/DVD, MONITOR 21.5	10,962.00	0.00	0.00	10,962.00
1241 3 000001 002100 000013	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1241 3 000001 002100 000014	COMPUTADORA GHIA CORE3 4 GB/500GB/DVD, MONITOR 21.5	10,962.00	0.00	0.00	10,962.00
1241 3 000001 002100 000015	COMPUTADORA AIO CORE 15 WINDOWS 10 SERIE/FW6KL42	21,302.66	0.00	0.00	21,302.66
1241 3 000001 002100 000016	XEROX MULTIFVERSALINK B405_DN NLC576 N/S 9HB329946	15,056.22	0.00	0.00	15,056.22
1241 3 000001 002100 000017	EQUIPO COMPLETO HP 200 G4 21.5 LED FHD S/8CC1423DBC (sindico procurador)	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
1241 3 000001 012215	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 000001 012215 000001	COMPUTADORA NOTEBOOK S/:5CD334GHP8 (sipinna)	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 000002	HACIENDA	34,865.48	0.00	0.00	34,865.48
1241 3 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	34,865.48	0.00	0.00	34,865.48
1241 3 000002 002200 000001	COMPUTADORA GHIA COMPAGNO SLIM CORE 15 4460 SERIE 2216150902041	17,432.74	0.00	0.00	17,432.74
1241 3 000002 002200 000002	COMPUTADORA GHIA COMPAGNO SLIM CORE 15 0901767	17,432.74	0.00	0.00	17,432.74
1241 3 000009	FONDOS FEDERALES	156,754.63	0.00	0.00	156,754.63
1241 3 000009 000923	FONDO FORTASEG FEDERAL 2017	156,754.63	0.00	0.00	156,754.63
1241 3 000009 000923 000001	COMPUTADORA CORE 13 41610T SERIE NO. 52416161100016 GHIA Y 303410	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89
1241 3 000009 000923 000002	COMPUTADORA CORE 13 41610T SERIES 5241616110018 Y 302908	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000009 000923 000004		COMPUTADORA CORE 13 41610T	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89
1241 3 000009 000923 000005		SERIES NO. 52416161100146 Y 303405 COMPUTADORA CORE 13 41610T	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89
1241 3 000009 000923 000006		SERIES NOS. 52416161100797 Y 303412 NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS SERIE 321607302124	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009 000923 000007		NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS SERIE 321607301731	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009 000923 000008		NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS SERIE 321607302122	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009 000923 000009		NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS SERIE 8316050233	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009 000923 000010		NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS SERIE 321607301656	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009 000923 000011		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX WORK CENTRE MOD. 6605-DN SERIE NO. XL3587066	32,850.74	0.00	0.00	32,850.74
1241 3 000009 000923 000012		MULTIFUNCIONAL EPSON L575 N/S W98Y168755	26,552.33	0.00	0.00	26,552.33
1241 3 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ADQUISICION CON 2%	761,434.24	0.00	0.00	761,434.24
1241 3 000911 000001		2 NOBREAK UUR 706 700VA 400 WATTS S/0350 Y 0374 (ING.Y PROY)	1,831.90	0.00	0.00	1,831.90
1241 3 000911 000007		NOBREAK UUR706 700VA 400 WATTS S0220351 (D.SOCIAL)	915.95	0.00	0.00	915.95
1241 3 000911 000009		HP 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	16,262.50	0.00	0.00	16,262.50



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		PROYECTOS				
1241 3 000911 000024		IMPRESORA HP LASERJET P2035 (CE461A) SERIE VNB3203299 (OBRAS PUBLICAS)	5,890.00	0.00	0.00	5,890.00
1241 3 000911 000025		IMPRESORA HP LASERJET P2035 (CE461A) SERIE VNB3D80296 (CONTROL Y SEGUIMIENTO)	5,890.00	0.00	0.00	5,890.00
1241 3 000911 000026		IMPRESORA HP LASERJET P2035 (CE461A) SERIE VNB3223028 (DIRECTOR	5,890.00	0.00	0.00	5,890.00
1241 3 000911 000027		DISCO DURO EXTERNO 1 TB. SERIE NO. 44QETC69T1BB(COMUNICACION) (D.S.)	2,540.40	0.00	0.00	2,540.40
1241 3 000911 000028		IMPRESORA LASERJET PRO-400 M401DNE, 33 PPM NEGRO, DUPLEX RED PHGFB2210 (ING. Y PROYECTOS)	8,096.00	0.00	0.00	8,096.00
1241 3 000911 000029		COMPUTADORA OPTIPLEX 9020 SERIE No.	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 SERIE No. CN43NB1047 (D.S.)	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 3 000911 000034		UNA IMPRESORA LASERJET HP P1102W 19 COLOR NEGRO DUPLEX RED. SERIE No. VND3R53203 CATASTRO	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 3 000911 000035		UNA MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18 PPM SERIE No. CNJ8G58FG7(TESORERIA)	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000036		MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18 PPM SERIE No. CNJ8G1PAP5(EGRESOS)	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000037		MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM SERIE No. CNJ8G58C3J (TESORERIA)	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000038		(REGIDORES) MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18 PPM SERIE No. CNJ8G58FC8(OFICIALIA MAYOR)	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000039		MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM SERIE No. CNJ8G1P9NC (INGRESOS)	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000040		MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM SERIE No. CNJ8GIPBNW(D.S.) (S.P.)	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000042		MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000911 000043		SERIE No. CNJ8G58COY (INGRESOS) HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
		SERIE No. 4CE41004RQ (OFICIALIA MAYOR)				
1241 3 000911 000044		(TESORERIA) HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM 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
1241 3 000911 000046		SERIE No. 4CE41005GQ (OBRAS PUBLICAS) HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
1241 3 000911 000047		SERIE No. 4CE41005GV (DESAR. SOCIAL) HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
		SERIE No. 4CE4100525 (D.S.)				
1241 3 000911 000048		(SRIA) HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
		SERIE No. 4CE41004QD (TESORERIA)				
1241 3 000911 000050		IMPRESORA LASER INALAMBRICA SAMSUNG SL-M2022W (D.S.)	1,811.00	0.00	0.00	1,811.00
1241 3 000911 000051		IMPRESORA HP PRO-400 M401DNE. DUPLEX AUTOMATICO	8,171.08	0.00	0.00	8,171.08
1241 3 000911 000052		(EGRESOS) 5 IMPRESORAS OFICEJET 7740S/-,CN36UBHGKN,,CN36UBHGKF,,CN36 UBHGDJ,,CN36UBHGGR,,CN36UBHGM4 (desarrollo social)	44,988.28	0.00	0.00	44,988.28
1241 3 000911 000053		PLOTER DESIGJET T650 (desarrollo social)	32,234.88	0.00	0.00	32,234.88
1241 3 000911 000054		13 COMPUTADORAS S/-	372,853.00	0.00	0.00	372,853.00
		4CE307BKSN,4CE307BKVZ,,307BKTJ,,307BK T8,,BKSR,,BKST,,BKV2,,BKVW,,BKTM,,BKV7,, BKTT,,BKW1,,BKW9 (desarrollo social)				
1241 3 000911 000055		1 XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK B405 S/- 9HB674590 (desarrollo social)	17,458.00	0.00	0.00	17,458.00
1241 3 000911 000056		LENOVO LAPTOP S340 / CORE I5-1035 (desarrollo social)	20,476.32	0.00	0.00	20,476.32
1241 3 001100		REGIDORES	56,966.00	0.00	0.00	56,966.00
1241 3 001100 000004		MONITOR PLANO CNC622Q54Y	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
1241 3 001100 000007		LAPTOPLENOVO IDEA S/SPF0UAM46	16,309.58	0.00	0.00	16,309.58
1241 3 001100 000008		LAPTOP LENOVO IDEA S/SPF0UB3BJ	16,309.58	0.00	0.00	16,309.58
1241 3 001100 000009		COMPUTADORA COMPAGNO CORE i37100 MONITOR 19.5" SERIE CPU 339255 MONITOR S/2016180402049	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 001100 000010		EQUIPO DE COMPUTO EPSON MULTIFUNCIONAL L3250 S/XAGZ072014	10,554.84	0.00	0.00	10,554.84
1241 3 001200		PRESIDENCIA MUNICIPAL	49,485.29	0.00	0.00	49,485.29
1241 3 001200 000017		EQUIPO DE COMPUTO INTEGRADO S/1210PY8	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241 3 001200 000019		EPSON IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L380 N/S:X34N226541	4,050.80	0.00	0.00	4,050.80
1241 3 001200 000021		PANTALLA TACTIL INTEKIGENTE IPAD 12.9 S/MNXP3LZ	28,999.00	0.00	0.00	28,999.00
1241 3 001200 000022		EPSON MULTIFUNCIONAL L6270 PPM 33 N/S.-X8G5046689	10,055.49	0.00	0.00	10,055.49
1241 3 001212		DEPTO. TURISMO	15,366.77	0.00	0.00	15,366.77
1241 3 001212 000001		1 COMPUTADORA INTEL S/CVA08084826 Y 893SLO	10,292.50	0.00	0.00	10,292.50
1241 3 001212 000002		COPIADORA MULTIFUNCIONAL S/C11CE91301	5,074.27	0.00	0.00	5,074.27
1241 3 001215		DIRECCION DE SALUD	8,258.00	0.00	0.00	8,258.00
1241 3 001215 000001		MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 S/.XAGZ314751 direccion de salud	8,258.00	0.00	0.00	8,258.00
1241 3 001216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	23,878.57	0.00	0.00	23,878.57
1241 3 001216 000001		EPSON MULTIFUNCIONAL L395 S/X2P4116965	5,244.57	0.00	0.00	5,244.57
1241 3 001216 000002		GHIA FRONTIER SLIM/INTEL CPU.-441657	18,634.00	0.00	0.00	18,634.00
1241 3 001220		MONITO .-335333845378	34,501.12	0.00	0.00	34,501.12
1241 3 001220 000009		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	34,501.12	0.00	0.00	34,501.12
1241 3 001220 000010		LENOVO LAPTOP IDEA 100-141 BD 4GB S/PFOPFXOU	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241 3 001220 000011		XEROX MULTIFUNCIONAL LASER 3335DNI S/5BT736536	7,515.12	0.00	0.00	7,515.12
1241 3 001220 000011		EQUIPO COMPLETO GHIA FRONTIER CPU S/438633 MONITOR S/335333843206 desarrollo economico	18,634.00	0.00	0.00	18,634.00
1241 3 001221		DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	93,515.72	0.00	0.00	93,515.72
1241 3 001221 000006		MONITOR HP COMPAQ No. S/CNC029QT3V	2,326.96	0.00	0.00	2,326.96
1241 3 001221 000008		CPU ACER VX4620-MO38W S/730300AD09200	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1241 3 001221 000010		LAPTOP GAMER ASUS MODELO FX506LH S/M7NRCX011345278	30,624.00	0.00	0.00	30,624.00
1241 3 001221 000011		PORTATIL INSPIRON 3520 INTEL CORE S/-7KBJRW3 (area de comunicacion)	11,499.01	0.00	0.00	11,499.01
1241 3 001221 000012		PORTATIL INSPIRON 3520 INTEL CORE S/-10NDRW3 (area de comunicacion)	11,499.01	0.00	0.00	11,499.01
1241 3 001221 000013		MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 S/-XBBVO58239 (comunicacion social)	9,140.00	0.00	0.00	9,140.00
1241 3 001221 000014		GHIA FRONTIER SLIM INTEL CORE CPU.-463289 MONITORS2640LG231200586 (comunicacion social)	16,246.74	0.00	0.00	16,246.74
1241 3 001222		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	1,580.82	0.00	0.00	1,580.82
1241 3 001222 000004		PANTALLA DALITE DE TRIPIE 1.7	1,580.82	0.00	0.00	1,580.82
1241 3 001300		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	86,474.56	0.00	0.00	86,474.56
1241 3 001300 000007		C.P.U. HP PAVILION S/MXX0450ZRC	9,670.92	0.00	0.00	9,670.92
1241 3 001300 000010		MONITOR HP 18.5" N/S:3CQ043089F	2,664.52	0.00	0.00	2,664.52
1241 3 001300 000011		IMPRESORA HP LASERJET 1200 S/VNB3P03088	4,253.72	0.00	0.00	4,253.72
1241 3 001300 000012		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M2070 LASER.	2,871.00	0.00	0.00	2,871.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 001300 000014		LAPTOP LENOVO IDEA PAD S/SPF0U2ZSH	16,309.58	0.00	0.00	16,309.58
1241 3 001300 000015		COMPUTADORA COMPAGNO CORE 137100 DUAL CORE MONITOR 19.5" CPU S/338945 MONITOR S/S2016171201944	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1241 3 001300 000016		COMPUTADORA COMPAGNO CORE 137100 DUAL CORE 4GB YINCLUYE MONITOR 19.5" CPU S/339254 MONITOR S/2016180400219	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1241 3 001300 000017		EQUIPO EPSON MULTIFUNCIONAL L4150 S/X4D9230472	4,901.00	0.00	0.00	4,901.00
1241 3 001300 000018		EQUIPO XEROX MULTIFUNCIONAL WORCENTRE 3225S/K8B486962D9230472	5,947.90	0.00	0.00	5,947.90
1241 3 001300 000019		CPU INTEL DELL NODXV S/GDB3WP2	12,156.80	0.00	0.00	12,156.80
1241 3 001300 000020		XEROX MULTIFUNCIONAL LASER 3335DNI N °- 5BT736549	7,515.12	0.00	0.00	7,515.12
1241 3 001315		SINDICATURA DEL ESPINAL	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001315 000001		EQUIPO DE COMPUTO S/7089ABA00368380936	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001316		SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELA	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001316 000001		EQUIPO DE COMPUTO S/MX080902207089 ABA003681	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001317		SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR	15,244.72	0.00	0.00	15,244.72
1241 3 001317 000001		EQUIPO DE COMPUTO S/81470 Y 7089AB003717	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001317 000002		CPU HP PAVILION S/MXX1060GRH	8,096.80	0.00	0.00	8,096.80
1241 3 001318		SINDICATURA DE ZOQUITITAN	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001318 000001		EQUIPO DE COMPUTO S/81781 Y 7089AB003737	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001400		OFICILIA MAYOR	70,869.45	0.00	0.00	70,869.45
1241 3 001400 000008		C.P.U. MICROSTAR SERIE No. 02045719	8,410.00	0.00	0.00	8,410.00
1241 3 001400 000009		MONITOR S/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 001400 000021		GHIA FRONTIER MONITOR DE 19.5 S/CPU.445026 S/MONITO.S2011LG230200506 (oficialia mayor)	13,896.00	0.00	0.00	13,896.00
1241 3 001500		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	137,359.85	0.00	0.00	137,359.85
1241 3 001500 000009		REGULADOR MICKDVOLT 1200	345.00	0.00	0.00	345.00
1241 3 001500 000021		C.P.U.HP PAVILLON SLIM PCTV S/3CR822194X	10,892.12	0.00	0.00	10,892.12
1241 3 001500 000022		1 MONITOR HP W907 LCD 19 S/RK283AA	4,765.60	0.00	0.00	4,765.60
1241 3 001500 000023		IMPRESORA HP COLOR LASERJET 15 S/CNAC85X122	6,453.80	0.00	0.00	6,453.80
1241 3 001500 000024		PROYECTOR EPSON C/PANTALLA S/M4SF998852L	19,002.00	0.00	0.00	19,002.00
1241 3 001500 000027		MONITOR HP COMPAQ LCD 20" SERIE 3CQ91219FR	3,855.12	0.00	0.00	3,855.12
1241 3 001500 000028		MONITOR HP COMPAQ LCD 20" S/S3CQ9121FX	3,855.12	0.00	0.00	3,855.12
1241 3 001500 000029		C.P.U. HP PRESARIO PHENOMN	8,644.87	0.00	0.00	8,644.87



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 001500 000037		S/SMXX9400VN	C.P.U. PAVILION SERIE NSS/MXX0450ZZ6	6,043.60	0.00	0.00	6,043.60
1241 3 001500 000038			MONITOR HP COMPAC NSS/CNC029QT3Q	2,326.96	0.00	0.00	2,326.96
1241 3 001500 000043			COMPUTADORA COMPAGNO CORE I3 7100	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1241 3 001500 000044			MONITOR DE 19.5" CP.U. S/338944 MONITOR S/2016171202688				
1241 3 001500 000044			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575	6,360.26	0.00	0.00	6,360.26
1241 3 001500 000046			ECOTANK ADF S/W98Y232784				
1241 3 001500 000046			EQUIPO MULTIFUNCIONALINK XEROX B405	15,056.22	0.00	0.00	15,056.22
1241 3 001500 000047			S/9HB381776N				
1241 3 001500 000047			COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400GB	18,608.63	0.00	0.00	18,608.63
1241 3 001500 000047			17 N/S MXL91139J2				
1241 3 001500 000048			COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400GB	18,608.63	0.00	0.00	18,608.63
1241 3 001500 000048			17 N/S MXL91139LY				
1241 3 001500 000050			MONITOR HP V190 18.5 (2NK17AA) S/N	2,449.92	0.00	0.00	2,449.92
1241 3 001500 000050			CNC9251SDM				
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	4,624.92	0.00	0.00	4,624.92
1241 3 001520 000007			S/VNB3N65821				
1241 3 001520 000008			8 EQUIPOS DE COMPUTO CCOMPLETOS	106,410.42	0.00	0.00	106,410.42
1241 3 001520 000009			CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE				
1241 3 001520 000009			ESCANER HP SCAN JET G2710 CENTRO	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 001520 000009			COMUNITARIO SALTO GRANDE SERIE				
1241 3 001520 000010			CN191ADOV1				
1241 3 001520 000010			8 DIADEMAS LOGITECH CLEAR CHAT IDELA	1,670.40	0.00	0.00	1,670.40
1241 3 001520 000010			P/OEM CENTRO COMUNITARIO SALTO				
1241 3 001520 000011			GRANDE				
1241 3 001520 000011			NOBREAK VICA SP 650PLUS 650VA 325W	1,334.00	0.00	0.00	1,334.00
1241 3 001520 000011			CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE				
1241 3 001520 000012			SERIE 113901499				
1241 3 001520 000012			8 REGULADORES CP B-AVR1006 1000VA	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1241 3 001520 000012			CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE				
1241 3 001520 000013			SERIE 113901499				
1241 3 001520 000013			HP LASERJET P2055 DN 35PPM	8,117.68	0.00	0.00	8,117.68
1241 3 001520 000013			DUPLEX/RED CENTRO COMUNITARIO				
1241 3 001520 000014			SALTO GRANDE SERIE CNB9750397				
1241 3 001520 000014			EQUIPO COMPUTO ALLIN ONE	12,445.64	0.00	0.00	12,445.64
1241 3 001520 000014			S/4C504705P9				
1241 3 001530			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y	14,629.92	0.00	0.00	14,629.92
1241 3 001530 000003			CULTURA FISICA				
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"	2,418.60	0.00	0.00	2,418.60
1241 3 001530 000004			S/ETLBF08007034130004210				
1241 3 001530 000005			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET HP	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 001530 000005			M1132 18PPM				
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.-	13,355.07	0.00	0.00	13,355.07
1241 3 002100 000014			F4BDF93 Y MONITOR S/ 010NTCZ5X539 (
1241 3 002210			tesorero)				
1241 3 002210			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	78,671.02	0.00	0.00	78,671.02
1241 3 002210 000005			IMPRES.EPSON 890 S/N284101664	4,830.00	0.00	0.00	4,830.00
1241 3 002210 000020			EQUIPO COMPLETO ALL-IN S/5CM1330BFX	6,817.90	0.00	0.00	6,817.90
1241 3 002210 000022			EQUIPO COMPLETO ALL-ONE	7,505.20	0.00	0.00	7,505.20



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	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 002210 000027		XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK B605 S/5XB481095 (ingresos)	42,243.21	0.00	0.00	42,243.21
1241 3 002220		DEPTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	315,390.78	0.00	0.00	315,390.78
1241 3 002220 000017		EQ.DE COMPUTO COMPLE.S/MXL0211V8C	10,413.32	0.00	0.00	10,413.32
1241 3 002220 000018		ALL-IN-ONE HO P1005 AIO 2GB/500GB S/5CM206025Z	10,211.48	0.00	0.00	10,211.48
1241 3 002220 000026		IMPRESORA HP LASERJET SERIE VNB3G03065	3,976.48	0.00	0.00	3,976.48
1241 3 002220 000027		COMPUTADORA PAVILION SNMXX1060GJM CPU (nelson)	8,096.80	0.00	0.00	8,096.80
1241 3 002220 000028		IMPRESORA OKIDATA ML 320AE8A027520G0	5,692.50	0.00	0.00	5,692.50
1241 3 002220 000029		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO SERIE MXX10812QN	8,945.92	0.00	0.00	8,945.92
1241 3 002220 000030		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO SERIE CNC109S09X (nelson)	8,945.92	0.00	0.00	8,945.92
1241 3 002220 000031		HP PROLIANT SERVER ML150 SERIE MXS115002S	25,905.32	0.00	0.00	25,905.32
1241 3 002220 000033		IMPRESORA HP LASERJET SERIE 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 002220 000054		EQUIPO DE COMPUTO LG MONITOR S/MJ0F9RFZ Y LENOVO THINK S/101NFJJ3A084 (peña)	17,677.24	0.00	0.00	17,677.24
1241 3 002220 000055		EQUIPO DE COMPUTO GHIA FRONTIER N°- 463295 (nelson)	13,537.95	0.00	0.00	13,537.95



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 004100		DIREC.GRAL.DE OBRAS PCAS.MPALE	176,992.05	0.00	0.00	176,992.05
1241 3 004100 000009		IMPRES.LASERJET 1320 S/C5B4131	4,968.00	0.00	0.00	4,968.00
1241 3 004100 000011		C.P.U.SEMPRON S/MP01074092	4,698.85	0.00	0.00	4,698.85
1241 3 004100 000023		SCANNER EPSON WORKFORCE DS-1630 S/ X2VV001312 (obras publicas)	8,157.67	0.00	0.00	8,157.67
1241 3 004100 000024		HP IMPRESORA DOBLE CARTA 7740 S/CN7BN65069	5,457.44	0.00	0.00	5,457.44
1241 3 004100 000025		PLOTER HP DESIGNJET T120 COUSB TECNIC	18,066.65	0.00	0.00	18,066.65
1241 3 004100 000026		MONITOR HP V190 18.5 2NK17AA N/S CNC9251SD9	2,449.92	0.00	0.00	2,449.92
1241 3 004100 000027		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400G4 17 N/S MXL91139JH	18,608.63	0.00	0.00	18,608.63
1241 3 004100 000028		VIDEOPROYECTOR BENQ MS550 3600LUM SVGA N/S PDF2K01415000	10,426.23	0.00	0.00	10,426.23
1241 3 004100 000029		MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B7025 CON GABINETE 7CX045122	48,633.46	0.00	0.00	48,633.46
1241 3 004100 000030		MONITOR HP V190 18.5 2NK17AA N/S CNC9251SDQ	2,449.92	0.00	0.00	2,449.92
1241 3 004100 000031		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400G4 17 N/S MXL91139F5	18,608.63	0.00	0.00	18,608.63
1241 3 004100 000032		ESCANER BROTHER ADS2200 N/S.- U64871L1X112526 (obras publicas)	12,644.00	0.00	0.00	12,644.00
1241 3 004100 000033		ESCANER EPSON WORFORCE S/X2VV031119 obras publicas	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
1241 3 004100 000034		IMPRESORA EPSON L5290 MULTIFUNCIONAL S/X8GP063147 (obras publicas)	8,522.65	0.00	0.00	8,522.65
1241 3 004215		DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA EQ.DE COMPUTO	6,249.50	0.00	0.00	6,249.50
1241 3 004215 000004		S/TC180C01402406AAA4008	6,249.50	0.00	0.00	6,249.50
1241 3 004221		DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO EQ.DE COMPUTO	17,467.00	0.00	0.00	17,467.00
1241 3 004221 000010		S/ETC180C014024068964008	6,249.50	0.00	0.00	6,249.50
1241 3 004221 000012		IMPRESORA LASERJET	4,968.00	0.00	0.00	4,968.00
1241 3 004221 000013		CPU S/3000	6,249.50	0.00	0.00	6,249.50
1241 3 004300		DEPARTAMENTO URBANO Y ECOLOGIA EQ.COMPUTO S/5057550 Y NZ3SW00205	14,777.35	0.00	0.00	14,777.35
1241 3 004300 000001			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 XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK	7,515.13	0.00	0.00	7,515.13
1241 3 004400 000001			7,515.13	0.00	0.00	7,515.13
1241 3 009912		3335DNI SERIE 5BT736591 FONDOS FORTAMUN	157,991.99	17,340.84	0.00	175,332.83
1241 3 009912 000005		IMPRESORA XEROX MULTIFVERSALINK S/9HB318458	18,792.00	0.00	0.00	18,792.00
1241 3 009912 000006		SERVIDOR ML350 S/MXQ92406CN	139,199.99	0.00	0.00	139,199.99
1241 3 009912 000007		EQUIPO XEROX MULTIFUNCIONAL LASER B415DN N/.-YEQ127861 (d.s.p.m.)	0.00	17,340.84	0.00	17,340.84
DD	19 09/07/2024 12:00:00a. m.	053743j IMPRESORA XEROX MULTIFUNCIONAL LASER B415DN (SERIE YEQ127861)			17,340.84 0.00	
1241 3 012217		DIRECCION DE ASESORIA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	28,999.00	0.00	0.00	28,999.00
1241 3 012217 000001		EQUIPO DE COMPUTO IPADAPP624 12.9" S/SL4KQGCN6NR	28,999.00	0.00	0.00	28,999.00
1241 3 012218		DEPARTAMENTO DE COMPAVIF	9,231.28	0.00	0.00	9,231.28
1241 3 012218 000001		COMPUTADORA NOTEBOOK S/HP230407	9,231.28	0.00	0.00	9,231.28



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1241 3 012219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	195,576.04	0.00	0.00	195,576.04
1241 3 012219 000001	IMPRESORA MULTIPLE MULTIFUNCIONAL XEROX B305 S/: 29SN301002	13,914.20	0.00	0.00	13,914.20
1241 3 012219 000002	EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: S1552G310400095	23,176.80	0.00	0.00	23,176.80
1241 3 012219 000003	EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: S1552G310400238	23,176.80	0.00	0.00	23,176.80
1241 3 012219 000004	EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: S1552G310400121	23,176.80	0.00	0.00	23,176.80
1241 3 012219 000005	EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: C.P.U 9FBH0M3 MONITOR QADM4HA199529	25,494.48	0.00	0.00	25,494.48
1241 3 012219 000006	EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: C.P.U FG5H0M3 Y MONITOR QADM4HA207411	25,494.48	0.00	0.00	25,494.48
1241 3 012219 000007	EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: C.P.U 5DBH0M3 Y MONITOR QADM4HA207414	25,494.48	0.00	0.00	25,494.48
1241 3 012219 000008	NOTEBOOK INTEL CELERON S/HP12202202	9,950.00	0.00	0.00	9,950.00
1241 3 012219 000009	DELL INSPIRON 5410 AIO INTEL CORE S/DL22021220	25,698.00	0.00	0.00	25,698.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	396,054.42	0.00	0.00	396,054.42
1242 1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	82,022.31	0.00	0.00	82,022.31
1242 1 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5,136.24	0.00	0.00	5,136.24
1242 1 000911 000001	REPRODUCTOR DUAL MONTAJE A RACK S/N30811217107167 (D.S.)	3,380.00	0.00	0.00	3,380.00
1242 1 000911 000007	MINI CASSETTE DVD CAMARA	306.24	0.00	0.00	306.24
1242 1 000911 000008	TRIPLE CANON 300	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
1242 1 001300	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,149.00	0.00	0.00	3,149.00
1242 1 001300 000001	MINI COMP.PHILIPS S/KY024017715	1,699.00	0.00	0.00	1,699.00
1242 1 001300 000002	GRABADORA REPRODUCTORA MCA. OLYMPUS	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
1242 1 001400	OFICIALIA MAYOR	9,960.01	0.00	0.00	9,960.01
1242 1 001400 000002	MEZCLADORA MP3 MIXER 200W S/N: ODBCK080093	4,495.01	0.00	0.00	4,495.01
1242 1 001400 000003	PAR DE CAJAS ACUSTICAS 2 VIAS GRAVES 8 AGUDIS 1175 W S/N: U-501-276637-6639-B	5,465.00	0.00	0.00	5,465.00
1242 1 001500	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	15,657.25	0.00	0.00	15,657.25
1242 1 001500 000008	1 EQUIPO DE SONIDO 2 BAFLE AMPLIFICADOR S/716747176	15,657.25	0.00	0.00	15,657.25
1242 1 001520	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	35,617.00	0.00	0.00	35,617.00
1242 1 001520 000016	RADIOGRABADORA SONY 25DTG909 S/9620071	3,361.21	0.00	0.00	3,361.21
1242 1 001520 000017	COMBO BOCINAS LOGITECH L5Z115	473.28	0.00	0.00	473.28
1242 1 001520 000018	RADIGRABADORA ZS-H20 CP S/1141141	3,136.82	0.00	0.00	3,136.82
1242 1 001520 000019	RADIOGRAVADORA SONY ZS-RS7 OBT S/RPCS02513108	1,895.69	0.00	0.00	1,895.69
1242 1 001520 000023	DOS BOCINA YAMAHA CS115V CS115V	9,220.00	0.00	0.00	9,220.00
1242 1 001520 000024	AMPLIFICADOR DE POTENCIA 200W HCF-PRO-20	7,535.00	0.00	0.00	7,535.00
1242 1 001520 000025	SISTEMA INALAMBRICO DE DIADEMA UHF EW135-G3-A S/4229002250	9,995.00	0.00	0.00	9,995.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1242 1 002211		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	12,502.81	0.00	0.00	12,502.81
1242 1 002211 000001		2 BAFLE AMPLIFICADOR 2 VIAS CON STEREN LECTOR USB DE 35	10,580.01	0.00	0.00	10,580.01
1242 1 002211 000002		INVERSOR DE VOLTAJE 12 VCD A 110 STEREN VCA 1000/W S/P0#205764	1,922.80	0.00	0.00	1,922.80
1242 3 000001		Cámaras Fotográficas y de Video GOBERNACION	314,032.11	0.00	0.00	314,032.11
1242 3 000001 012215		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	10,697.52	0.00	0.00	10,697.52
1242 3 000001 012215 000001		VIDEOPROYECTOR VIEWSONIC DLP PA 7005 SVGA S/: X40233101229	10,697.52	0.00	0.00	10,697.52
1242 3 000009		FONDOS FEDERALES	42,783.96	0.00	0.00	42,783.96
1242 3 000009 000923		FONDO FORTASEG	42,783.96	0.00	0.00	42,783.96
1242 3 000009 000923 000001		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 232061014707	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000002		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 232061014708	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000004		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061002703	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000005		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061001647	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000006		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061002699	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000007		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061002811	5,348.03	0.00	0.00	5,348.03
1242 3 000009 000923 000009		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061002771	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000010		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061001581	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	24,698.00	0.00	0.00	24,698.00
1242 3 000911 000001		CAMARA PROFESIONAL CANON EOS T51 8MP LCD 3 CON LENTE 18-55 M	18,620.00	0.00	0.00	18,620.00
1242 3 000911 000002		DVD SONY DVP SR115	678.00	0.00	0.00	678.00
1242 3 000911 000004		2 CAMARA CANON ELPH 135 16 MP 8X COLOR PLATA INCLUYE SD 16 GB S/8820691025542 Y 872061030264	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1242 3 000911 000005		CAMARA CANON ELPH 135 16 MP 8X COLOR PLATA	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1242 3 001200		PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,398.00	0.00	0.00	24,398.00
1242 3 001200 000004		EQUIPO COMPLETO DJI POCKET 2 CREATOR COMBO S/3PYZK8Q00A1174	11,799.00	0.00	0.00	11,799.00
1242 3 001200 000005		EQUIPO COMPLETO DJI POCKET 2 CREATOR COMBO S/4F3CJAA00A45VV	12,599.00	0.00	0.00	12,599.00
1242 3 001221		DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL	146,080.39	0.00	0.00	146,080.39
1242 3 001221 000004		CAMARA NIKON D5500 DOBLE LENTE	18,599.09	0.00	0.00	18,599.09
1242 3 001221 000005		CAMARA CANNON DS126621 EOS REBEL T6 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	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		NIKON MODELO D5600				
1242 3 001221 000008		KIT DRONE DJI MAVIC MINI 2	16,999.00	0.00	0.00	16,999.00
1242 3 001221 000009		CAMARA CANON EOS 6d MARKII C/24-105 S/DS126631 Y 532053000934	54,999.00	0.00	0.00	54,999.00
1242 3 001400		OFICIALIA MAYOR	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
1242 3 001400 000003		CAMARA DE SALA PARA EXTERIOR 550 TUL.	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
1242 3 001520		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	2,187.00	0.00	0.00	2,187.00
1242 3 001520 000001		CAMARA SONY DSX-W610 14.1MP SILVER S/5353303	2,183.12	0.00	0.00	2,183.12
1242 3 001520 000002		D.V.D. SONY MOD. DVP-SR200P SERIE 7717 934	3.88	0.00	0.00	3.88
1242 3 002019		FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	26,213.68	0.00	0.00	26,213.68
1242 3 002019 009912		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	26,213.68	0.00	0.00	26,213.68
1242 3 002019 009912 000001		GRABADORA DE VIDEO Y AUDIO DVR 8 CANALES S/46171621	26,213.68	0.00	0.00	26,213.68
1242 3 002100		TESORERIA MUNICIPAL	12,907.67	0.00	0.00	12,907.67
1242 3 002100 000001		CAMARA SONY DSC-W610 STEADY SHOT S/S015353339H	2,183.12	0.00	0.00	2,183.12
1242 3 002100 000002		DUR 8 CH/4 AUD. H.264 PENTAPLEX	3,973.35	0.00	0.00	3,973.35
1242 3 002100 000003		CAMARA DOMO 1/3 3.66 MM COLOR	5,626.00	0.00	0.00	5,626.00
1242 3 002100 000004		CAMARA DOMO 550 TV 1/3 3.6 MM	1,125.20	0.00	0.00	1,125.20
1242 3 002210		DEPARTAMENTO INGRESOS	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00
1242 3 002210 000001		CAMARA FOTOGRAFICA COM SAMSUNG EC-WB35FZBDWMX	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00
1242 3 012217		DEPARTAMENTO SIPINA	8,743.50	0.00	0.00	8,743.50
1242 3 012217 000001		VIDEOPROYECTOR OPTOMA DLP S/341SVGA 3500	8,743.50	0.00	0.00	8,743.50
1242 3 012218		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	10,809.39	0.00	0.00	10,809.39
1242 3 012218 000001		VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC DLP PA503X	10,809.39	0.00	0.00	10,809.39
1244		Vehículos y Equipo de Transporte	23,498,084.61	0.00	0.00	23,498,084.61
1244 1		Vehículos y Equipo de Transporte	23,100,084.61	0.00	0.00	23,100,084.61
1244 1 000001		GOBERNACION	11,658.00	0.00	0.00	11,658.00
1244 1 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	11,658.00	0.00	0.00	11,658.00
1244 1 000001 002211 000001		CUATRIMOTO HONDA MOD. TRX250TE 2002 SERIE 478TE214924205347	11,658.00	0.00	0.00	11,658.00
1244 1 000004		ADQUISICION DE CAMION CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MV607 ISB 222HP,CON # DE SERIE 3HAEUMMR6RL577301 CLAVE VEHICULAR 2280561 COLOR BLANCO MODELO 2024.	3,944,000.00	0.00	0.00	3,944,000.00
1244 1 000004 000100		MOTOR CUM ISB 225 222HP 2500RPM ADQUISICION DE CAMION CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MV607 ISB 222HP,CON # DE SERIE 3HAEUMMR6RL577301 CLAVE VEHICULAR 2280561 COLOR BLANCO MODELO 2024.	3,944,000.00	0.00	0.00	3,944,000.00
1244 1 000004 000100 000025		MOTOR CUM ISB 225 222HP 2500RPM ADQUISICION DE CAMION CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MV607 ISB 222HP,CON # DE SERIE 3HAEUMMR6RL577301 CLAVE VEHICULAR 2280561 COLOR BLANCO MODELO 2024.	3,944,000.00	0.00	0.00	3,944,000.00
1244 1 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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1 000009 000912 000003		CAMIONETA NISSAN 4X4 TITAN MOD 2014 S/1N6AA0EJXEN510088	403,900.00	0.00	0.00	403,900.00
1244 1 000009 000912 000004		HILUX DOBLE CABINA 6 MT 4X4 MODELO 2020 S/MROFA3CD9L3800856	463,600.00	0.00	0.00	463,600.00
1244 1 000009 000923		PROGRAMA FORTASEG FEDERAL	4,882,269.81	0.00	0.00	4,882,269.81
1244 1 000009 000923 000001		CAMIONETA SILVERADO 2500 4X2 MODELO 2015 SERIE 3GCPC9EC8FG507794	442,899.99	0.00	0.00	442,899.99
1244 1 000009 000923 000002		CAMIONETA SILVERADO 2500 4X2 MODELO 2015 SERIE 3GCPC9EC8FG472092	442,899.99	0.00	0.00	442,899.99
1244 1 000009 000923 000003		CAMIONETA SILVERADO 2015 4X2 MODELO 2015 SERIE 3GCPC9EC8FG495792	442,899.99	0.00	0.00	442,899.99
1244 1 000009 000923 000004		CUATRIMOTO HONDA MODE TRX680 2016 SERIE 1HFTE33UXG4100064	338,970.00	0.00	0.00	338,970.00
1244 1 000009 000923 000005		CUATRIMOTO HOMDA MODELO TRX6802016 SERIE 1HFTE33U9G4100069	338,970.00	0.00	0.00	338,970.00
1244 1 000009 000923 000006		SILVERADO 4X4 MOD 2017 S/1GCRC9EH3HZ149284	510,420.60	0.00	0.00	510,420.60
1244 1 000009 000923 000007		SILVERADO 4X2 MOD-2017 S/1GCRC9EH6HZ180139	510,420.60	0.00	0.00	510,420.60
1244 1 000009 000923 000008		SILVERADO 4X4 MOD-2017 S/3GCUK9EC9HG467346	662,720.60	0.00	0.00	662,720.60
1244 1 000009 000923 000009		SILVERADO 4X4 MOD-2017 S/1GAZG9FG6H1108570	529,347.44	0.00	0.00	529,347.44
1244 1 000009 000923 000010		SILVERADO 4X4 MOD-2017 S/3GCUK9EC9HG469243	662,720.60	0.00	0.00	662,720.60
1244 1 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	459,938.00	0.00	0.00	459,938.00
1244 1 000911 000001		TORNADO CHEVROLET MOD. 2012 S/93CCL8007CB110478 (TESORERO)	167,734.00	0.00	0.00	167,734.00
1244 1 000911 000002		TORNADO CHEVROLET MOD. 2012 S/93CCL8003CB111367 (OBRAS PCAS.)	167,734.00	0.00	0.00	167,734.00
1244 1 000911 000004		TSURU NISSAN BLANCO MOD. 2012 S/3N1EB31S7CK328646 (OBRAS PCAS.)	124,470.00	0.00	0.00	124,470.00
1244 1 001200		PRESIDENCIA MUNICIPAL.	3,961,867.33	0.00	0.00	3,961,867.33
1244 1 001200 000011		TAHOE MOD. 2011 COLOR BLANCA SERIE 1GNSC6E05BR182439	97,396.33	0.00	0.00	97,396.33
1244 1 001200 000012		CAMIONETA PATHFINDER 2014 SERIE No. 5N1AR2MN0EC663923	515,100.00	0.00	0.00	515,100.00
1244 1 001200 000014		CAMIONETA FORD 2020 S/1FTEW1CB4LKD29297	577,671.00	0.00	0.00	577,671.00
1244 1 001200 000015		VEHICULO HONDA CR-V 2020 N/S.- 1HGRW183XLL906378 # MOTOR L15BE4210726 CON 5 OUERTAS AUTOMATICA	489,900.00	0.00	0.00	489,900.00
1244 1 001200 000016		CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET S10 MAX CREW S/LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023	474,900.00	0.00	0.00	474,900.00
1244 1 001200 000017		CAMIONETA CHEVROLET TAHOE MODELO 2023 S/1GNSK8KD6PR255248 COLOR GRIS	1,806,900.00	0.00	0.00	1,806,900.00
1244 1 001210		SINDICO PROCURADOR	218,400.00	0.00	0.00	218,400.00
1244 1 001210 000004		VERSA BLANCO MODELO 2018 MARCA NISSAN TIPO SENSE 4 PUERTAS SERIE 3N1CN7AD7JL853320	218,400.00	0.00	0.00	218,400.00
1244 1 001300		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	774,069.00	0.00	0.00	774,069.00
1244 1 001300 000015		SONORA CHEV. 2006 S/3T36J125657	333,069.00	0.00	0.00	333,069.00
1244 1 001300 000019		VERSA SENSE MOD-2015 NISSAN BLANCO	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1 001300 000020		S/3N1CN7AD7FK405740 CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00
1244 1 001313		MODELO 2016 S/3N6AD33C7GK807194 SINDICATURA DE ELOTA.	276,470.00	0.00	0.00	276,470.00
1244 1 001313 000002		TSURU NISSAN BLANCO MOD. 2012	124,470.00	0.00	0.00	124,470.00
1244 1 001313 000003		S/3N1EB31S0CK328696 MARCH SENSE 5 PUERTAS	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1244 1 001314		S/3N1CK3CD4JL283503 MODELO 2018 SINDICAT.GABRIEL LEYVA VELAZQU	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
1244 1 001314 000004		AVEO CHEVROLET 4 PUERTAS	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
1244 1 001315		S/LSGHD52H1JD250143 MODELO 2018 SINDICATURA EL ESPINAL	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1244 1 001315 000002		MARCH SENSE 5 PUERTAS	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1244 1 001316		S/3N1CK3CD0JL287595 MODELO 2018 SINDICATURA DE ZOQUITITAN	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1244 1 001316 000005		MARCH SENSE 5 PUERTAS	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1244 1 001317		S/3N1CK3CDJL281808 MODELO 2018 SINDICATUR RENATO VEGA AMADOR	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00
1244 1 001317 000004		AVEO CHEVROLET 4 PUERTAS	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00
1244 1 001500		S/3G1TB5CF2HL204939 MODELO 2017 DIRECCION DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	917,320.00	0.00	0.00	917,320.00
1244 1 001500 000001		FORD RANGER 2006 S/0D466490367	165,500.00	0.00	0.00	165,500.00
1244 1 001500 000003		TSURO BLANCO 2012 S/3N1EB31S2K328652	124,470.00	0.00	0.00	124,470.00
1244 1 001500 000005		TSURO GSII COLOR BLANCRO MOD. 2015 S/3N1EB31S2FK316067	152,450.00	0.00	0.00	152,450.00
1244 1 001500 000006		UNIDAD MOBIL MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB CON SERIE ISFA3AB2PA138128,MODELO 2023,PAQUETE: C. CLAVE VEHICULAR; 1033703	474,900.00	0.00	0.00	474,900.00
1244 1 001520		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	43,685.71	0.00	0.00	43,685.71
1244 1 001520 000007		REMOLQUE S/P162X3C003716	14,499.99	0.00	0.00	14,499.99
1244 1 001520 000008		TORNADO MOD. 2012 COLOR BLANCA	29,185.72	0.00	0.00	29,185.72
1244 1 002100		S/93CCL8003CB107125 TESORERIA MUNICIPAL	198,400.00	0.00	0.00	198,400.00
1244 1 002100 000007		UN VEHICULO VERSA BLANCO SERIE 3N1CN7AD7EL874562	198,400.00	0.00	0.00	198,400.00
1244 1 002220		DPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	152,450.00	0.00	0.00	152,450.00
1244 1 002220 000002		TSURO GSII COLOR BLANCRO MOD.2015 S/3N1EB31S2FK315176	152,450.00	0.00	0.00	152,450.00
1244 1 003100		DIREC. DE SEGURIDAD PCA.MPAL.	644,222.00	0.00	0.00	644,222.00
1244 1 003100 000050		TSURO BLANCO S/3N1EB31S58K357439	118,222.00	0.00	0.00	118,222.00
1244 1 003100 000063		YARIS SEDAN MT SEDAN	263,000.00	0.00	0.00	263,000.00
1244 1 003100 000064		S/MR2B29F3XL1197579 MODELO 2020 YARIS SEDAN MT SEDAN	263,000.00	0.00	0.00	263,000.00
1244 1 004100		S/MR2B29F30L1198241 MODELO 2020 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,013,834.76	0.00	0.00	5,013,834.76
1244 1 004100 000008		CMTA.SILV.05 S/1GCEC14V95Z284076	191,000.00	0.00	0.00	191,000.00
1244 1 004100 000012		CMTA.FORD F-350 S/1FTSW31F2XEE98839	32,900.00	0.00	0.00	32,900.00
1244 1 004100 000014		CMTA. DOBLE RODADO MOD. 1999 S/3GCJC54K2XM101844	171,572.00	0.00	0.00	171,572.00
1244 1 004100 000019		VEHICULO DODGE RAM MOD.2002 S/3B7JF26Y92M243480	159,709.24	0.00	0.00	159,709.24
1244 1 004100 000020		SONORA BLANCA MOD. 2005 SERIE/1GNEC13TX51J103086	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1245 3 000009 000912 000011		MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS) FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000012		FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000013		FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000014		FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000015		FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000016		FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000017		FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000018		FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000019		FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000020		FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000923		FONDO DE FORTASEG FEDERAL	1,348,072.25	0.00	0.00	1,348,072.25
1245 3 000009 000923 000001		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000002		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000003		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000004		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000005		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000006		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000007		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000008		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000009		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1245 3 000009 000923 000010		CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000011		CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000012		CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000013		CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000014		CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000015		CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000016		CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON	34,035.16	0.00	0.00	34,035.16
1245 3 000009 000923 000017		CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000018		CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON	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	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1245 3 000009 000923 000025			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 000026			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 000027			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 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			PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000039			PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1245 3 000009 000923 000040		PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000041		PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000042		PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000043		PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000044		PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000045		PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000046		PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000047		FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000048		FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000049		FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000050		FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA 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	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1245 3 000009 000923 000055	RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F. FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000056	RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F. FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	32,350,722.04	0.00	0.00	32,350,722.04
1246 1	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,998,000.00	0.00	0.00	1,998,000.00
1246 1 000003	Maquinaria y Equipo de Construcción	1,998,000.00	0.00	0.00	1,998,000.00
1246 1 000003 004100	DIREC.GRAL. DE OBRAS PCAS.MPAL	1,998,000.00	0.00	0.00	1,998,000.00
1246 1 000003 004100 000059	RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA :NEW HOLLAND MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL No. DE MOTOR 1688707 CON N S/FNH0B90BNZHH03480	1,998,000.00	0.00	0.00	1,998,000.00
1246 3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	27,803,661.95	0.00	0.00	27,803,661.95
1246 3 000001	MAQUINARIAS	27,803,661.95	0.00	0.00	27,803,661.95
1246 3 000001 041000	DIRECCION DE GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	27,803,661.95	0.00	0.00	27,803,661.95
1246 3 000001 041000 000001	CAMION INTERNATIONAL 4300 2016 RECOLECTOR DE BASURA MOD SF21Z SERIE CT21E16036	1,600,000.01	0.00	0.00	1,600,000.01
1246 3 000001 041000 000002	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MOD 4300-210 HP. 2018 COLOR BLANCO SERIE No.3HAMMAAR8JL331238	1,914,720.00	0.00	0.00	1,914,720.00
1246 3 000001 041000 000003	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MOD 4300-210 HP. 2018 COLOR BLANCO SERIE No.3HAMMAAR8JL331272	1,914,720.00	0.00	0.00	1,914,720.00
1246 3 000001 041000 000004	RETROEXCAB.MCA BAGE S/17001855	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1246 3 000001 041000 000005	CAMION DINA 91 M.551 S/1506839C1	130,990.00	0.00	0.00	130,990.00
1246 3 000001 041000 000006	CAMION INTERNACIONAL BLANCO MOD-2016 MOTOR MAXXFORCE	1,579,998.88	0.00	0.00	1,579,998.88
1246 3 000001 041000 000007	CAMION DINA 91 M.551 S/1506738C1	97,719.00	0.00	0.00	97,719.00
1246 3 000001 041000 000009	REMOLQ.ECOLOGI.DURAB. S/99-107	31,050.00	0.00	0.00	31,050.00
1246 3 000001 041000 000010	CAM.CHEV.P/BASURA S/3GCM7H105182	734,613.31	0.00	0.00	734,613.31
1246 3 000001 041000 000011	CAM.PIPA CHEV.S/M7H1CX3M111696	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
1246 3 000001 041000 000012	MONOTIVEL.CATERP.S/0HP5FM02828	1,852,880.00	0.00	0.00	1,852,880.00
1246 3 000001 041000 000015	MOTONIVEL.CATP.S/120HJ5FM04355	2,142,143.64	0.00	0.00	2,142,143.64
1246 3 000001 041000 000016	CAMION VOLTEO S/HCHCS77AY11589	799,350.00	0.00	0.00	799,350.00
1246 3 000001 041000 000017	CAMION VOLTEO S/HCHCS37AY11590	799,350.00	0.00	0.00	799,350.00
1246 3 000001 041000 000018	CARGADOR FRONTAL S/JEEO200028	1,363,226.27	0.00	0.00	1,363,226.27
1246 3 000001 041000 000019	TOPADORA FRONTAL ORUGAS MCA.CAS/98J1871	352,000.00	0.00	0.00	352,000.00
1246 3 000001 041000 000021	CAMION GRUA ESPECIAL MCA.GMC S/F3SJ506544	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
1246 3 000001 041000 000023	CAMION DODGE MOD. 1980 SERIE No. L0-09438	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1246 3 000001 041000 000024	CAMION MERCEDES BENZ MOD.94 S/18550028709	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1246 3 000001 041000 000025	TRACTO-COMPACTADOR CATERPILLAR S/86X-505	1,489,285.71	0.00	0.00	1,489,285.71
1246 3 000001 041000 000026	COMPACTOR LISO S/686B417	342,857.14	0.00	0.00	342,857.14
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	200,022.57	0.00	0.00	200,022.57



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 3 000001 041000 000030		4300-210 2012 COLOR BLANCO SERIE 3HAMMAAR2CL612616 CAMION INTERNACIONAL MAXXFORCE DT 210 EPA 04, SERIE 3HAMMAARXEL017600 RECOLECTOR DE BASURA.	1,436,080.00	0.00	0.00	1,436,080.00
1246 3 000001 041000 000031		MOTONIVELADORA CATERPILLAR USADA S/CATO140HP5HM03381 MOD-140H	2,099,999.99	0.00	0.00	2,099,999.99
1246 3 000001 041000 000032		REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE PARA ADAPTACION HIDRAULICA	1,170,600.00	0.00	0.00	1,170,600.00
1246 3 000001 041000 000033		COMPRESOR E13VME150-108 1.5HP	8,588.00	0.00	0.00	8,588.00
1246 3 000001 041000 000034		RETROEXCAVADORA 4X4 CON EXTENSION B90B AWD EXT NEW HOLLAND SERIE FNHOBZHH03513	1,879,896.00	0.00	0.00	1,879,896.00
1246 4		SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO,CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	129,019.83	0.00	0.00	129,019.83
1246 4 000001		SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO,CALEFACCION Y DE REFRIGERACION OFICIAL MAYOR	129,019.83	0.00	0.00	129,019.83
1246 4 000001 001400		COMPRESOR TRIFASICO 10 TONELADAS	129,019.83	0.00	0.00	129,019.83
1246 4 000001 001400 000001		Equipo de Comunicacion y Telecomunicaciones	1,737,192.87	0.00	0.00	1,737,192.87
1246 5		FONDOS FEDERALES	1,139,402.72	0.00	0.00	1,139,402.72
1246 5 000009		FONDO FORTASEG	1,139,402.72	0.00	0.00	1,139,402.72
1246 5 000009 000923		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000004		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
1246 5 000009 000923 000007		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
1246 5 000009 000923 000009		CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301190				
1246 5 000009 000923 000010		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000011		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
1246 5 000009 000923 000012		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
1246 5 000009 000923 000013		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
1246 5 000009 000923 000014		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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 5 000009 000923 000016		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DASHBOARD Y ANTENA BOCINA GPS Y ANTENA PMR/GPS RA3048CAF04160500851	59,454.64	0.00	0.00	59,454.64
1246 5 000009 000923 000017		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301073	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000018		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC06161101863	29,295.80	0.00	0.00	29,295.80
1246 5 000009 000923 000019		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA S/RA3048cad04173801583	71,345.80	0.00	0.00	71,345.80
1246 5 000009 000923 000020		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA S/RA3048CAD04173801516	71,345.80	0.00	0.00	71,345.80
1246 5 000009 000923 000021		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA S/RA3048CAD04173801436	71,345.80	0.00	0.00	71,345.80
1246 5 000009 000923 000022		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA S/RA3048CAD04173801439	71,345.80	0.00	0.00	71,345.80
1246 5 000009 000923 000023		EQUIPAMIENTO DE PATRULLA PICK UP (PINTURA, ROTULACION, TORRETA, SIRENA, BOCINA, BURRERA BANCA, ROLL BAR.	119,999.68	0.00	0.00	119,999.68
1246 5 000009 000923 000024		EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA PICK UP, (PINTURA, ROTULACION, TORRETA, SIRENA BOCINA, BURRERA, BANCA, ROLL BAR.	119,999.68	0.00	0.00	119,999.68
1246 5 000009 000923 000025		EQUIPO PARA PATRULLA PICK UP INCLUYE PINTURA,ROTULACION,TORRETA,SIRENA,B OCINA,BURRERA,BANCA,ROLL BAR	119,999.68	0.00	0.00	119,999.68
1246 5 000009 000923 000026		VIDEOPROYECTOR CASIO HIBRIDO N/S-A903DBAY6C-178020	21,113.58	0.00	0.00	21,113.58
1246 5 000009 000923 000027		VIDEOPROYECTOR CASIO HIBRIDO N/S A903FBAY7A-409240	21,113.58	0.00	0.00	21,113.58
1246 5 002100		TESORERIA MUNICIPAL	3,676.55	0.00	0.00	3,676.55
1246 5 002100 000001		TESORERIA	3,676.55	0.00	0.00	3,676.55
1246 5 002100 000001 000001		GPS NAVEGADOR ETREX S/51558434	3,676.55	0.00	0.00	3,676.55
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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 5 003100 000001 000013		EQUIPO DE PATRULLA TORRETAS, SIRENA RADIO, CAJA PARA HERRAMIENTA. Y PORTAESPOSA	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1246 5 003100 000001 000014		EQUIPO DE PATRULLA TORRETAS, SIRENA RADIO, CAJA PARA HERRAMIENTA. Y PORTAESPOSA	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1246 5 003100 000001 000015		BOCINA CODE3 ZLP100 DE 100 W	1,529.50	0.00	0.00	1,529.50
1246 5 003100 000001 000016		BOCINA CODE3 ZLP100 DE 100 W	1,529.50	0.00	0.00	1,529.50
1246 5 003100 000001 000017		BOCINA CODE3 SCORPION M.3932	2,219.50	0.00	0.00	2,219.50
1246 5 003100 000001 000018		BOCINA CODE3 SCORPION M.3932	2,219.50	0.00	0.00	2,219.50
1246 5 003100 000001 000019		SIRENA STREET HAWK 100 WATTS	4,072.84	0.00	0.00	4,072.84
1246 5 003100 000001 000020		SIRENA STREET HAWK 100 WATTS	4,072.84	0.00	0.00	4,072.84
1246 5 003100 000001 000021		SIRENA STREET HAWK 100 WATTS	4,072.84	0.00	0.00	4,072.84
1246 5 003100 000001 000022		TORRETA MOD. GALAXY V C/SIREN	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00
1246 5 003100 000001 000023		TORRETA MOD. GALAXY V C/SIREN	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00
1246 5 003100 000001 000024		EQUIPAMIENTO A SEDAN S MT 2020 MARCA TOYOTA YARIS BARRERA, TORRETA, SIRENA BOCINA	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
1246 5 003100 000001 000025		EQUIPAMIENTO A SEDAN S MT 2020 MARCA TOYOTA YARIS BARRERA, TORRETA, SIRENA BOCINA	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
1246 5 004300		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	9,557.24	0.00	0.00	9,557.24
1246 5 004300 000001		ECOLOGIA	9,557.24	0.00	0.00	9,557.24
1246 5 004300 000001 000001		VIDEOPROYECTOR MS550 3600LUM S/PD6AKO1143000	9,557.24	0.00	0.00	9,557.24
1246 6		EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS	6,378.84	0.00	0.00	6,378.84
1246 6 000004		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,378.84	0.00	0.00	6,378.84
1246 6 000004 004221		TALLER MUNICIPAL	6,378.84	0.00	0.00	6,378.84
1246 6 000004 004221 000001		CARGADOR DE BATERIA CBVA-200	6,378.84	0.00	0.00	6,378.84
1246 7		Herramientas y Maquinas - Herramienta	676,468.55	0.00	0.00	676,468.55
1246 7 000001		HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	19,369.99	0.00	0.00	19,369.99
1246 7 000001 000001		HERRAMIENTAS				
1246 7 000001 000001		DIRECCION DE SALUD	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1246 7 000001 000001 000001		FUMIGADORA DE PISTONES CON TANQUE DE 160 LTS (MOTOR HUSKY 6.5 HP CON SERIE HKF160HK	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1246 7 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	420.00	0.00	0.00	420.00
1246 7 000001 005000 000001		CAJA FUERTE METALICA	420.00	0.00	0.00	420.00
1246 7 000001 005200		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	1,549.99	0.00	0.00	1,549.99
1246 7 000001 005200 000001		ELECTROBOMBA DE 1 1/2 TON EVANS	1,549.99	0.00	0.00	1,549.99
1246 7 000002		TESORERIA	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00
1246 7 000002 001000		TESORERIA	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00
1246 7 000002 001000 000001		CAJA FUERTE DIGITAL SFW123GTC	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00
1246 7 000004		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	350,982.97	0.00	0.00	350,982.97
1246 7 000004 002110		PARQUES Y JARDINES	56,984.00	0.00	0.00	56,984.00
1246 7 000004 002110 000001		SOPLADORA POULAN PRO 25CC	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1246 7 000004 002110 000002		ESCALERA TIJERA CONVERT ALUM 15 ESCALONES	2,155.00	0.00	0.00	2,155.00
1246 7 000004 002110 000003		PODADORAMOTOR GASOLINA 4HP DE 18 TRUPER 19966	4,439.00	0.00	0.00	4,439.00
1246 7 000004 002110 000005		MOTOSIERRA STIHL 210 146"	5,190.00	0.00	0.00	5,190.00
1246 7 000004 002110 000006		PODADORA AUTOPOPULSADAS	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1246 7 000004 002110 000007		PODADORA AUTOPOPULSADAS	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1246 7 000004 002110 000008		PODADORA AUTOPOPULSADAS	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1246 7 000004 002110 000009		PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 6HP 22" TRUPER 19968	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 7 000004 002210	000001	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	000001	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	000001	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	000001	TALLER MUNICIPAL	218,882.45	0.00	0.00	218,882.45
1246 7 000004 004221	000001	BOMBA NEUMATICA PARA GRASA RIM-L-1503	8,236.00	0.00	0.00	8,236.00
1246 7 000004 004221	000002	GATO HIDRAULICO DE BOTELLA 32 TONELADA TRUPER	1,688.96	0.00	0.00	1,688.96
1246 7 000004 004221	000003	GATO HIDRAULICO PATIN 3.5 TON TRUPER	4,483.06	0.00	0.00	4,483.06
1246 7 000004 004221	000004	PISTOLA DE IMPACTO DE 1" INDUSTRIAL	11,285.72	0.00	0.00	11,285.72
1246 7 000004 004221	000005	CRUCETAS DE 1 1/2, 1 1/4 Y 13/16	1,441.72	0.00	0.00	1,441.72
1246 7 000004 004221	000006	GATO HCO DE BOTELLA DE 20 TONELADAS TRUPER	1,344.44	0.00	0.00	1,344.44
1246 7 000004 004221	000007	SOLDADORA INFRA MI 250 302-225	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
1246 7 000004 004221	000008	TALADRO ROTOMARTILLO 1/2 NX2 TRUPER	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
1246 7 000004 004221	000010	CARGADOR DE BATERIA CON ARRANCADOR Y PROBADOR KELS	6,446.12	0.00	0.00	6,446.12
1246 7 000004 004221	000011	REVOLVEDORA JOPER CON MOTOR A GASOLINA 1.3 HP	29,489.00	0.00	0.00	29,489.00
1246 7 000004 004221	000018	COMPRESOR 5 HP 500 LTS BIFASICO	31,980.00	0.00	0.00	31,980.00
1246 7 000004 004221	000019	PLACA VIBRATORIA TONKA MOD.TKA PC60 S/T0560018070027942	32,538.00	0.00	0.00	32,538.00
1246 7 000004 004221	000020	BOMBA NEUMATICA PARA GRASA LINCOLN	14,920.63	0.00	0.00	14,920.63
1246 7 000004 004221	000021	PINZA MECANICA CAL-8-4/0 AL CU PONCHADOR	9,740.00	0.00	0.00	9,740.00
1246 7 000004 004221	000022	MAQUINA DE SOLDADORA ARCTRON 200 S/205-4032-A22	10,450.00	0.00	0.00	10,450.00
1246 7 000004 004221	000023	JUEGO DE HERRAMIENTA PISTOLA COMPACTO Y DADOS	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
1246 7 000004 004221	000024	BOMBA NEUMATICA PARA ENGRASAR	19,464.80	0.00	0.00	19,464.80
1246 7 000004 004221	000025	ASPIRADORA RIDGID NXT	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
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		OOBRA DIRECTA	7,424.02	0.00	0.00	7,424.02
1246 7 000910 000001 000001		HIDROLAVADORA 2700 PSI 12 LPM7HP	7,424.02	0.00	0.00	7,424.02
1246 7 001224		DEPTO DE COORDINACION DE ISJOVEN	2,902.95	0.00	0.00	2,902.95
1246 7 001224 000001		TANQUE ESTAC.P/GAS 300 LTS.	2,902.95	0.00	0.00	2,902.95



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 7 001224 000001 000001		TANQUE ESTAC.P/GAS 300 LTS.	2,902.95	0.00	0.00	2,902.95
1246 7 001300		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,764.00	0.00	0.00	4,764.00
1246 7 001300 000001		MOTOSIERRA STIHL 250 BARRA 18	4,764.00	0.00	0.00	4,764.00
1246 7 001300 000001 000001		MOTOSIERRA STIHL 250 BARRA 18	4,764.00	0.00	0.00	4,764.00
1246 7 001400		OFICIALIA MAYOR	18,853.10	0.00	0.00	18,853.10
1246 7 001400 000001		CAMPANA DE COBRE Y BRONCE	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1246 7 001400 000001 000001		CAMPANA DE COBRE Y BRONCE	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1246 7 001400 000002		AUTOMATIZACION DE EQUIPO DE BO	11,953.10	0.00	0.00	11,953.10
1246 7 001400 000002 000002		AUTOMATIZACION DE EQUIPO DE BO	11,953.10	0.00	0.00	11,953.10
1246 7 001520		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	18,962.64	0.00	0.00	18,962.64
1246 7 001520 000004		ESCALERA METALICA DE 7 METROS	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246 7 001520 000004 000004		ESCALERA METALICA DE 7 METROS	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246 7 001520 000006		ESCALERA METALICA DE 7 METROS	16,012.64	0.00	0.00	16,012.64
1246 7 001520 000006 000006		ESCALERA METALICA DE 7 METROS	16,012.64	0.00	0.00	16,012.64
1246 7 004100		OBRAS PUBLICAS	39,419.00	0.00	0.00	39,419.00
1246 7 004100 000009		PODADORA 4.5 HP 21 RECOLECTOR	3,719.00	0.00	0.00	3,719.00
1246 7 004100 000009 000009		PODADORA 4.5 HP 21 RECOLECTOR	3,719.00	0.00	0.00	3,719.00
1246 7 004100 000010		REVOLVEDORA JOPER M/R100 TB MOT	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1246 7 004100 000010 000010		REVOLVEDORA JOPER M/R100 TB MOT	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1246 7 004100 000012		ESCALERA DE 12 ESCALONES	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1246 7 004100 000012 000012		ESCALERA DE 12 ESCALONES	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1246 7 004100 000013		PODADORA GASOLINA 22"	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1246 7 004100 000013 000013		PODADORA GASOLINA 22"	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1246 7 004100 000014		DEZBROZADORA MCA-HUSQUARNA MOD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1246 7 004100 000014 000014		DEZBROZADORA MCA-HUSQUARNA MOD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1246 7 004100 000017		PODADORA 20 BS5.0 HP CON BOLSA Y ELEVA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1246 7 004100 000017 000017		PODADORA 20 BS5.0 HP CON BOLSA Y ELEVA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1246 7 004211		PARQUES Y JARDINES	13,155.20	0.00	0.00	13,155.20
1246 7 004211 000003		ESCALERA TIJERA CONVERTIBLE 17 ESCALONES	2,865.20	0.00	0.00	2,865.20
1246 7 004211 000003 000003		ESCALERA TIJERA CONVERTIBLE 17 ESCALONES	2,865.20	0.00	0.00	2,865.20
1246 7 004211 000008		COMPRESOR EV 1E 1.0 HP 70LT EO53ME100070	6,390.00	0.00	0.00	6,390.00
1246 7 004211 000009		DESBROZADORA KAWASHIMA RECTO 52CC	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
1246 7 004221		TALLER MUNICIPAL	67,249.00	0.00	0.00	67,249.00
1246 7 004221 000001		GENERADOR EVANS 5500 THUNDER 10 HP G55MG1	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
1246 7 004221 000002		GATO PATIN PROFESIONAL 3.5 TON	3,889.99	0.00	0.00	3,889.99
1246 7 004221 000003		REHILETE TRUPER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1246 7 004221 000005		CORTADORA METAL DEWALT 14"	3,990.01	0.00	0.00	3,990.01
1246 7 004221 000006		ROTOMARTILLO 1/2 INDUSTRIAL 1100 WATS	2,889.00	0.00	0.00	2,889.00
1246 7 004221 000007		SOLDADOR INVERSOR 110-220 OAKLAND	5,690.00	0.00	0.00	5,690.00
1246 7 004221 000009		PLACA COMPACTADORA HYUNDAI MOTOR 7HP	34,690.00	0.00	0.00	34,690.00
1246 7 004222		MAQUINARIA PESADA	12,265.01	0.00	0.00	12,265.01
1246 7 004222 000012		ARRANCADOR Y PROBADOR KELS	3,790.00	0.00	0.00	3,790.00
1246 7 004222 000012 000012		ARRANCADOR Y PROBADOR KELS	3,790.00	0.00	0.00	3,790.00
1246 7 004222 000015		ESMERILADORA DE 7" DEWALT	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
1246 7 004222 000015		ASPIRADORA DE ACERO INOXIDABLE	8,475.01	0.00	0.00	8,475.01
1246 7 004222 000015 000015		ASPIRADORA DE ACERO INOXIDABLE	8,475.01	0.00	0.00	8,475.01
1247		Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	667,480.00	0.00	0.00	667,480.00
1247 1		Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	667,480.00	0.00	0.00	667,480.00
1247 1 000004		DESARROLLO URBANO OBRAS Y	667,480.00	0.00	0.00	667,480.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1247 1 000004 000001		SERVICIOS PUBLICOS 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	24,398,031.25	0.00	412,872.72	24,810,903.97
1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	24,398,031.25	0.00	412,872.72	24,810,903.97
1263 1		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	24,398,031.25	0.00	412,872.72	24,810,903.97
1263 1 000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	836,904.16	0.00	7,672.03	844,576.19
DA	1 31/07/2024 12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE JULIO			0.00 7,672.03	
1263 1 000002		EQUIPO DE COMPUTO	1,238,068.23	0.00	31,072.86	1,269,141.09
DA	1 31/07/2024 12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JULIO			0.00 31,072.86	
1263 1 000003		EQUIPO DE TRANSPORTE	7,803,281.48	0.00	215,463.09	8,018,744.57
DA	1 31/07/2024 12:00:00a. m.	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE JULIO			0.00 215,463.09	
1263 1 000004		EQUIPO DE SEGURIDAD	272,807.04	0.00	2,852.09	275,659.13
DA	1 31/07/2024 12:00:00a. m.	ARMAMENTO EQUIPO DE SEGURIDAD			0.00 2,852.09	
1263 1 000005		ARMAMENTO DEL MES DE JULIO EQUIPO DE COMUNICACION	986,622.14	0.00	8,614.95	995,237.09
DA	1 31/07/2024 12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMUNICACION DEL MES DE JULIO			0.00 8,614.95	
1263 1 000006		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	11,349,144.84	0.00	129,777.20	11,478,922.04
DA	1 31/07/2024 12:00:00a. m.	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO DEL MES DE JULIO			0.00 128,763.15	
DA	1 31/07/2024 12:00:00a. m.	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO DEL MES DE JULIO			0.00 116.50	
DA	1 31/07/2024 12:00:00a. m.	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO DEL MES DE JULIO			0.00 897.55	
1263 1 000007		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	159,585.88	0.00	2,533.85	162,119.73
DA	1 31/07/2024 12:00:00a. m.	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE JULIO			0.00 2,533.85	
1263 1 000008		EQUIPO DE SEGURIDAD	800,538.45	0.00	12,069.31	812,607.76
DA	1 31/07/2024 12:00:00a. m.	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JULIO			0.00 11,555.40	
DA	1 31/07/2024 12:00:00a. m.	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JULIO			0.00 513.91	
1263 1 000009		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	869,411.04	0.00	120.83	869,531.87
DA	1 31/07/2024 12:00:00a. m.	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA DEL MES DE JULIO			0.00 120.83	
1263 1 000010		EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	6,020.37	0.00	471.58	6,491.95
DA	1 31/07/2024 12:00:00a. m.	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE JULIO			0.00 471.58	
1263 1 000011		BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	75,647.62	0.00	2,224.93	77,872.55
DA	1 31/07/2024 12:00:00a. m.	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS DEL MES DE JULIO			0.00 2,224.93	
2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	27,898,612.88	19,908,494.59	23,033,114.18	31,023,232.47
2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,047,730.05	82,855.88	1,167,197.59	8,132,071.76
2111 4		AGUINALDOS POR PAGAR	6,987,730.05	22,855.88	1,167,197.59	8,132,071.76
2111 4 000001		GOBERNACION	2,829,564.93	11,389.40	472,484.67	3,290,660.20



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
2111 4 000001 001000			REGIDORES	245,821.02	0.00	40,970.17	286,791.19
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024		0.00	40,970.17	
2111 4 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	163,797.00	0.00	27,299.50	191,096.50
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024		0.00	27,299.50	
2111 4 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	123,058.02	0.00	20,509.67	143,567.69
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024		0.00	20,509.67	
2111 4 000001 002200			DIR.GESTION	39,664.98	0.00	6,610.83	46,275.81
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024		0.00	6,610.83	
2111 4 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	84,348.00	0.00	14,058.00	98,406.00
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024		0.00	14,058.00	
2111 4 000001 002210			DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	82,855.98	11,389.40	13,809.33	85,275.91
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024		0.00	13,809.33	
EE4	18	04/07/2024	12:00:00a. m. 0002850-E4 EVA MIRIAM GUERRERO LIZARRAGA			11,389.40	0.00
2111 4 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	113,818.02	0.00	18,969.67	132,787.69
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024		0.00	18,969.67	
2111 4 000001 002217			DEPARTAMENTO SIPINA	29,298.00	0.00	4,883.00	34,181.00
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024		0.00	4,883.00	
2111 4 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	30,076.98	0.00	5,012.83	35,089.81
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024		0.00	5,012.83	
2111 4 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	135,436.02	0.00	22,572.67	158,008.69
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024		0.00	22,572.67	
2111 4 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	116,868.00	0.00	19,478.00	136,346.00
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024		0.00	19,478.00	
2111 4 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	47,170.98	0.00	7,861.83	55,032.81
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024		0.00	7,861.83	
2111 4 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	36,691.98	0.00	6,115.33	42,807.31
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024		0.00	6,115.33	
2111 4 000001 002223			COORDINACION INDIGINA	15,469.02	0.00	2,578.17	18,047.19
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		0.00	2,578.17	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
2111 4 000001 003000	D 109 12/07/2024	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	216,939.00	0.00	36,156.50	253,095.50
		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		0.00	36,156.50	
2111 4 000001 003002	D 109 12/07/2024	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	83,019.00	0.00	13,836.50	96,855.50
		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		0.00	13,836.50	
2111 4 000001 003111	D 109 12/07/2024	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 COORDINACION DE SINDICATURAS	88,207.02	0.00	14,701.17	102,908.19
		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		0.00	14,701.17	
2111 4 000001 004000	D 109 12/07/2024	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 OFICIALIA MAYOR	210,834.76	0.00	35,505.67	246,340.43
		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		0.00	35,505.67	
2111 4 000001 005000	D 109 12/07/2024	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	142,932.17	0.00	24,346.00	167,278.17
		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		0.00	24,346.00	
2111 4 000001 005100	D 109 12/07/2024	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 DEPTO DESARROLO SOCIAL	33,319.98	0.00	5,553.33	38,873.31
		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		0.00	5,553.33	
2111 4 000001 007200	D 109 12/07/2024	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 PENSIONES VITALICIAS	789,939.00	0.00	131,656.50	921,595.50
		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		0.00	131,656.50	
2111 4 000002		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 HACIENDA	446,941.98	0.00	74,490.33	521,432.31
2111 4 000002 001000	D 109 12/07/2024	TESORERIA MUNICIPAL	64,474.98	0.00	10,745.83	75,220.81
		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		0.00	10,745.83	
2111 4 000002 002100	D 109 12/07/2024	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 SUB-DIRECCION DE INGRESOS	60,655.98	0.00	10,109.33	70,765.31
		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		0.00	10,109.33	
2111 4 000002 002110	D 109 12/07/2024	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	90,409.98	0.00	15,068.33	105,478.31
		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		0.00	15,068.33	
2111 4 000002 002200	D 109 12/07/2024	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 DEPTO EGRESOS Y CONTROL	183,094.02	0.00	30,515.67	213,609.69
		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		0.00	30,515.67	
2111 4 000002 002210	D 109 12/07/2024	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	48,307.02	0.00	8,051.17	56,358.19
		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		0.00	8,051.17	
2111 4 000004		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,652,962.02	11,466.48	275,493.67	1,916,989.21
2111 4 000004 001000	D 109 12/07/2024	DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	149,445.00	11,466.48	24,907.50	162,886.02
		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		0.00	24,907.50	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	43	25/07/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024	0002875-E4	ALFREDO SARABIA BELTRAN	11,466.48	0.00
2111 4 000004	002100		DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	49,144.02	0.00	8,190.67	57,334.69
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	8,190.67
2111 4 000004	002131		RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	43,696.98	0.00	7,282.83	50,979.81
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	7,282.83
2111 4 000004	002200		DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	101,080.98	0.00	16,846.83	117,927.81
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	16,846.83
2111 4 000004	002210		DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	112,638.00	0.00	18,773.00	131,411.00
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	18,773.00
2111 4 000004	002215		DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	59,883.00	0.00	9,980.50	69,863.50
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	9,980.50
2111 4 000004	002221		TALLER MUNICIPAL	231,802.02	0.00	38,633.67	270,435.69
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	38,633.67
2111 4 000004	002222		OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	98,374.02	0.00	16,395.67	114,769.69
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	16,395.67
2111 4 000004	003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	140,035.02	0.00	23,339.17	163,374.19
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	23,339.17
2111 4 000004	003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	316,117.98	0.00	52,686.33	368,804.31
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	52,686.33
2111 4 000004	003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	350,745.00	0.00	58,457.50	409,202.50
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	58,457.50
2111 4 000009			FONDOS FEDERALES	2,058,261.12	0.00	344,728.92	2,402,990.04
2111 4 000009	001220		DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	2,058,261.12	0.00	344,728.92	2,402,990.04
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	344,728.92
2111 5			SUELDOS POR LIQUIDAR	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
2111 5 121001			HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
EL3	1	01/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO DE PERSONAL QUE LABORA EN LA REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDARULICO EN CALLE LLUVIA ENTRE CALLE RENATO VEGA Y CAMINO DE TERRACERIA EN LA CRUZ DE ELOTA			30,000.00	0.00
EL3	2	01/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO DE PERSONAL QUE LABORA EN LA REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDARULICO EN CALLE LLUVIA ENTRE CALLE			30,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			RENATO VEGA Y CAMINO DE TERRACERIA EN LA CRUZ DE ELOTA					
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		3,296,309.10	5,534,229.36	5,676,105.95	3,438,185.69
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		3,296,309.10	5,534,229.36	5,676,105.95	3,438,185.69
2112 1 000001			PROVEEDORES LOCALES		899,156.97	2,638,248.05	2,477,117.38	738,026.30
2112 1 000001 000003			FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		7,775.02	7,250.00	2,700.00	3,225.02
D	226	26/07/2024	12:00:00a. m.FERAGRI	A52658 04/06/2024 00000166.9		1 053642	1,210.00 0.00	
D	226	26/07/2024	12:00:00a. m.FERAGRI	A52660 04/06/2024 0000088.28		1 053643	640.00 0.00	
D	226	26/07/2024	12:00:00a. m.FERAGRI	A52895 25/06/2024 0000372.41		1 054019	2,700.00 0.00	
D	226	26/07/2024	12:00:00a. m.FERAGRI	A52659 04/06/2024 0000372.41		1 053705	2,700.00 0.00	
DD	243	24/07/2024	12:00:00a. m.			FERAGRI		0.00 2,700.00
			A53255 24/07/2024 0000372.41 1.0000 054529 ADQUISICION DE MATERIA					
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		3,180.00	3,180.00	5,719.00	5,719.00
D	236	26/07/2024	12:00:00a. m.AGUA	B-12262 06/06/2024 0000099.31		1 053369	720.00 0.00	
D	236	26/07/2024	12:00:00a. m.AGUA	B12263 06/06/2024 0000198.62		1 053661	1,440.00 0.00	
D	236	26/07/2024	12:00:00a. m.AGUA	B12274 12/06/2024 0000099.31		1 053565	720.00 0.00	
D	236	26/07/2024	12:00:00a. m.AGUA	B12278 19/06/2024 0000041.38		1 053882	300.00 0.00	
DD	55	05/07/2024	12:00:00a. m.			AGUA		0.00 720.00
			B12303 05/07/2024 0000099.31 1.0000 054275 CONSUMO DE AGUA QUE FU					
DD	55	05/07/2024	12:00:00a. m.			AGUA		0.00 720.00
			B12304 05/07/2024 0000099.31 1.0000 054273 AGUA EMBOTELLADA DE 50					
DD	22	11/07/2024	12:00:00a. m.			AGUA		0.00 720.00
			b12312 11/07/2024 0000099.31 1.0000 054148 ADQUISICION DE PAQUETE					
DD	22	11/07/2024	12:00:00a. m.			AGUA		0.00 1,972.00
			b12313 11/07/2024 0000272.00 1.0000 054133 ADQUISICION DE GARRAFO					
DD	114	16/07/2024	12:00:00a. m.			AGUA		0.00 867.00
			B-12318 16/07/2024 0000119.59 1.0000 054064 MATERIAL DE CONSUMO LO					
DD	25	17/07/2024	12:00:00a. m.			AGUA		0.00 720.00
			B12319 17/07/2024 0000099.31 1.0000 054246 ADQUISICION DE PAQUETE					
2112 1 000001 000009			GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		2,151.30	0.00	0.00	2,151.30
2112 1 000001 000013			ISMAEL CAMACHO PALACHE		500.60	0.00	105,141.86	105,642.46
DD	1	02/07/2024	12:00:00a. m.			MAYO		0.00 1,809.60
			1010C 02/07/2024 0000249.60 1.0000 053825 ADQUISICION DE MATERIA					
DD	1	02/07/2024	12:00:00a. m.			MAYO		0.00 336.40
			1011C 02/07/2024 0000046.40 1.0000 053821 ADQUISICION DE MATERIA					
DD	1	02/07/2024	12:00:00a. m.			MAYO		0.00 1,044.00
			1012C 02/07/2024 0000144.00 1.0000 053829 ADQUISICION DE MATERIA					
DD	1	02/07/2024	12:00:00a. m.			MAYO		0.00 417.60
			1013C 02/07/2024 0000057.60 1.0000 053827 ADQUISICION DE MATERIA					
DD	1	02/07/2024	12:00:00a. m.			MAYO		0.00 255.20
			1014C 02/07/2024 0000035.20 1.0000 053808 ADQUISICION DE MATERIA					
DD	1	02/07/2024	12:00:00a. m.			MAYO		0.00 626.40



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			1015C 02/07/2024 0000086.40 1.0000 053809 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	1	02/07/2024	12:00:00a. m.		MAYO	0.00	2,900.00
			1002C 02/07/2024 0000400.00 1.0000 053796 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	1	02/07/2024	12:00:00a. m.		MAYO	0.00	2,900.00
			1001C 02/07/2024 0000400.00 1.0000 053783 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	2	02/07/2024	12:00:00a. m.		MAYO 1007	0.00	406.00
			52 02/07/2024 0000056.00 1.0000 053819 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	2	02/07/2024	12:00:00a. m.		MAYO	0.00	208.80
			10089A 02/07/2024 0000028.80 1.0000 053799 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	2	02/07/2024	12:00:00a. m.		MAYO 1009	0.00	5,220.00
			08 02/07/2024 0000720.00 1.0000 053797 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	2	02/07/2024	12:00:00a. m.		MAYO 1012	0.00	742.40
			F 02/07/2024 0000102.40 1.0000 054044 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	2	02/07/2024	12:00:00a. m.		MAYO	0.00	10,904.00
			1003C 02/07/2024 0001504.00 1.0000 053786 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	2	02/07/2024	12:00:00a. m.		MAYO	0.00	3,224.80
			1016D 02/07/2024 0000444.80 1.0000 053806 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	2	02/07/2024	12:00:00a. m.		MAYO	0.00	168.20
			10002E 02/07/2024 0000023.20 1.0000 053781 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	2	02/07/2024	12:00:00a. m.		MAYO	0.00	3,306.00
			10041D 02/07/2024 0000456.00 1.0000 053832 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	2	02/07/2024	12:00:00a. m.		MAYO	0.00	962.80
			10061B 02/07/2024 0000132.80 1.0000 053798 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	4	04/07/2024	12:00:00a. m.		MAYO	0.00	2,482.40
			11021 04/07/2024 0000342.40 1.0000 053934 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	4	04/07/2024	12:00:00a. m.		MAYO	0.00	4,930.00
			11020 04/07/2024 0000680.00 1.0000 053933 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	4	04/07/2024	12:00:00a. m.		MAYO	0.00	626.40
			11019 04/07/2024 0000086.40 1.0000 053932 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	4	04/07/2024	12:00:00a. m.	11024 04/07/2024 0000043.20 1.0000 053940		0.00	313.20
			ADQUISICION DE MATERIA				
DD	5	04/07/2024	12:00:00a. m.	11023 04/07/2024 0000019.20 1.0000 053939		0.00	139.20
			ADQUISICION DE MATERIA				
DD	5	04/07/2024	12:00:00a. m.		MAYO	0.00	2,262.00
			11022 04/07/2024 0000312.00 1.0000 053937 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	5	04/07/2024	12:00:00a. m.		MAYO	0.00	2,528.80
			11033 04/07/2024 0000348.80 1.0000 053959 ADQUISICION DE REFACCI				
DD	5	04/07/2024	12:00:00a. m.		MAYO	0.00	875.80
			11032 04/07/2024 0000120.80 1.0000 053956 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	6	04/07/2024	12:00:00a. m.		MAYO	0.00	1,136.80
			11031 04/07/2024 0000156.80 1.0000 053954 ADQUISICION DE MATERIA				



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	04/07/2024	12:00:00a. m. 11029 04/07/2024 0000036.00 1.0000 053945 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO		0.00 261.00
DD	6	04/07/2024	12:00:00a. m. 11028 04/07/2024 0000896.00 1.0000 053944 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO		0.00 6,496.00
DD	6	04/07/2024	12:00:00a. m. 11027 04/07/2024 0000073.60 1.0000 053943 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO		0.00 533.60
DD	7	04/07/2024	12:00:00a. m. 11025 04/07/2024 0000156.80 1.0000 053941 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO		0.00 1,136.80
DD	7	04/07/2024	12:00:00a. m. 11026 04/07/2024 0000188.80 1.0000 053942 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO		0.00 1,368.80
DD	8	04/07/2024	12:00:00a. m. 11030 04/07/2024 0000448.00 1.0000 053946 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO		0.00 3,248.02
DD	11	08/07/2024	12:00:00a. m. 11040 08/07/2024 0000503.20 1.0000 053680 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO		0.00 3,648.20
DD	11	08/07/2024	12:00:00a. m. 11038 08/07/2024 0000092.80 1.0000 053973 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO		0.00 672.80
DD	11	08/07/2024	12:00:00a. m. 11041 08/07/2024 0000281.60 1.0000 053948 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO		0.00 2,041.60
DD	11	08/07/2024	12:00:00a. m. 11036 08/07/2024 0000136.00 1.0000 053975 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO		0.00 986.00
DD	11	08/07/2024	12:00:00a. m. 11037 08/07/2024 0000108.80 1.0000 053974 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO		0.00 788.80
DD	60	15/07/2024	12:00:00a. m. 1060 15/07/2024 0000156.69 1.0000 054147 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO		0.00 1,136.00
DD	60	15/07/2024	12:00:00a. m. 1043 15/07/2024 0000086.40 1.0000 053953 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO		0.00 626.40
DD	60	15/07/2024	12:00:00a. m. 1042 15/07/2024 0000057.60 1.0000 053952 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO		0.00 417.60
DD	60	15/07/2024	12:00:00a. m. 1048 15/07/2024 0000105.60 1.0000 054139 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO		0.00 765.60
DD	62	15/07/2024	12:00:00a. m. 1056 15/07/2024 0000040.00 1.0000 054035 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO		0.00 290.00
DD	62	15/07/2024	12:00:00a. m. 1055 15/07/2024 0000352.00 1.0000 054146 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO		0.00 2,552.00
DD	63	15/07/2024	12:00:00a. m. 1053 15/07/2024 0000227.20 1.0000 054156 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO		0.00 1,647.20
DD	63	15/07/2024	12:00:00a. m. 1052 15/07/2024 0000566.40 1.0000 054150 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO		0.00 4,106.40



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	63	15/07/2024	12:00:00a. m. 1050 15/07/2024 0000025.60 1.0000 054152 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO	0.00	185.60
DD	63	15/07/2024	12:00:00a. m. 1051 15/07/2024 0000136.00 1.0000 054151 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO	0.00	986.00
DD	64	15/07/2024	12:00:00a. m. 1049 15/07/2024 0000129.60 1.0000 054143 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO	0.00	939.60
DD	121	15/07/2024	12:00:00a. m. 1057 15/07/2024 0000464.00 1.0000 054138 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO	0.00	3,364.01
DD	321	15/07/2024	12:00:00a. m. 1054 15/07/2024 0000576.00 1.0000 054155 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO	0.00	4,176.00
DD	216	29/07/2024	12:00:00a. m. 11070 29/07/2024 0000072.00 1.0000 054329 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO	0.00	522.00
DD	216	29/07/2024	12:00:00a. m. 11071 29/07/2024 0000086.40 1.0000 054327 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO	0.00	626.40
DD	216	29/07/2024	12:00:00a. m. 11072 29/07/2024 0000048.00 1.0000 054328 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO	0.00	348.00
DD	216	29/07/2024	12:00:00a. m. MAYO ADQUISICION DE MATERI	11073 29/07/2024 0000100.80 1.0000 054332		0.00	730.80
DD	216	29/07/2024	12:00:00a. m. 11075 29/07/2024 0000516.80 1.0000 054334 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO	0.00	3,746.80
DD	217	29/07/2024	12:00:00a. m. 11069 29/07/2024 0000108.80 1.0000 054330 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO	0.00	788.80
DD	217	29/07/2024	12:00:00a. m. 11068 29/07/2024 0000092.80 1.0000 054331 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO	0.00	672.80
DD	217	29/07/2024	12:00:00a. m. 11074 29/07/2024 0000096.00 1.0000 054336 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO	0.00	696.00
DD	218	29/07/2024	12:00:00a. m. 11076 29/07/2024 0000539.23 1.0000 054335 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO	0.00	3,909.43
2112 1 000001 000015			BENJAMIN ARROYO MEDINA	0.09	0.00	0.00	0.09
2112 1 000001 000018			DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	73,325.25	70,341.75	15,319.13	18,302.63
D	252	26/07/2024	12:00:00a. m. CAZD A1093 10/06/2024 0000000608		1 053327	4,360.50	0.00
D	252	26/07/2024	12:00:00a. m. CAZD A1094 10/06/2024 0000000864		1 052838	6,196.50	0.00
D	252	26/07/2024	12:00:00a. m. CAZD A1095 10/06/2024 0000000560		1 053328	4,016.25	0.00
D	252	26/07/2024	12:00:00a. m. CAZD A1092 10/06/2024 0000001232		1 053330	8,835.75	0.00
D	252	26/07/2024	12:00:00a. m. CAZD A1096 10/06/2024 0000000928		1 053329	6,655.50	0.00
D	252	26/07/2024	12:00:00a. m. CAZD A1097 10/06/2024 0000003840		1 053331	27,540.00	0.00
D	252	26/07/2024	12:00:00a. m. CAZD 8D4A257F 30/06/2024 0000000560		1 053667	4,016.25	0.00
D	252	26/07/2024	12:00:00a. m. CAZD C4F59D53 30/06/2024 0000000160		1 053673	1,147.50	0.00
D	252	26/07/2024	12:00:00a. m. CAZD 1 053559		DFC8CDE2 30/06/2024 0000000528	3,786.75	0.00
D	252	26/07/2024	12:00:00a. m. CAZD F991F49A 30/06/2024 0000000528		1 053558	3,786.75	0.00
DD	3	02/07/2024	12:00:00a. m. CAZD			0.00	2,295.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			A1122 02/07/2024 0000320.00 1.0000 053547 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	115	18/07/2024	12:00:00a. m.CAZD ADQUISICION DE MATERIA	A-1128 18/07/2024 0000280.00 1.0000 054244		0.00	2,008.13
DD	193	22/07/2024	12:00:00a. m.CAZD ADQUISICION DE MATERIA	A1138 22/07/2024 0000720.00 1.0000 054326		0.00	5,163.75
DD	194	22/07/2024	12:00:00a. m. CAZD			0.00	2,754.00
DD	199	24/07/2024	12:00:00a. m. CAZD			0.00	3,098.25
2112 1 000001 000019			A1137 22/07/2024 0000384.00 1.0000 054295 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	51	04/07/2024	12:00:00a. m. JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	0.00	0.00	2,095.01	2,095.01
DD	51	04/07/2024	12:00:00a. m. B25948 04/07/2024 0000137.93 1.0000 054248 PARA SU CONSUMO EN ATE		J.R	0.00	1,000.00
DD	51	04/07/2024	12:00:00a. m. B25949 04/07/2024 0000151.04 1.0000 054247 PARA SU CONSUMO EN ATE		J.R	0.00	1,095.01
2112 1 000001 000024			J.A.P.A.M.E	0.00	500,255.62	500,255.62	0.00
D	34	02/07/2024	12:00:00a. m. P71 02/07/2024 0003452.11 1.0000 054645 REGISTRO DE AGUA POTAB		JAPAME	0.00	649.40
D	34	02/07/2024	12:00:00a. m. P70 02/07/2024 0003452.11 1.0000 000000 REGISTRO DE AGUA POTAB		JAPAME	0.00	249,478.41
D	34	02/07/2024	12:00:00a. m. P71 02/07/2024 0003452.11 1.0000 054645 REGISTRO DE AGUA POTAB		JAPAME	649.40	0.00
D	34	02/07/2024	12:00:00a. m. P70 02/07/2024 0003452.11 1.0000 000000 REGISTRO DE AGUA POTAB		JAPAME	249,478.41	0.00
D	263	26/07/2024	12:00:00a. m. P74 26/07/2024 0034500.39 1.0000 054500 REGISTRO DE CONSUMO DE		JAPAME	0.00	249,478.41
D	263	26/07/2024	12:00:00a. m. P73 26/07/2024 0034500.39 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE		JAPAME	649.40	0.00
D	263	26/07/2024	12:00:00a. m. P73 26/07/2024 0034500.39 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE		JAPAME	0.00	649.40
D	263	26/07/2024	12:00:00a. m. P74 26/07/2024 0034500.39 1.0000 054500 REGISTRO DE CONSUMO DE		JAPAME	249,478.41	0.00
2112 1 000001 000029			ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000030			HECTOR QUINTERO PLAZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000040			FERNANDO LARRAAGA BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000051			JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DD	104	02/07/2024	12:00:00a. m. FAC-5703 02/07/2024 0000413.79 1.0000 054318 CONSUMO DE COMIDA A LO		TORJ	0.00	3,000.00
2112 1 000001 000053			JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	67,686.78	99,586.78	57,826.00	25,926.00
D	238	26/07/2024	12:00:00a. m.VAIR	FAC1346 14/06/2024 0000000560	1 053981	4,060.00	0.00
D	238	26/07/2024	12:00:00a. m. VAIR	1345 13/06/2024 0004088.11	1 053849	29,638.78	0.00
D	238	26/07/2024	12:00:00a. m.VAIR	FAC1348 15/06/2024 0000000192	1 053982	1,392.00	0.00
D	238	26/07/2024	12:00:00a. m.VAIR	FAC1351 24/06/2024 0000001920	1 054036	13,920.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	238	26/07/2024	12:00:00a. m. VAIR	FAC1359 27/06/2024 0000001360		1 054142	9,860.00	0.00
D	238	26/07/2024	12:00:00a. m. VAIR	FAC1344 11/06/2024 0000001216		1 053979	8,816.00	0.00
D	264	26/07/2024	12:00:00a. m. VAIR	FAC1403 24/07/2024 0000004400		1 054534	31,900.00	0.00
DD	56	05/07/2024	12:00:00a. m.	FAC1382 05/07/2024 0000632.00 1.0000 054269 ADQUISICION DE MATERIA		VAIR	0.00	4,582.00
DD	107	05/07/2024	12:00:00a. m.	FAC-1383 05/07/2024 0000144.00 1.0000 054321 ADQUISICION DE ARTICUL		VAIR	0.00	1,044.00
DD	286	23/07/2024	12:00:00a. m.	FAC1402 23/07/2024 0002240.00 1.0000 054514 SERVICIO DE REPARACION		VAIR	0.00	16,240.00
DD	283	24/07/2024	12:00:00a. m.	FAC1403 24/07/2024 0004400.00 1.0000 054534 SERVICIO DE REPARACION		VAIR	0.00	31,900.00
DD	290	26/07/2024	12:00:00a. m.	FAC1406 26/07/2024 0000560.00 1.0000 054545 SERVICIO DE REPARACION		VAIR	0.00	4,060.00
2112 1 000001 000057				ERIC TOLOSA LIZARRAGA	2,610.00	2,610.00	9,349.60	9,349.60
D	233	26/07/2024	12:00:00a. m. TOLE	AAA1F071 28/06/2024 0000000360		1 054169	2,610.00	0.00
DD	213	19/07/2024	12:00:00a. m.	AAA17453 19/07/2024 0001289.60 1.0000 054451 CONSUMOS DE ALIMENTOS		TOLE	0.00	9,349.60
2112 1 000001 000058				TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	85,867.00	85,867.00	26,539.98	26,539.98
D	237	26/07/2024	12:00:00a. m. AIRT	DC1322E6 05/06/2024 0000398.48		1 053382	2,889.00	0.00
D	237	26/07/2024	12:00:00a. m. AIRT	8C492E9F 18/06/2024 00000062.9		1 053678	456.00	0.00
D	237	26/07/2024	12:00:00a. m. AIRT	14098EE5 19/06/2024 0002128.69		1 053535	15,433.00	0.00
D	237	26/07/2024	12:00:00a. m. AIRT	748A7E59 19/06/2024 0005195.72		1 053536	37,669.00	0.00
D	237	26/07/2024	12:00:00a. m. AIRT	9372E5C4 27/06/2024 0000910.48		1 053679	6,601.00	0.00
D	237	26/07/2024	12:00:00a. m. AIRT	F932E0F 27/06/2024 0003147.45		1 053840	22,819.00	0.00
DD	14	06/07/2024	12:00:00a. m.	CE8DA371 06/07/2024 0000195.31 1.0000 053978 MATERIAL DE PINTURA EL		AIRT	0.00	1,416.00
DD	24	17/07/2024	12:00:00a. m.	2673 17/07/2024 0002758.62 1.0000 054157 ADQUISICION DE MATERIA		AIRT	0.00	19,999.98
DD	24	17/07/2024	12:00:00a. m.	2672 17/07/2024 0000188.69 1.0000 054145 ADQUISICION DE MATERIA		AIRT	0.00	1,368.00
DD	24	17/07/2024	12:00:00a. m.	2675 17/07/2024 0000410.90 1.0000 054231 ADQUISICION DE MATERIA		AIRT	0.00	2,979.00
DD	196	23/07/2024	12:00:00a. m.	2C2FC5AA 23/07/2024 0000107.17 1.0000 054279 ADQUISICION DE MATERI		AIRT	0.00	777.00
2112 1 000001 000061				OMAR CARRILLO BARREDA	650.00	0.00	0.00	650.00
2112 1 000001 000063				AMADOR MARTINEZ PIÑA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000065				JESUS URIBE MANJARREZ	0.00	0.00	803.25	803.25
DD	281	30/07/2024	12:00:00a. m.	1787 30/07/2024 0000112.00 1.0000 054615 ADQUISICION DE MATERIA		CERRAJE	0.00	803.25
2112 1 000001 000067				KARINA SALCIDO GONZALEZ	31,905.63	30,383.62	47,750.40	49,272.41
D	240	26/07/2024	12:00:00a. m. IMPRENT	I2152 05/06/2024 0000000400		1 053652	2,900.00	0.00
D	240	26/07/2024	12:00:00a. m. IMPRENT	I2153 05/06/2024 0000000400		1 053718	2,900.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	240	26/07/2024	12:00:00a. m. IMPRENT	I2154 05/06/2024 0000000400	1 053653	2,900.00 0.00
D	240	26/07/2024	12:00:00a. m. IMPRENT	I2155 05/06/2024 0000000400	1 053654	2,900.00 0.00
D	240	26/07/2024	12:00:00a. m. IMPRENT	I2156 05/06/2024 0000000912	1 053655	6,612.00 0.00
D	240	26/07/2024	12:00:00a. m. IMPRENT	I2157 05/06/2024 00000329.6	1 053656	2,389.60 0.00
D	240	26/07/2024	12:00:00a. m. IMPRENT	I2165 14/06/2024 0000000400	1 053762	2,900.00 0.00
D	240	26/07/2024	12:00:00a. m. IMPRENT	I2166 14/06/2024 0000000400	1 053764	2,900.00 0.00
D	240	26/07/2024	12:00:00a. m. IMPRENT	I2170 14/06/2024 0000549.24	1 053980	3,982.02 0.00
DD	74	04/07/2024	12:00:00a. m. I-2183 04/07/2024 0000275.86 1.0000 054249 LONA QUE SE UTILIZO EN		IMPRENT	0.00 2,000.00
DD	136	04/07/2024	12:00:00a. m. 2184 04/07/2024 0000400.00 1.0000 054251 SERVICIO DE IMPRESION		IMPRENT	0.00 2,900.00
DD	76	05/07/2024	12:00:00a. m. I-2185 05/07/2024 0000400.00 1.0000 054266 SERVICIO DE IMPRESION		IMPRENT	0.00 2,900.00
DD	76	05/07/2024	12:00:00a. m. I-2186 05/07/2024 0000400.00 1.0000 054263 SERVICIO DE IMPRESION		IMPRENT	0.00 2,900.00
DD	76	05/07/2024	12:00:00a. m. I-2190 05/07/2024 0000400.00 1.0000 054264 SERVICIO DE IMPRESION		IMPRENT	0.00 2,900.00
DD	76	05/07/2024	12:00:00a. m. I-2188 05/07/2024 0000152.00 1.0000 054262 SERVICIO DE IMPRESION		IMPRENT	0.00 1,102.00
DD	77	05/07/2024	12:00:00a. m. I-2187 05/07/2024 0000400.00 1.0000 054265 SERVICIO DE IMPRESION		IMPRENT	0.00 2,900.00
DD	141	16/07/2024	12:00:00a. m. 2199 16/07/2024 0000400.00 1.0000 054371 SERVICIO DE IMPRESION		IMPRENT	0.00 2,900.00
DD	141	16/07/2024	12:00:00a. m. 2198 16/07/2024 0000152.00 1.0000 054370 SERVICIO DE IMPRESION		IMPRENT	0.00 1,102.00
DD	167	16/07/2024	12:00:00a. m. I2203 16/07/2024 0001056.00 1.0000 054439 ADQUISICION DE DE IMPR		IMPRENT	0.00 7,656.00
DD	169	16/07/2024	12:00:00a. m. I2200 16/07/2024 0000560.00 1.0000 054427 SERVICIO DE IMPRESION		IMPRENT	0.00 4,060.00
DD	210	16/07/2024	12:00:00a. m. I2201 16/07/2024 0000560.00 1.0000 054428 SERVICIO DE IMPRESION		IMPRENT	0.00 4,060.00
DD	181	19/07/2024	12:00:00a. m. I2206 19/07/2024 0000304.00 1.0000 054449 LONA UTILIZADA PARA EL		IMPRENT	0.00 2,204.00
DD	181	19/07/2024	12:00:00a. m. I2207 19/07/2024 0000518.40 1.0000 054450 LONA UTILIZADA PARA EL		IMPRENT	0.00 3,758.40
DD	311	31/07/2024	12:00:00a. m. I2209 31/07/2024 0000608.00 1.0000 054651 SERVICIO DE IMPRESION		IMPRENT	0.00 4,408.00
2112 1 000001 000070			TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	73,000.00	48,000.00	48,000.00 73,000.00
D	250	26/07/2024	12:00:00a. m. CABLE	S4509 24/06/2024 0006620.69	1 054024	48,000.00 0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	129	17/07/2024	12:00:00a. m. CABLE		S	0.00	48,000.00
			4534 17/07/2024 0006620.69 1.0000 054373 SERVICIO QUE SE PRESTA				
2112 1 000001 000085			LIDIA ESTHER RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000098			AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	0.00	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	271,475.82	271,475.82	50,671.12	50,671.12
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2287 07/06/2024 0000005600	1 053244	40,600.00	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2288 07/06/2024 00000220.8	1 053266	1,600.80	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2289 07/06/2024 0001569.28	1 053264	11,377.28	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2290 07/06/2024 00000057.6	1 053269	417.60	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2291 07/06/2024 0000000264	1 053271	1,914.00	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2292 07/06/2024 0000000064	1 053270	464.00	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2294 07/06/2024 00000067.2	1 053273	487.20	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2296 07/06/2024 00000014.4	1 053276	104.40	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2297 07/06/2024 00000126.4	1 053275	916.40	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2298 07/06/2024 0001169.28	1 053318	8,477.28	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2295 07/06/2024 0000000256	1 053274	1,856.00	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	70CC84D 13/06/2024 00000046.4	1 053550	336.40	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. CAPA	EED7E09974BD 13/06/2024 00000076.8		556.80	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	1 053564			
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2302 13/06/2024 00000093.6	1 053567	678.60	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2303 13/06/2024 00000422.4	1 053549	3,062.40	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2306 13/06/2024 00000019.2	1 053571	139.20	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2305 13/06/2024 0000000112	1 053545	812.00	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2307 13/06/2024 00000077.6	1 053544	562.60	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2308 13/06/2024 00000140.8	1 053551	1,020.80	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2309 13/06/2024 0000000032	1 053552	232.00	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2311 13/06/2024 00000212.8	1 053554	1,542.80	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2304 13/06/2024 0000000128	1 053546	928.00	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2312 13/06/2024 00000060.8	1 053553	440.80	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2313 13/06/2024 0000000144	1 053555	1,044.00	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2314 13/06/2024 0000000224	1 053557	1,624.00	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2315 13/06/2024 00001329.6	1 053556	9,639.60	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2316 13/06/2024 00001146.4	1 053561	8,311.40	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2317 13/06/2024 000000182.4	1 053562	1,322.40	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2318 13/06/2024 0000000208	1 053566	1,508.00	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	07D371CD 19/06/2024 00000228.8	1 053669	1,658.80	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2319 13/06/2024 00001329.6	1 053563	9,639.60	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	C2522780 19/06/2024 0004733.76	1 053581	34,319.76	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2299 07/06/2024 00000126.4	1 053326	916.40	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2293 07/06/2024 00000190.4	1 053272	1,380.40	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2300 07/06/2024 0000000400	1 053267	2,900.00	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2339 19/06/2024 0000000040	1 053568	290.00	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2341 19/06/2024 00001359.2	1 053560	9,854.20	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2342 19/06/2024 0000000048	1 053569	348.00	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2344 19/06/2024 00000027.2	1 053663	197.20	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2345 19/06/2024 00000076.8	1 053662	556.80	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2346 19/06/2024 0000000032	1 053665	232.00	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2343 19/06/2024 00000134.4	1 053579	974.40	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2347 19/06/2024 00000078.4	1 053666	568.40	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2348 19/06/2024 00000262.4	1 053572	1,902.40	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2349 19/06/2024 0000000032	1 053575	232.00	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2350 19/06/2024 0000000432	1 053573	3,132.00	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2352 19/06/2024 0000000032	1 053574	232.00	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2355 19/06/2024 00000268.8	1 053668	1,948.80	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2356 19/06/2024 0000001200	1 053677	8,700.00	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2357 19/06/2024 0000000480	1 053676	3,480.00	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2351 19/06/2024 00000054.4	1 053576	394.40	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2358 19/06/2024 0001200.46	1 053674	8,703.34	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2359 19/06/2024 0000000240	1 053672	1,740.00	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2360 19/06/2024 00000140.8	1 053671	1,020.80	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2362 19/06/2024 0000000144	1 053580	1,044.00	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2353 19/06/2024 00000412.8	1 053577	2,992.80	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2354 19/06/2024 00000188.8	1 053578	1,368.80	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2364 25/06/2024 0000000016	1 053795	116.00	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2365 25/06/2024 000000973.6	1 053779	7,058.60	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2366 25/06/2024 00000061.6	1 053767	446.60	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2367 25/06/2024 00000668.32	1 053794	4,845.32	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2369 25/06/2024 00000028.8	1 053570	208.80	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2371 27/06/2024 00000019.2	1 053824	139.20	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2374 27/06/2024 0000000032	1 053820	232.00	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2375 27/06/2024 00000019.2	1 053805	139.20	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2376 27/06/2024 0000000040	1 053800	290.00	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2377 27/06/2024 0000000024	1 053804	174.00	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2378 27/06/2024 00000318.08	1 053802	2,306.08	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2379 27/06/2024 0001306.08	1 053801	9,469.08	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2370 25/06/2024 00000110.4	1 053664	800.40	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2380 27/06/2024 0000000112	1 053803	812.00	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2381 27/06/2024 00000140.8	1 053836	1,020.80	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2382 27/06/2024 0003714.08	1 053793	26,927.08	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2372 27/06/2024 00000019.2	1 053823	139.20	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2373 27/06/2024 00000137.6	1 053822	997.60	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2383 27/06/2024 0000000184	1 053835	1,334.00	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2384 27/06/2024 0000682.72	1 053830	4,949.72	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2385 27/06/2024 0000000200	1 053817	1,450.00	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2386 27/06/2024 00000022.4	1 053834	162.40	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2387 27/06/2024 0000242.88	1 053833	1,760.88	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2388 27/06/2024 00000220.8	1 053831	1,600.80	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2389 27/06/2024 0000000192	1 053818	1,392.00	0.00
DD	9	08/07/2024	12:00:00a. m.		CAPA	0.00	162.40



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	08/07/2024	NC2403 08/07/2024 0000022.40 1.0000 053950 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 3,248.00
DD	9	08/07/2024	NC2400 08/07/2024 0000448.00 1.0000 053976 ADQUISICION DE ACEITE		CAPA		0.00 1,624.00
DD	9	08/07/2024	NC2402 08/07/2024 0000224.00 1.0000 053949 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 1,078.80
DD	9	08/07/2024	NC2401 08/07/2024 0000148.80 1.0000 053947 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 2,900.00
DD	10	08/07/2024	NC2404 08/07/2024 0000400.00 1.0000 053951 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 162.40
DD	10	08/07/2024	NC2405 08/07/2024 0000022.40 1.0000 053957 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 696.00
DD	10	08/07/2024	NC2407 08/07/2024 0000096.00 1.0000 053935 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 452.40
DD	10	08/07/2024	NC2408 08/07/2024 0000062.40 1.0000 053936 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 522.00
DD	10	08/07/2024	NC2409 08/07/2024 0000072.00 1.0000 053938 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 324.80
DD	10	08/07/2024	NC2406 08/07/2024 0000044.80 1.0000 053931 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 2,691.20
DD	59	11/07/2024	NC2410 08/07/2024 0000371.20 1.0000 053955 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 5,742.00
DD	142	17/07/2024	NC2411 11/07/2024 0000792.00 1.0000 053972 adquisicion de articulo		CAPA		0.00 696.00
DD	310	17/07/2024	2412 17/07/2024 0000096.00 1.0000 054372 LIMPIA PARABRISAS EL CU		CAPA		0.00 3,132.00
DD	117	22/07/2024	NC2413 17/07/2024 0000432.00 1.0000 054648 ADQUISICION DE BOBINA		CAPA		0.00 464.00
DD	117	22/07/2024	NC-2435 22/07/2024 0000064.00 1.0000 054296 MATERIAL QUE SERA UTI		CAPA		0.00 232.00
DD	117	22/07/2024	NC-2438 22/07/2024 0000032.00 1.0000 054300 ADQUISICION DE MATERIAL		CAPA		0.00 10,440.00
DD	118	22/07/2024	NC-2436 22/07/2024 0001440.00 1.0000 054294 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 5,220.00
DD	118	22/07/2024	NC2437 22/07/2024 0000720.00 1.0000 054299 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 5,697.92
DD	118	22/07/2024	NC2440 22/07/2024 0000785.92 1.0000 054297 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 649.60
DD	118	22/07/2024	NC2441 22/07/2024 0000089.60 1.0000 054305 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 278.40



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	291	27/07/2024	NC2439 22/07/2024 0000038.40 1.0000 054301 ADQUISICION DE MATERIA 12:00:00a. m.		CAPA	0.00	4,257.20
			NC2442 27/07/2024 0000587.20 1.0000 054560 SERVICIO AL CARRO NISS				
2112 1 000001	000158		ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001	000161		JUAN JOSE RUELAS RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001	000175		ROSA MARIA RODRIGUEZ ORTIZ	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00
DD	95	10/07/2024	12:00:00a. m.		ROOR	0.00	1,508.00
			E-1921 10/07/2024 0000208.00 1.0000 054345 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	6,182.80	6,182.80	3,248.00	3,248.00
D	253	26/07/2024	12:00:00a. m.ELISA	AAA1FB37 22/06/2024 00000372.8	1 054068	2,702.80	0.00
D	253	26/07/2024	12:00:00a. m.ELISA	AAA1EEE9 24/06/2024 0000000480	1 054069	3,480.00	0.00
DD	209	12/07/2024	12:00:00a. m.		ELISA	0.00	3,248.00
			AAA1C89F 12/07/2024 0000448.00 1.0000 054437 RENTA DE MOBILIARIO PA				
2112 1 000001	000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO	14,954.60	14,732.24	60,683.26	60,905.62
D	239	26/07/2024	12:00:00a. m.EOCS	3223 04/06/2024 0000240.31	1 053375	1,742.25	0.00
D	239	26/07/2024	12:00:00a. m.EOCS	3224 04/06/2024 0000035.03	1 053373	254.00	0.00
D	239	26/07/2024	12:00:00a. m.EOCS	3225 04/06/2024 0000082.72	1 053372	599.72	0.00
D	239	26/07/2024	12:00:00a. m.EOCS	3227 05/06/2024 0000201.24	1 053657	1,459.00	0.00
D	239	26/07/2024	12:00:00a. m.EOCS	3228 05/06/2024 00000766.9	1 053853	5,560.00	0.00
D	239	26/07/2024	12:00:00a. m.EOCS	3230 17/06/2024 0000074.45	1 053846	539.74	0.00
D	239	26/07/2024	12:00:00a. m.EOCS	3231 19/06/2024 0000314.42	1 053881	2,279.53	0.00
D	239	26/07/2024	12:00:00a. m.EOCS	3236 25/06/2024 0000158.48	1 054131	1,149.00	0.00
D	239	26/07/2024	12:00:00a. m.EOCS	3222 04/06/2024 0000158.48	1 053641	1,149.00	0.00
DD	20	09/07/2024	12:00:00a. m.		EOCS	0.00	3,340.00
			3243 09/07/2024 0000460.69 1.0000 054130 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	20	09/07/2024	12:00:00a. m.		EOCS	0.00	5,993.44
			3242 09/07/2024 0000826.68 1.0000 053977 ADQUISICION DE CONSUMI				
DD	94	10/07/2024	12:00:00a. m.		EOCS	0.00	898.00
			3244 10/07/2024 0000123.86 1.0000 054344 ADQUISICION DE FUANTE				
DD	16	11/07/2024	12:00:00a. m.		EOCS	0.00	1,742.25
			3247 11/07/2024 0000240.31 1.0000 054134 ADQUISICION DE TONER				
DD	17	11/07/2024	12:00:00a. m.		EOCS	0.00	5,068.44
			3248 11/07/2024 0000699.10 1.0000 054060 ARTICULO DE UNIDAD DE				
DD	23	11/07/2024	12:00:00a. m.		EOCS	0.00	7,390.00
			3245 11/07/2024 0001019.31 1.0000 054132 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	23	11/07/2024	12:00:00a. m.		EOCS	0.00	4,169.04
			3246 11/07/2024 0000575.04 1.0000 054149 ADQUISICION DE TONER				
DD	144	12/07/2024	12:00:00a. m.		EOCS	0.00	1,828.00
			3249 12/07/2024 0000252.14 1.0000 054361 ADQUISICION DE TONER P				
DD	116	19/07/2024	12:00:00a. m.		EOCS	0.00	3,293.84
			3252 19/07/2024 0000454.32 1.0000 054250 MATERIAL QUE SERA				



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	189	22/07/2024	UTIL	12:00:00a. m.		EOCS		0.00 346.84
DD	197	23/07/2024	UTIL	12:00:00a. m.		EOCS		0.00 5,831.00
DD	198	23/07/2024	UTIL	12:00:00a. m.		EOCS		0.00 2,802.09
DD	200	26/07/2024	UTIL	12:00:00a. m.		EOCS		0.00 17,980.32
2112 1 000001 000209			RENE SANCHEZ MOLINA		29,675.70	29,675.70	38,963.82	38,963.82
D	232	26/07/2024	MULTI	12:00:00a. m.	232880F2 26/06/2024 00003279.6	1 054137	23,777.10	0.00
D	232	26/07/2024	MULTI	12:00:00a. m.	E94D11AC 26/06/2024 00000813.6	1 054154	5,898.60	0.00
DD	65	05/07/2024	MULTI	12:00:00a. m.		MULTI		0.00 3,540.32
DD	83	05/07/2024	MULTI	12:00:00a. m.		MULTI		0.00 5,777.96
DD	158	05/07/2024	MULTI	12:00:00a. m.		MULTI		0.00 5,846.40
DD	207	05/07/2024	MULTI	12:00:00a. m.		MULTI		0.00 23,799.14
2112 1 000001 000211			CATALINA ALMARAL VALVERDE		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000215			BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	86,577.00	86,577.00	0.00
D	191	22/07/2024	CSS	12:00:00a. m.		CSS		12,154.00 0.00
D	191	22/07/2024	CSS	12:00:00a. m.		CSS		0.00 31,998.00
D	191	22/07/2024	CSS	12:00:00a. m.		CSS		0.00 12,154.00
D	191	22/07/2024	CSS	12:00:00a. m.		CSS		42,425.00 0.00
D	191	22/07/2024	CSS	12:00:00a. m.		CSS		0.00 42,425.00
D	191	22/07/2024	CSS	12:00:00a. m.		CSS		31,998.00 0.00
2112 1 000001 000221			KARELY CABANILLAS ESCOBAR		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000224			REGINO SMITH RIVAS		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		0.00	0.00	27,364.40	27,364.40
DD	105	03/07/2024	GMI	12:00:00a. m.		GMI		0.00 27,364.40
				704 03/07/2024 0003774.40 1.0000 054319 SERVICIO GENERICO IMPO				



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2112 1 000001 000235		JESUS PEREZ PEREZ	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000236		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	35,834.00	354,432.81	354,432.81
D	282 31/07/2024	12:00:00a. m. B75A5B81 24/07/2024 0048887.28 1.0000 054503 REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMC	0.00	354,432.81
D	282 31/07/2024	12:00:00a. m. B75A5B81 24/07/2024 0048887.28 1.0000 054503 REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMC	354,432.81	0.00
2112 1 000001 000237		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA	0.00	156,883.49	156,883.49
D	281 31/07/2024	12:00:00a. m. F18AA4D3 25/07/2024 00021639.1 1.0000 054502 REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMD	0.00	156,883.49
D	281 31/07/2024	12:00:00a. m. F18AA4D3 25/07/2024 00021639.1 1.0000 054502 REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMD	156,883.49	0.00
2112 1 000001 000246		HARLEY ENID GONZALEZ IÑIGUEZ	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000247		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000248		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00	55,158.75	55,158.75
D	283 31/07/2024	12:00:00a. m. B5C83386 24/07/2024 00007608.1 1.0000 054504 REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMJ	0.00	55,158.75
D	283 31/07/2024	12:00:00a. m. B5C83386 24/07/2024 00007608.1 1.0000 054504 REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMJ	55,158.75	0.00
2112 1 000001 000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	611,912.28	611,912.28
D	284 31/07/2024	12:00:00a. m. 3FA2121E 19/07/2024 0084401.69 1.0000 054505 REGISTRO DE SUBSIDIO A	SMD	611,912.28	0.00
D	284 31/07/2024	12:00:00a. m. 3FA2121E 19/07/2024 0084401.69 1.0000 054505 REGISTRO DE SUBSIDIO A	SMD	0.00	611,912.28
2112 1 000001 000250		IGNACIO ZAMORA BENITEZ	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000252		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	48,441.75	48,441.75
D	280 31/07/2024	12:00:00a. m. 8BE3ADFD 25/07/2024 0006681.62 1.0000 054501 REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMM	48,441.75	0.00
D	280 31/07/2024	12:00:00a. m. 8BE3ADFD 25/07/2024 0006681.62 1.0000 054501 REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMM	0.00	48,441.75
2112 1 000001 000255		SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000264		MARLEN LIZARRAGA AYON	28,314.00	28,314.00	0.00
D	223 26/07/2024	12:00:00a. m. LIAM	8663 04/06/2024 0000000200	1 053380	1,450.00 0.00
D	223 26/07/2024	12:00:00a. m. LIAM	8662 04/06/2024 0000197.52	1 052371	1,432.00 0.00
D	223 26/07/2024	12:00:00a. m. LIAM	8664 04/06/2024 0000535.17	1 053378	3,880.00 0.00
D	223 26/07/2024	12:00:00a. m. LIAM	8665 04/06/2024 0000505.24	1 053379	3,663.00 0.00
D	223 26/07/2024	12:00:00a. m. LIAM	8666 04/06/2024 0000088.83	1 053377	644.00 0.00
D	223 26/07/2024	12:00:00a. m. LIAM	8723 26/06/2024 0000417.93	1 053810	3,030.00 0.00
D	223 26/07/2024	12:00:00a. m. LIAM	8724 26/06/2024 0000424.83	1 053812	3,080.00 0.00
D	223 26/07/2024	12:00:00a. m. LIAM	8725 26/06/2024 0000775.17	1 053814	5,620.00 0.00
D	223 26/07/2024	12:00:00a. m. LIAM	8727 26/06/2024 0000166.21	1 053815	1,205.00 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	223 26/07/2024	12:00:00a. m. LIAM	8726 26/06/2024 0000594.48	1 053816	4,310.00 0.00	
2112 1 000001 000266		CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	35.00	0.00	0.00	35.00
2112 1 000001 000268		MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	9,046.20	9,046.20	0.00	0.00
D	241 26/07/2024	12:00:00a. m.MEOM	9E29DE72 10/06/2024 0000680.67	1 054040	4,881.64 0.00	
D	241 26/07/2024	12:00:00a. m.MEOM	DB2FA800 10/06/2024 0000580.68	1 054065	4,164.56 0.00	
2112 1 000001 000272		JUAN PABLO ESCEVERRE SANCHEZ	0.99	0.00	0.00	0.99
2112 1 000001 000273		YANET MENDOZA ROCHA	9.00	0.00	0.00	9.00
2112 1 000001 000274		HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	1,654.00	1,654.00	8,800.00	8,800.00
D	256 26/07/2024	12:00:00a. m.AEMH	788 21/06/2024 0000228.14	1 054014	1,654.00 0.00	
DD	38 02/07/2024	12:00:00a. m. 793 02/07/2024 0000537.93 1.0000 054216 PARA SU CONSUMO EN ATE		AEMH		0.00 3,900.00
DD	227 17/07/2024	12:00:00a. m. 797 17/07/2024 0000675.86 1.0000 054490 PASTELES LOS CUALES SE		AEMH		0.00 4,900.00
2112 1 000001 000276		ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	3,710.00	3,710.00	5,490.80	5,490.80
D	244 26/07/2024	12:00:00a. m.CAVR	14 04/06/2024 0000000560	1 053640	3,710.00 0.00	
DD	34 02/07/2024	12:00:00a. m. 15 02/07/2024 0000560.00 1.0000 054211 ARRENDAMIENTO DE INMUE		CAVR		0.00 3,710.00
DD	34 02/07/2024	12:00:00a. m. 16 02/07/2024 0000268.80 1.0000 054212 CONSUMO DE AGUA Y LUZ		CAVR		0.00 1,780.80
2112 1 000001 000284		JOSE MANUEL RODRIGUEZ FIGUEROA	939.60	939.60	0.00	0.00
D	224 26/07/2024	12:00:00a. m.ROFM	A684 11/06/2024 00000129.6	1 053509	939.60 0.00	
2112 1 000001 000287		FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	4,814.00	4,814.00	6,229.20	6,229.20
D	243 26/07/2024	12:00:00a. m.OIOF	F291 03/06/2024 0000000664	1 053634	4,814.00 0.00	
DD	82 08/07/2024	12:00:00a. m. OIOF	333 08/07/2024 0000451.20 1.0000 054298		0.00 3,271.20	
DD	97 10/07/2024	12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERI F-334 10/07/2024 0000408.00 1.0000 054346 MATERIAL QUE SERA UTIL		OIOF		0.00 2,958.00
2112 1 000001 000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	28,836.67	29,048.96	23,236.85	23,024.56
D	88 10/07/2024	12:00:00a. m.SEMR	6921 08/07/2024 00000029.6	1 054526	212.29 0.00	
D	258 26/07/2024	12:00:00a. m.SEMR	6835 24/06/2024 00000035.2	1 054020	252.45 0.00	
D	258 26/07/2024	12:00:00a. m.SEMR	6837 24/06/2024 00000772.8	1 054071	5,542.42 0.00	
D	258 26/07/2024	12:00:00a. m.SEMR	6838 24/06/2024 00000583.2	1 054070	4,182.64 0.00	
D	258 26/07/2024	12:00:00a. m.SEMR	6840 24/06/2024 00000616.8	1 054072	4,423.61 0.00	
D	258 26/07/2024	12:00:00a. m.SEMR	6841 24/06/2024 00000495.2	1 054055	3,551.51 0.00	
D	258 26/07/2024	12:00:00a. m.SEMR	6842 24/06/2024 00001034.4	1 054029	7,418.59 0.00	
D	258 26/07/2024	12:00:00a. m.SEMR	6839 24/06/2024 00000483.2	1 053930	3,465.45 0.00	
DD	87 08/07/2024	12:00:00a. m. 6922 08/07/2024 0000057.60 1.0000 054309 CONSUMO DE ALIMENTOS D		SEMR		0.00 413.10
DD	87 08/07/2024	12:00:00a. m. 6924 08/07/2024 0000181.60 1.0000 054307 PAR SU CONSUMO EN ATEN		SEMR		0.00 1,302.41
DD	87 08/07/2024	12:00:00a. m. 6923 08/07/2024 0000036.80 1.0000 054306 CONSUMO DE ALIMENTOS P		SEMR		0.00 263.92
DD	133 08/07/2024	12:00:00a. m. 6925 08/07/2024 0000272.80 1.0000 054310 SERVICIO DE CONSUMO PA		SEMR		0.00 1,956.49
DD	133 08/07/2024	12:00:00a. m. 6920 08/07/2024 0000731.20 1.0000 054311 CONSUMO DE		SEMR		0.00 5,244.07



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			ALIMENTOS A					
DD	160	08/07/2024	12:00:00a. m.	6928 08/07/2024 0000176.00 1.0000 054409 CONSUMO DE ALIMENTOS P		SEMR	0.00	1,262.25
DD	160	08/07/2024	12:00:00a. m.	6927 08/07/2024 0000380.00 1.0000 054436 PARA SU CONSUMO EL CUA		SEMR	0.00	2,725.31
DD	219	08/07/2024	12:00:00a. m.	6921 08/07/2024 0000029.60 1.0000 054526 CONSUMO DE ALIMENTOS R		SEMR	0.00	212.29
DD	241	24/07/2024	12:00:00a. m.	7048 24/07/2024 0000326.40 1.0000 054523 PARA SU CONSUMO EN ATE		SEMR	0.00	2,340.90
DD	242	24/07/2024	12:00:00a. m.	7046 24/07/2024 0000224.00 1.0000 054527 CONSUMO DE ALIMENTOS P		SEMR	0.00	1,606.50
DD	287	24/07/2024	12:00:00a. m.	7049 24/07/2024 0000166.40 1.0000 054528 SERVICIO DE CONSUMO PA		SEMR	0.00	1,193.40
DD	288	24/07/2024	12:00:00a. m.	7045 24/07/2024 0000548.80 1.0000 054531 CONSUMO DE ALIMENTOS A		SEMR	0.00	3,935.92
DD	307	24/07/2024	12:00:00a. m.	7051 24/07/2024 0000043.20 1.0000 054649 CONSUMO DE ALIMENTOS P		SEMR	0.00	309.82
DD	308	25/07/2024	12:00:00a. m.	7056 25/07/2024 0000065.60 1.0000 054650 CONSUMO DE ALIMENTOS P		SEMR	0.00	470.47
2112 1 000001 000290				ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	7,424.00	4,756.00	0.00	2,668.00
D	230	26/07/2024	12:00:00a. m.	BEOI	AAA1BAA3 06/06/2024 0000000656	1 053716	4,756.00	0.00
2112 1 000001 000291				ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	11,700.00	0.00	16,600.00	28,300.00
DD	316	02/07/2024	12:00:00a. m.	129 02/07/2024 0001252.83 1.0000 054213 ARRENDAMIENTO PARA OFI		RORA	0.00	8,300.00
DD	13	05/07/2024	12:00:00a. m.	130 05/07/2024 0001252.83 1.0000 053927 ARRENADAMIENTO PARA OF		RORA	0.00	8,300.00
2112 1 000001 000309				FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	34,987.00	34,987.00	24,245.00	24,245.00
D	242	26/07/2024	12:00:00a. m.	AUPF	8269 27/06/2024 0001199.31	1 053682	8,695.00	0.00
D	242	26/07/2024	12:00:00a. m.	AUPF	8186 04/06/2024 0000157.93	1 053644	1,145.00	0.00
D	242	26/07/2024	12:00:00a. m.	AUPF	8183 04/06/2024 0001528.41	1 053383	11,081.00	0.00
D	242	26/07/2024	12:00:00a. m.	AUPF	8184 04/06/2024 0000211.72	1 053376	1,535.00	0.00
D	242	26/07/2024	12:00:00a. m.	AUPF	8185 04/06/2024 0001728.41	1 053352	12,531.00	0.00
DD	113	01/07/2024	12:00:00a. m.	8350 01/07/2024 0000743.45 1.0000 054187 ADQUISICION DE MATERIA		AUPF	0.00	5,390.00
DD	113	01/07/2024	12:00:00a. m.	8351 01/07/2024 0000410.34 1.0000 054180 MATERIAL ELECTRICO Y D		AUPF	0.00	2,975.00
DD	180	19/07/2024	12:00:00a. m.	8374 19/07/2024 0001109.66 1.0000 054232 ADQUISICION DE EQUIPO		AUPF	0.00	8,045.00
DD	195	23/07/2024	12:00:00a. m.	8389 23/07/2024 0000335.86 1.0000 054270 ADQUISICION DE MATERIA		AUPF	0.00	2,435.00
DD	195	23/07/2024	12:00:00a. m.			AUPF	0.00	3,370.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	195	23/07/2024	8390 21/07/2024 0000464.83 1.0000 054278 ADQUISICION DE MATERIA		AUPF		0.00 2,030.00
2112 1 000001 000310	246	26/07/2024	8388 23/07/2024 0000280.00 1.0000 054282 ADQUISICION DE MATERIA MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA MEAM1	9,280.00	9,280.00	1,856.00	1,856.00
DD	285	23/07/2024	1 053466 296 23/07/2024 0000256.00 1.0000 054513 SERVICIO DE MANTENIMIE		MEAM1		0.00 1,856.00
2112 1 000001 000314			GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000318			SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000320			BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000323			BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000325			RODRIGUEZ FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000328	251	26/07/2024	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN AUGA1	4,083.50	4,083.50	39,582.49	39,582.49
DD	66	05/07/2024	FAC1135 13/06/2024 0000563.24		1 053865	4,083.50	0.00
DD	88	05/07/2024	FAC1173 05/07/2024 0000554.27 1.0000 054285 INSUMOS QUE FUERON UTI		AUGA1		0.00 4,018.49
DD	208	05/07/2024	FAC1171 05/07/2024 0000094.21 1.0000 054283 INSUMOS LOS CUALES SER		AUGA1		0.00 683.00
DD	100	11/07/2024	FAC1170 05/07/2024 0000666.21 1.0000 054432 ADQUISICION DE MATERIA		AUGA1		0.00 4,830.00
DD	122	11/07/2024	FAC-1175 11/07/2024 0000363.03 1.0000 054348 CONSUMO DE ALIMENTOS E		AUGA1		0.00 2,632.00
DD	309	11/07/2024	FAC-1176 11/07/2024 0000416.62 1.0000 054356 CONSUMO DE ALIMENTOS E		AUGA1		0.00 3,020.50
DD	214	23/07/2024	FAC1174 11/07/2024 0000268.14 1.0000 054647 INSUMOS LOS CUALES SER		AUGA1		0.00 1,944.00
DD	258	29/07/2024	FAC1181 23/07/2024 0002206.90 1.0000 054462 ADQUISICION DE BOLSAS		AUGA1		0.00 16,000.00
DD	258	29/07/2024	FAC1183 29/07/2024 0000217.24 1.0000 054565 PARA SU CONSUMO UTILIZ		AUGA1		0.00 1,575.00
DD	300	31/07/2024	FAC1184 29/07/2024 0000295.45 1.0000 054566 PARA SU CONSUMO UTILIZ		AUGA1		0.00 2,142.00
DD	266	31/07/2024	FAC1185 31/07/2024 0000377.59 1.0000 054642 PARA SU CONSUMO UTILIZ		AUGA1		0.00 2,737.50
2112 1 000001 000329	266	31/07/2024	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	6,121.91	0.00	-6,121.91	0.00
DD			A-6832 31/07/2024 000-853.60 1.0000 054590 REGISTRO DE CANCELACIO		SEPM		0.00-6,121.91
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	224	05/07/2024	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	0.00	0.00	3,293.24	3,293.24
DD					FAGJ		0.00 1,883.84



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	275	30/07/2024	12:00:00a. m.	fac2740 05/07/2024 0000259.84 1.0000 054486 TRABAJOS DE COMISION D		FAGJ	0.00	1,409.40
2112 1 000001 000334	312	19/07/2024	12:00:00a. m.	FAC2787 30/07/2024 0000194.40 1.0000 054589 PARA SU CONSUMO EN ATE	0.00	2,811.37	2,811.37	0.00
DD				DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO		DIQD	0.00	2,811.37
EE4	44	26/07/2024	12:00:00a. m.	F2E70661 19/07/2024 0000392.00 1.0000 054644 CONSUMO DE ALIMENTOS A		F2E70661 19/07/2024 0000000392 1 054644	2,811.37	0.00
2112 1 000001 000338				DIANA SALAZAR ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000340				INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	11,191.00	11,191.00	18,135.00	18,135.00
D	234	26/07/2024	12:00:00a. m.	AEGI	5184 04/06/2024 0000107.03	1 053639	776.00	0.00
D	234	26/07/2024	12:00:00a. m.	AEGI	5181 07/06/2024 0000195.17	1 053689	1,415.00	0.00
D	234	26/07/2024	12:00:00a. m.	AEGI	5308 14/06/2024 0000262.07	1 053855	1,900.00	0.00
D	234	26/07/2024	12:00:00a. m.	AEGI	5415 24/06/2024 0000350.34	1 054031	2,540.00	0.00
D	234	26/07/2024	12:00:00a. m.	AEGI	5307 14/06/2024 0000284.14	1 053854	2,060.00	0.00
D	234	26/07/2024	12:00:00a. m.	AEGI	5274 12/06/2024 0000344.83	1 053862	2,500.00	0.00
DD	37	02/07/2024	12:00:00a. m.	5503 02/07/2024 0000277.93 1.0000 054215 CONSUMO DE ALIMENTOS Q		AEGI	0.00	2,015.00
DD	45	03/07/2024	12:00:00a. m.	5526 03/07/2024 0000362.76 1.0000 054229 CONSUMO DE ALIMENTOS E		AEGI	0.00	2,630.00
DD	102	08/07/2024	12:00:00a. m.	5588 08/07/2024 0000182.76 1.0000 054312 CONSUMO DE ALIMENTOS P		AEGI	0.00	1,325.00
DD	102	08/07/2024	12:00:00a. m.	5592 08/07/2024 0000200.00 1.0000 054308 PARA SU CONSUMO EN ATE		AEGI	0.00	1,450.00
DD	140	08/07/2024	12:00:00a. m.	5589 08/07/2024 0000370.34 1.0000 054313 CONSUMO DE ALIMENTOS P		AEGI	0.00	2,685.00
DD	103	09/07/2024	12:00:00a. m.	5602 09/07/2024 0000333.79 1.0000 054317 PARA SU CONSUMO EN ATE		AEGI	0.00	2,420.00
DD	225	12/07/2024	12:00:00a. m.	5643 12/07/2024 0000192.41 1.0000 054487 CONSUMO DE AKIMENTOS P		AEGI	0.00	1,395.00
DD	226	16/07/2024	12:00:00a. m.	5678 16/07/2024 0000297.93 1.0000 054488 PARA SU CONSUMO EN ATE		AEGI	0.00	2,160.00
DD	228	17/07/2024	12:00:00a. m.	5688 17/07/2024 0000283.45 1.0000 054491 CONSUMO EN ATENCION A		AEGI	0.00	2,055.00
2112 1 000001 000341	229	26/07/2024	12:00:00a. m.	FERGROMAT	665.00	665.00	2,614.80	2,614.80
D				FER2	A4048 21/05/2024 0000091.72	1 053371	665.00	0.00
DD	46	03/07/2024	12:00:00a. m.	A4333 03/07/2024 0000182.07 1.0000 054230 ADQUISICION DE HERRAMI		FER2	0.00	1,320.00
DD	267	29/07/2024	12:00:00a. m.	A4456 29/07/2024 0000050.32 1.0000 054573 ADQUISICION DE MATERIA		FER2	0.00	364.80
DD	293	29/07/2024	12:00:00a. m.	A4455 29/07/2024 0000128.28 1.0000 054581 ADQUISICION DE		FER2	0.00	930.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000001 000350	D 254 26/07/2024	MATERIA JOSE ADAN MEZA RAMOS 12:00:00a. m. MERA	10,000.01	10,000.01	10,000.01	10,000.01
DD	292 25/07/2024	12:00:00a. m. BA4645B4 25/07/2024 0001394.34 1.0000 054541 SERVICIO QUE SE PRESTA	41661B7B 18/06/2024 0001394.34	1 054004	0.00	10,000.01
2112 1 000001 000351		JUAN ALBERTO AYALA AYALA JR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000352		J.GUADALUPE NICOLAS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000353		JAIRO THOMAS ROBLES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000910		OBRA PUBLICA DIRECTA	18,985.50	0.00	0.00	18,985.50
2112 1 000001 000910 000005		J.A.P.A.M.E.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000910 000015		FERREAGRICOLA CULIACAN, SA DE CV	7,232.00	0.00	0.00	7,232.00
2112 1 000001 000910 000031		ARNULFO VILLA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000910 000039		ISMAEL CAMACHO PALACHE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000910 000061		SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	11,079.79	0.00	0.00	11,079.79
2112 1 000001 000910 000066		EMILIO CONTRERAS MENDOZA	673.71	0.00	0.00	673.71
2112 1 000002		PROVEEDORES FORANEOS	1,747,655.20	1,514,986.33	1,820,860.69	2,053,529.56
2112 1 000002 000002	D 228 26/07/2024	ISMAEL BAEZ GERARDO 12:00:00a. m. BAGI	30,160.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00
DD	70 03/07/2024	12:00:00a. m. 10370 03/07/2024 0004160.00 1.0000 054226 SERVICIO DE ACTUALIZAC	10275 05/06/2024 0000004160	1 053658	30,160.00	0.00 30,160.00
2112 1 000002 000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000016	D 231 26/07/2024	ROGAS, S.A. DE C.V. 12:00:00a. m. ROGAS	34,528.60	34,528.00	17,908.54	0.60
D	231 26/07/2024	12:00:00a. m. ROGAS	EE206648 15/06/2024 0002470.14	1 053844	0.00	
D	231 26/07/2024	12:00:00a. m. ROGAS	EE206651 15/06/2024 0002292.34	1 054067	16,619.46	0.00
2112 1 000002 000026		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000034		DICONSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000043	DD 71 03/07/2024	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ 12:00:00a. m. LCE2892 03/07/2024 0001001.88 1.0000 054227 ARTICULOS DE TINTAS QU	0.00	0.00	25,134.75	25,134.75
DD	89 09/07/2024	12:00:00a. m. LCE2894 09/07/2024 0000936.96 1.0000 054338 ADQUISICION DE UN TONE		DIOO	0.00	7,263.64
DD	15 11/07/2024	12:00:00a. m. LCE2898 11/07/2024 0000141.76 1.0000 054059 COMPARA DE MATERIAL DE		DIOO	0.00	6,792.96
DD	98 11/07/2024	12:00:00a. m. LCE2897 11/07/2024 0000314.91 1.0000 054352 ADQUISICION DE CILINDR		DIOO	0.00	1,027.76
DD	134 11/07/2024	12:00:00a. m. 2903 11/07/2024 0000088.00 1.0000 054351 SERVICIO Y MANTENIMIEN		DIOO	0.00	2,283.12
DD	134 11/07/2024	12:00:00a. m. 2901 11/07/2024 0000088.00 1.0000 054350 SERVICIO Y MANTENIMIEN		DIOO	0.00	638.00
DD	143 11/07/2024	12:00:00a. m. 7858550F 11/07/2024 0000339.20 1.0000 054355 MANTENIMIENTO Y REPARA		DIOO	0.00	638.00
DD	143 11/07/2024	12:00:00a. m. 555233E9 11/07/2024 0000316.15 1.0000 054354 CONSUMIBLE PARA EQUIPO		DIOO	0.00	2,459.20
DD	211 16/07/2024	12:00:00a. m. LCE2906 16/07/2024 0000240.00 1.0000 054438 MATERIAL EL CUAL SERA		DIOO	0.00	2,292.07
DD	211 16/07/2024	12:00:00a. m.		DIOO	0.00	1,740.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
2112 1 000002 000050			940,219.88	1,100,345.28	1,347,516.60	1,187,391.20
D	14	01/07/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025527 02/06/2024 0000275.88	2,000.10 0.00	
		1 053623				
D	14	01/07/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025542 03/06/2024 0000248.29	1,800.10 0.00	
		1 053625				
D	14	01/07/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025566 04/06/2024 0000974.84	7,067.60 0.00	
		1 053706				
D	14	01/07/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025586 04/06/2024 0000835.99	6,060.90 0.00	
		1 053997				
D	14	01/07/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025618 05/06/2024 0000579.41	4,200.70 0.00	
		1 053708				
D	14	01/07/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025638 06/06/2024 0000164.17	1,190.20 0.00	
		1 053714				
D	14	01/07/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025720 09/06/2024 0000244.11	1,769.80 0.00	
		1 053723				
D	14	01/07/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025752 10/06/2024 0000861.27	6,244.20 0.00	
		1 053724				
D	14	01/07/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025782 11/06/2024 0000331.06	2,400.20 0.00	
		1 053738				
D	14	01/07/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025792 21/06/2024 0000248.29	1,800.10 0.00	
		1 054010				
D	14	01/07/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025793 21/06/2024 0000879.45	6,376.00 0.00	
		1 054011				
D	14	01/07/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025794 21/06/2024 0000919.72	6,668.00 0.00	
		1 054012				
D	14	01/07/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025785 11/06/2024 0000206.91	1,500.10 0.00	
		1 053737				
D	14	01/07/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025592 05/06/2024 0004689.71	34,000.40 0.00	
		1 053649				
D	14	01/07/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025630 06/06/2024 0003939.14	28,558.80 0.00	
		1 053713				
D	14	01/07/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025761 11/06/2024 00003562.9	25,831.00 0.00	
		1 053733				
D	14	01/07/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025664 07/06/2024 00005113.7	37,074.30 0.00	
		1 053684				
D	14	01/07/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025665 07/06/2024 0000641.09	4,647.90 0.00	
		1 053683				
D	14	01/07/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025685 08/06/2024 0004246.97	30,790.50 0.00	
		1 053721				
D	14	01/07/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025731 10/06/2024 0003567.63	25,865.30 0.00	
		1 053727				
D	14	01/07/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025497 01/06/2024 0001593.71	11,554.40 0.00	
		1 053620				
D	14	01/07/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025556 03/06/2024 0003252.72	23,582.20 0.00	
		1 053627				
D	14	01/07/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025565 04/06/2024 0004351.16	31,545.90 0.00	
		1 053638				
D	14	01/07/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025979 24/06/2024 0003510.58	25,451.70 0.00	
		1 053894				
D	14	01/07/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR00225496 01/06/2024 0000659.06	4,778.20 0.00	
		1 053621				
D	14	01/07/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025555 03/06/2024 0000656.44	4,759.20 0.00	
		1 053626				
D	14	01/07/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025593 05/06/2024 0000690.46	5,005.80 0.00	
		1 053650				
D	14	01/07/2024 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025631 06/06/2024 00000649.5	4,708.90 0.00	



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	01/07/2024	1 053660 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025690	08/06/2024 0000818.81	5,936.40	0.00
D	14	01/07/2024	1 053720 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025736	10/06/2024 0000654.03	4,741.70	0.00
D	14	01/07/2024	1 053725 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025834	21/06/2024 0003521.32	25,529.58	0.00
D	14	01/07/2024	1 053888 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025763	11/06/2024 0001044.34	7,571.50	0.00
D	14	01/07/2024	1 053739 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025833	21/06/2024 0004839.72	35,088.00	0.00
D	14	01/07/2024	1 053884 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025843	21/06/2024 0000902.19	6,540.90	0.00
D	14	01/07/2024	1 053885 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025844	21/06/2024 0000663.64	4,811.40	0.00
D	14	01/07/2024	1 053886 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025845	21/06/2024 0000682.83	4,950.50	0.00
D	14	01/07/2024	1 053918 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025846	21/06/2024 0000662.76	4,805.00	0.00
D	14	01/07/2024	1 053893 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025835	21/06/2024 0005043.12	36,562.60	0.00
D	16	01/07/2024	1 053889 12:00:00a. m.	ESPINAL	AN0002697	01/07/2024 0014262.07	103,400.00	0.00
D	66	05/07/2024	1 054206 12:00:00a. m.	ESPINAL	AN02702	05/07/2024 0002758.62 1 054274	20,000.00	0.00
D	116	15/07/2024	1 054041 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025795	21/06/2024 0000268.98	1,950.10	0.00
D	116	15/07/2024	1 054041 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025796	21/06/2024 0000241.46	1,750.60	0.00
D	116	15/07/2024	1 054043 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025797	21/06/2024 0000268.98	1,950.10	0.00
D	116	15/07/2024	1 054045 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025798	21/06/2024 0001017.78	7,378.90	0.00
D	116	15/07/2024	1 054047 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025836	21/06/2024 0004362.26	31,626.40	0.00
D	116	15/07/2024	1 053900 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025839	21/06/2024 00003224.3	23,376.20	0.00
D	116	15/07/2024	1 053907 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025848	21/06/2024 0001013.99	7,351.40	0.00
D	116	15/07/2024	1 053902 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025849	21/06/2024 0000669.09	4,850.90	0.00
D	116	15/07/2024	1 053905 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025850	21/06/2024 0000675.96	4,900.70	0.00
D	116	15/07/2024	1 053908 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025869	21/06/2024 0000701.63	5,086.80	0.00
D	116	15/07/2024	1 053912 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025951	22/06/2024 0000923.05	6,692.10	0.00
D	116	15/07/2024	1 053913 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025887	21/06/2024 0000275.93	2,000.50	0.00
D	116	15/07/2024	1 054046 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025983	24/06/2024 0004229.42	30,663.30	0.00
D	116	15/07/2024	1 054052 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025837	21/06/2024 0003950.36	28,640.10	0.00
D	116	15/07/2024	1 053901 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025838	21/06/2024 0004961.21	35,968.80	0.00
D	116	15/07/2024	1 053906 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025952	22/06/2024 0000887.38	6,433.50	0.00
D	116	15/07/2024	1 054048 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025985	24/06/2024 0000702.36	5,092.10	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			1 054050					
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0026004 24/06/2024 00000860.3		6,237.20	0.00
			1 054049					
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0026018 25/06/2024 00001092.7		7,922.10	0.00
			1 054058					
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0026039 25/06/2024 0000340.51		2,468.70	0.00
			1 054057					
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0026049 26/06/2024 0003424.91		24,830.60	0.00
			1 054078					
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0026016 25/06/2024 00003235.9		23,460.30	0.00
			1 054073					
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0026056 26/06/2024 0000531.13		3,850.70	0.00
			1 054079					
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0026077 27/06/2024 0003848.11		27,898.80	0.00
			1 054140					
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025847 21/06/2024 0000647.13		4,691.70	0.00
			1 053898					
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0026094 27/06/2024 0000481.67		3,492.10	0.00
			1 054144					
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0026101 28/06/2024 0004733.48		34,317.70	0.00
			1 054182					
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0026079 27/06/2024 0000404.33		2,931.40	0.00
			1 054141					
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0026106 28/06/2024 0000446.25		3,235.30	0.00
			1 054159					
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0026119 28/06/2024 0000708.21		5,134.50	0.00
			1 054158					
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0026134 29/06/2024 00003338.9		24,207.00	0.00
			1 054184					
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0026148 29/06/2024 0000386.23		2,800.20	0.00
			1 054185					
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0026149 29/06/2024 0000458.57		3,324.60	0.00
			1 054181					
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	cr0026167 30/06/2024 0000449.63	1 054186	3,259.80	0.00
D	166	17/07/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	AN002710 15/07/2024 0014262.07	1 054423	103,400.00	0.00
DD	27	01/07/2024	12:00:00a. m.			ESPINAL	0.00	3,298.90
			CR026200 01/07/2024 0000455.02 1.0000 054201	COMBUSTIBLE EL CUAL SE				
DD	153	01/07/2024	12:00:00a. m.			ESPINAL	0.00	2,832.60
			CR0026194 01/07/2024 0000390.70 1.0000 054202	ADQUISICION DE COMBUST				
DD	154	01/07/2024	12:00:00a. m.			ESPINAL	0.00	520.00
			CR0026192 01/07/2024 0000071.72 1.0000 054203	ADQUISICION DE MATERIA				
DD	155	01/07/2024	12:00:00a. m.			ESPINAL	0.00	103,400.00
			AN0002697 01/07/2024 0014262.07 1.0000 054206	VALES DE COMBUSTIBLE E				
DD	202	01/07/2024	12:00:00a. m.			ESPINAL	0.00	31,143.50
			CR0026191 01/07/2024 0004295.66 1.0000 054483	ADQUISICION DE COMBUST				
DD	32	02/07/2024	12:00:00a. m.			ESPINAL	0.00	3,001.00
			CR026233 02/07/2024 0000413.93 1.0000 054208	COMBUSTIBLE EL CUAL SE				
DD	33	02/07/2024	12:00:00a. m.			ESPINAL	0.00	2,599.90
			CR026214 02/07/2024 0000358.61 1.0000 054209	ADQUISICION DE COMBUST				



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	69	02/07/2024	12:00:00a. m. CR026213 02/07/2024 0003424.29 1.0000 054210 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	24,826.10
DD	42	03/07/2024	12:00:00a. m. CR026244 03/07/2024 0000355.35 1.0000 054221 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,576.30
DD	42	03/07/2024	12:00:00a. m. CR026259 03/07/2024 0001247.79 1.0000 054222 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	9,046.50
DD	43	03/07/2024	12:00:00a. m. CR026243 03/07/2024 0004273.14 1.0000 054223 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	30,980.30
DD	48	04/07/2024	12:00:00a. m. CR026296 04/07/2024 0000443.03 1.0000 054238 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	3,212.00
DD	48	04/07/2024	12:00:00a. m. CR026286 04/07/2024 0000569.68 1.0000 054239 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	4,130.20
DD	73	04/07/2024	12:00:00a. m. CR026295 04/07/2024 0004358.22 1.0000 054237 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	31,597.10
DD	53	05/07/2024	12:00:00a. m. CR026321 05/07/2024 0000413.82 1.0000 054256 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	3,000.20
DD	84	05/07/2024	12:00:00a. m. CR026322 05/07/2024 0005372.58 1.0000 054257 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	38,951.20
DD	86	05/07/2024	12:00:00a. m. AN02702 05/07/2024 0002758.62 1.0000 054274 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	20,000.00
DD	203	05/07/2024	12:00:00a. m. CR0026323 05/07/2024 0000673.35 1.0000 054478 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	4,881.80
DD	139	06/07/2024	12:00:00a. m. 0026358 06/07/2024 0000675.97 1.0000 054322 OMBUSTIBLE EL CUAL SER		ESPINAL	0.00	4,900.80
DD	150	06/07/2024	12:00:00a. m. CR0026342 06/07/2024 0000393.16 1.0000 054286 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,850.40
DD	67	07/07/2024	12:00:00a. m. 0026363 07/07/2024 0000096.58 1.0000 054289 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	700.20
DD	67	07/07/2024	12:00:00a. m. 0026343 07/07/2024 0003401.46 1.0000 054288 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	24,660.60
DD	204	07/07/2024	12:00:00a. m. CR0026364 07/07/2024 0000268.98 1.0000 054479 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	1,950.10
DD	72	08/07/2024	12:00:00a. m. 0026381 08/07/2024 0005172.28 1.0000 054293 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	37,499.00
DD	75	08/07/2024	12:00:00a. m. 0026382 08/07/2024 0000402.81 1.0000 054292 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,920.40
DD	137	08/07/2024	12:00:00a. m. 0026397 08/07/2024 0000468.99 1.0000 054324 OMBUSTIBLE EL CUAL SER		ESPINAL	0.00	3,400.20



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	96	09/07/2024	12:00:00a. m. 0026429 09/07/2024 0000234.90 1.0000 054314 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	1,703.00
DD	96	09/07/2024	12:00:00a. m. 0026414 09/07/2024 0004811.93 1.0000 054315 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	34,886.50
DD	108	09/07/2024	12:00:00a. m. 0026417 09/07/2024 0000396.15 1.0000 054325 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,872.10
DD	91	10/07/2024	12:00:00a. m. CR026440 10/07/2024 0000534.46 1.0000 054341 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	3,874.80
DD	93	10/07/2024	12:00:00a. m. CR026438 10/07/2024 0004733.09 1.0000 054343 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	34,314.90
DD	135	10/07/2024	12:00:00a. m. 0026456 10/07/2024 0000691.21 1.0000 054342 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	5,011.30
DD	99	11/07/2024	12:00:00a. m. CR026471 11/07/2024 0000454.03 1.0000 054349 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	3,291.70
DD	120	11/07/2024	12:00:00a. m. 0026469 11/07/2024 0004777.24 1.0000 054353 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	34,635.00
DD	205	11/07/2024	12:00:00a. m. CR0026488 11/07/2024 0000386.28 1.0000 054480 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	2,800.50
DD	123	12/07/2024	12:00:00a. m. 0026525 12/07/2024 0000558.66 1.0000 054357 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	4,050.30
DD	123	12/07/2024	12:00:00a. m. 0026499 12/07/2024 0000395.57 1.0000 054359 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,867.90
DD	123	12/07/2024	12:00:00a. m. 0026496 12/07/2024 0005145.43 1.0000 054358 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	37,304.40
DD	124	13/07/2024	12:00:00a. m. 0026542 13/07/2024 0000404.99 1.0000 054363 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,936.20
DD	124	13/07/2024	12:00:00a. m. 0026545 13/07/2024 0003017.56 1.0000 054364 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	21,877.30
DD	125	14/07/2024	12:00:00a. m. 0026552 14/07/2024 0000217.93 1.0000 054365 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	1,580.00
DD	126	15/07/2024	12:00:00a. m. 0026586 15/07/2024 0000396.86 1.0000 054366 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,877.20
DD	126	15/07/2024	12:00:00a. m. 0026585 15/07/2024 0004607.77 1.0000 054367 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	33,406.30
DD	149	15/07/2024	12:00:00a. m. AN002710 15/07/2024 0014262.07 1.0000 054423 VALES DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	103,400.00
DD	206	15/07/2024	12:00:00a. m. CR0026588 15/07/2024 0000757.17 1.0000 054482 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	5,489.50



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	127	16/07/2024	12:00:00a. m. 0026617 16/07/2024 0000496.65 1.0000 054368 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	3,600.70
DD	165	16/07/2024	12:00:00a. m. CR0026599 16/07/2024 0000477.93 1.0000 054425 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	3,465.00
DD	171	17/07/2024	12:00:00a. m. CR0026623 17/07/2024 0000451.57 1.0000 054430 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	3,273.90
DD	172	17/07/2024	12:00:00a. m. CR0026622 17/07/2024 0004744.28 1.0000 054440 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	34,396.00
DD	314	17/07/2024	12:00:00a. m. CR0026637 17/07/2024 0000372.41 1.0000 054657 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	2,700.00
DD	177	18/07/2024	12:00:00a. m. CR0026656 18/07/2024 0000442.55 1.0000 054431 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	3,208.50
DD	178	18/07/2024	12:00:00a. m. CR0026655 18/07/2024 0005183.85 1.0000 054441 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	37,582.90
DD	313	18/07/2024	12:00:00a. m. CR0026666 18/07/2024 0000400.79 1.0000 054731 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	2,905.70
DD	183	19/07/2024	12:00:00a. m. CR0026702 19/07/2024 0000440.28 1.0000 054448 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	3,192.00
DD	184	19/07/2024	12:00:00a. m. CR0026700 19/07/2024 0000517.30 1.0000 054452 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	3,750.40
DD	234	19/07/2024	12:00:00a. m. CR0026697 19/07/2024 0004149.63 1.0000 054492 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	30,084.80
DD	185	20/07/2024	12:00:00a. m. CR0026727 20/07/2024 0000651.19 1.0000 054453 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	4,721.10
DD	186	20/07/2024	12:00:00a. m. CR0026713 20/07/2024 0000445.19 1.0000 054454 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	3,227.60
DD	230	20/07/2024	12:00:00a. m. CR0026712 19/07/2024 0003454.17 1.0000 054494 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	25,042.70
DD	201	21/07/2024	12:00:00a. m. CR0026740 21/07/2024 0000413.88 1.0000 054457 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	3,000.60
DD	190	22/07/2024	12:00:00a. m. CR0026771 22/07/2024 0000819.43 1.0000 054458 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	5,940.90
DD	231	22/07/2024	12:00:00a. m. CR0026750 22/07/2024 0005288.18 1.0000 054495 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	38,339.30
DD	232	22/07/2024	12:00:00a. m. CR0026751 22/07/2024 0000428.65 1.0000 054507 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	3,107.70
DD	236	23/07/2024	12:00:00a. m. CR0026803 23/07/2024 0000240.70 1.0000 054510 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	1,745.10



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	237	23/07/2024	12:00:00a. m. CR0026785 23/07/2024 0000283.56 1.0000 054511 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,055.80
DD	238	23/07/2024	12:00:00a. m. CR0026782 23/07/2024 0004140.37 1.0000 054520 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	30,017.70
DD	239	24/07/2024	12:00:00a. m. CR0026816 24/07/2024 0004140.25 1.0000 054521 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	30,016.80
DD	240	24/07/2024	12:00:00a. m. CR0026833 24/07/2024 0000652.88 1.0000 054522 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	4,733.40
DD	248	25/07/2024	12:00:00a. m. CR0026873 25/07/2024 0000275.99 1.0000 054539 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,000.90
DD	249	25/07/2024	12:00:00a. m. CR0026869 25/07/2024 0003715.77 1.0000 054540 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	26,939.30
DD	304	25/07/2024	12:00:00a. m. CR0026850 25/07/2024 0003590.48 1.0000 054624 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	26,031.00
DD	250	26/07/2024	12:00:00a. m. CR0026887 26/07/2024 0000310.40 1.0000 054544 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,250.40
DD	251	26/07/2024	12:00:00a. m. CR0026886 26/07/2024 0003899.45 1.0000 054546 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	28,271.00
DD	252	27/07/2024	12:00:00a. m. CR0026935 27/07/2024 0004117.75 1.0000 054547 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	29,853.70
DD	253	27/07/2024	12:00:00a. m. CR0026939 27/07/2024 0000386.28 1.0000 054552 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	2,800.50
DD	254	27/07/2024	12:00:00a. m. CR0026934 27/07/2024 0000327.35 1.0000 054553 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,373.30
DD	255	29/07/2024	12:00:00a. m. CR0026974 29/07/2024 0000331.13 1.0000 054554 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,400.70
DD	257	29/07/2024	12:00:00a. m. CR0026973 29/07/2024 0000784.87 1.0000 054564 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	5,690.30
DD	264	29/07/2024	12:00:00a. m. CR0026967 29/07/2024 0004853.26 1.0000 054563 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	35,186.10
DD	271	30/07/2024	12:00:00a. m. CR0026992 30/07/2024 0000275.88 1.0000 054586 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,000.10
DD	272	30/07/2024	12:00:00a. m. CR0026991 30/07/2024 0003101.94 1.0000 054587 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	22,489.10
DD	296	30/07/2024	12:00:00a. m. CR0026998 30/07/2024 0001020.37 1.0000 054585 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	7,397.70
DD	298	31/07/2024	12:00:00a. m. CR0027024 31/07/2024 0000344.83 1.0000 054640 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	2,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	299	31/07/2024	12:00:00a. m.	CR0027029 31/07/2024 0000344.92 1.0000 054639 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,500.70
DD	302	31/07/2024	12:00:00a. m.	CR0027033 31/07/2024 0003484.83 1.0000 054641 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	25,265.00
DD	303	31/07/2024	12:00:00a. m.	AN0002721 31/07/2024 0014262.07 1.0000 054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL		ESPINAL	0.00	103,400.00
2112 1 000002 000060				GENARO MEDINA ARAUJO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000151				PROYECTOS JURIDICOS E INGENIERIA EN GEOTENENCIA SA DE CV	272,000.00	0.00	0.00	272,000.00
2112 1 000002 000158				RAMON GOMEZ GARCIA	0.08	0.00	0.00	0.08
2112 1 000002 000161				EQUIPOS DE REFRIGERACION RG SA DE CV	6,140.00	0.00	0.00	6,140.00
2112 1 000002 000178				OPERADORA CELESTINO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000181				PRODUCTOS DERIVADOS DE POLIETILENO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000225				PREMIER CHEVROLET, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000226				MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
D	227	26/07/2024	12:00:00a. m.	RUELAS 1 053685	0A21ED60 07/06/2024 0000003200		23,200.00	0.00
2112 1 000002 000231				EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000241				DOCUDIGITAL DEL NOROESTE SA DE CV	0.00	24,244.00	24,244.00	0.00
D	113	12/07/2024	12:00:00a. m.	DNO	16316 24/06/2024 0000003344	1 054034	24,244.00	0.00
DD	223	17/07/2024	12:00:00a. m.	16316 24/06/2024 0003344.00 1.0000 054034 ADQUISICION DE UN ESCA		DNO	0.00	24,244.00
2112 1 000002 000251				OPERADORA OMX, SA DE CV	772.20	0.00	0.00	772.20
2112 1 000002 000286				PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE RL DE CV	0.58	0.00	0.00	0.58
2112 1 000002 000287				ELIDIO SALDIVAR GARZA	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00
DD	36	02/07/2024	12:00:00a. m.	250 02/07/2024 0005600.00 1.0000 054214 ADQUISICION DE MATERIA		SAGE	0.00	40,600.00
2112 1 000002 000301				CHRISTIAN OMAR ARECHIGA BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000330				JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	0.00	0.00	9,769.76	9,769.76
DD	50	04/07/2024	12:00:00a. m.	A29104 04/07/2024 0000662.44 1.0000 054253 MATERIAL QUE SERA UTIL		CACJ	0.00	4,802.69
DD	50	04/07/2024	12:00:00a. m.	A29105 04/07/2024 0000685.11 1.0000 054252 ADQUISICION DE MATERIA		CACJ	0.00	4,967.07
2112 1 000002 000331				LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO	3,331.00	0.00	0.00	3,331.00
2112 1 000002 000348				LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	0.00	0.00	1,593.52	1,593.52
DD	21	09/07/2024	12:00:00a. m.	00516401 09/07/2024 0000219.80 1.0000 052819 ADQUISICION DE MATERIA		VEGL	0.00	1,593.52
2112 1 000002 000354				JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000388				ISRAEL CORONEL MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000393				JUAN VALENCIA CASTRO	3,136.57	2,025.94	0.00	1,110.63
D	249	26/07/2024	12:00:00a. m.	VACJ	A16504 12/06/2024 0000279.44	1 053864	2,025.94	0.00
2112 1 000002 000398				MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
D	245	26/07/2024	12:00:00a. m.	LISM	742 19/06/2024 0001103.45	1 054005	8,000.00	0.00
DD	212	19/07/2024	12:00:00a. m.	I750 19/07/2024 0001103.45 1.0000 054443 SERVICIO QUE SE PRESTA		LISM	0.00	8,000.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
2112 1 000002 000399			JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00
D	255	26/07/2024	12:00:00a. m. RAVM	FAC00859 17/06/2024 0000002400	1 054001	17,400.00	0.00
DD	284	17/07/2024	12:00:00a. m.		RAVM	0.00	17,400.00
			FA0899 17/07/2024 0002400.00 1.0000 054376 SERVICIO DE DISEÑO GRA				
2112 1 000002 000400			MAHATMA MILLAN GAMIÑO	10,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00
DD	130	17/07/2024	12:00:00a. m.		MIGM	0.00	10,000.00
			54374 17/07/2024 0001379.31 1.0000 054374 SERVICIO QUE SE PRESTA				
2112 1 000002 000402			GRUPO ADISCUSION SA DE CV	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
D	248	26/07/2024	12:00:00a. m. GAD1	10075 19/06/2024 0001379.31	1 053880	10,000.00	0.00
DD	131	18/07/2024	12:00:00a. m.		GAD1	0.00	10,000.00
			10082 18/07/2024 0001379.31 1.0000 054385 SERVICIO QUE SE PRESTA				
2112 1 000002 000403			PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000409			TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00
D	247	26/07/2024	12:00:00a. m. TRR	AG9000808 18/06/2024 0000001600	1 053879	11,600.00	0.00
DD	128	16/07/2024	12:00:00a. m.		TRR	0.00	11,600.00
			9000822 16/07/2024 0001600.00 1.0000 054369 SERVICIO QUE SE PRESTA				
2112 1 000002 000411			ARACELI CHAVEZ CORRALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000414			EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
D	257	26/07/2024	12:00:00a. m. VISE	A43D08CF 28/06/2024 0001379.31	1 054177	10,000.00	0.00
DD	132	18/07/2024	12:00:00a. m.		WISE	0.00	10,000.00
			0456d026 18/07/2024 0001379.31 1.0000 054387 SERVICIO QUE SE PRESTA				
2112 1 000002 000416			ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000418			TD PRODUCCIONES S. DE RL DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000419			ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	13,891.24	13,891.24	0.00	0.00
D	231	26/07/2024	12:00:00a. m. ROG1	EE206649 15/06/2024 0001916.03	1 053856	13,891.24	0.00
2112 1 000002 000421			JUAN ALONSO MEDRANO RENDON	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000434			D CLASE GROUP S .A DE C.V	152,846.82	0.00	0.00	152,846.82
2112 1 000002 000441			ASOCIACION DE CONTADORES Y FISCALISTAS SINALOENSES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000444			PROYECTA SOUND Y VIDEO SC	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000451			MIGUEL ANGEL PEREZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000456			MIGUEL ANGEL GUZMAN MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000457			JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000463			PREMIER CHEVROLET	0.00	28,716.03	28,716.03	0.00
D	64	05/07/2024	12:00:00a. m. PCE6	B176190 05/07/2024 0001148.14	1 054261	8,324.00	0.00
D	65	05/07/2024	12:00:00a. m. PCE6	B176191 05/07/2024 0000566.83	1 054260	4,109.49	0.00
D	297	31/07/2024	12:00:00a. m. PCE6	54643 31/07/2024 0002245.87	1 054643	16,282.54	0.00
DD	80	05/07/2024	12:00:00a. m.		PCE6	0.00	8,324.00
			B176190 05/07/2024 0001148.14 1.0000 054261 SERVICIO EL CUAL SERA				
DD	81	05/07/2024	12:00:00a. m.		PCE6	0.00	4,109.49
			B176191 05/07/2024 0000566.83 1.0000 054260 SERVICIO EL CUAL SERA				
DD	301	31/07/2024	12:00:00a. m.		PCE6	0.00	16,282.54
			54643 31/07/2024 0002245.87 1.0000 054643 SERVICIO EL CUAL SERA				
2112 1 000002 000466			GABRIELA CRUZ ANGULO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000470			JESUS MANUEL LOAIZA BAÑUELOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000472			WILFRIDO URETA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
2112 1 000002 000473		FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	11,800.00	11,800.00	78,600.00	78,600.00
D	225 26/07/2024 12:00:00a. m.	LEMF LLC872 18/06/2024 00000606.9	1 053675	4,400.00 0.00		
D	225 26/07/2024 12:00:00a. m.	LEMF LLC879 20/06/2024 0000413.79	1 053926	3,000.00 0.00		
D	225 26/07/2024 12:00:00a. m.	LEMF LLC894 25/06/2024 00000606.9	1 054075	4,400.00 0.00		
DD	54 05/07/2024 12:00:00a. m.	LEMF		0.00 8,200.00		
DD	58 05/07/2024 12:00:00a. m.	LLC932 05/07/2024 0001131.03 1.0000 054258 ADQUISICION DE NEUMATI	LEMF	0.00 3,900.00		
DD	106 05/07/2024 12:00:00a. m.	LLC930 05/07/2024 0000537.93 1.0000 054259 ADQUISICION DE NEUMATI	LEMF			
DD	61 17/07/2024 12:00:00a. m.	931 05/07/2024 0002034.48 1.0000 054320 ADQUISICION DE MATERIA	LEMF	0.00 14,750.00		
DD	61 17/07/2024 12:00:00a. m.	960 05/07/2024 0002427.59 1.0000 054245 ADQUISICION DE NEUMATI	LEMF	0.00 17,600.00		
DD	61 17/07/2024 12:00:00a. m.	959 17/07/2024 0000186.21 1.0000 054242 ADQUISICION DE NEUMATI	LEMF	0.00 1,350.00		
DD	61 17/07/2024 12:00:00a. m.	958 17/07/2024 0001158.62 1.0000 054272 ADQUISICION DE NEUMATI	LEMF	0.00 8,400.00		
DD	61 17/07/2024 12:00:00a. m.	957 17/07/2024 0001103.45 1.0000 054243 ADQUISICION DE NEUMATI	LEMF	0.00 8,000.00		
DD	173 17/07/2024 12:00:00a. m.	LLC961 17/07/2024 0001158.62 1.0000 054240 ADQUISICION DE NEUMATI	LEMF	0.00 8,400.00		
DD	229 19/07/2024 12:00:00a. m.	LLC970 19/07/2024 0001103.45 1.0000 054493 ADQUISICION DE MATERIA	LEMF	0.00 8,000.00		
2112 1 000002 000474		NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	187,623.23	187,623.23	165,562.42	165,562.42
D	235 26/07/2024 12:00:00a. m.	MAAN 116CAB24 28/06/2024 00002620.8	1 054167	18,796.05 0.00		
D	235 26/07/2024 12:00:00a. m.	MAAN 39B179A6 28/06/2024 0000001224	1 054176	8,778.37 0.00		
D	235 26/07/2024 12:00:00a. m.	MAAN 3CECB62E 28/06/2024 0003890.77	1 054173	27,904.14 0.00		
D	235 26/07/2024 12:00:00a. m.	MAAN 3D559FC1 28/06/2024 0002139.84	1 054160	15,346.66 0.00		
D	235 26/07/2024 12:00:00a. m.	MAAN 4118C7C0 28/06/2024 0000001260	1 054165	9,036.56 0.00		
D	235 26/07/2024 12:00:00a. m.	MAAN 71B98B2E 28/06/2024 0002405.48	1 054170	17,251.77 0.00		
D	235 26/07/2024 12:00:00a. m.	MAAN 7B9CE0F2 28/06/2024 0003953.71	1 054171	28,355.50 0.00		
D	235 26/07/2024 12:00:00a. m.	MAAN 8D8A586A 28/06/2024 0000000880	1 054166	6,311.25 0.00		
D	235 26/07/2024 12:00:00a. m.	MAAN 91409EEF 28/06/2024 00000472.8	1 054163	3,390.86 0.00		
D	235 26/07/2024 12:00:00a. m.	MAAN A7944DA2 28/06/2024 0000001008	1 054175	7,229.25 0.00		
D	235 26/07/2024 12:00:00a. m.	MAAN F1BAED69 28/06/2024 0001518.56	1 054174	10,890.92 0.00		
D	235 26/07/2024 12:00:00a. m.	MAAN F558D521 28/06/2024 0000001512	1 054161	10,843.87 0.00		
D	235 26/07/2024 12:00:00a. m.	MAAN F901A171 28/06/2024 0003275.02	1 054172	23,488.03 0.00		
DD	268 29/07/2024 12:00:00a. m.	MAAN		0.00 3,442.50		
DD	268 29/07/2024 12:00:00a. m.	D490442 29/07/2024 0000480.00 1.0000 054576 ADQUISICION MATERIAL	MAAN	0.00 2,581.87		
DD	268 29/07/2024 12:00:00a. m.	4D65FC0F 29/07/2024 0000360.00 1.0000 054577 ADQUISICION DE MATERIA	MAAN			
DD	268 29/07/2024 12:00:00a. m.	MAAN		0.00 4,303.12		



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	269	29/07/2024	AE45F669 29/07/2024 0000600.00 1.0000 054578 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	3,442.50
DD	279	29/07/2024	AC93CE2C 29/07/2024 0000480.00 1.0000 054579 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	6,024.37
DD	294	29/07/2024	6D096415 29/07/2024 0000840.00 1.0000 054580 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	4,274.43
DD	276	30/07/2024	D531C66F 29/07/2024 0000596.00 1.0000 054583 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	2,581.87
DD	276	30/07/2024	892CB285 30/07/2024 0000360.00 1.0000 054597 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	2,409.75
DD	276	30/07/2024	7CF2E7D8 30/07/2024 0000336.00 1.0000 054598 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	14,802.75
DD	277	30/07/2024	A4ECB3E5 30/07/2024 0002064.00 1.0000 054600 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	3,390.86
DD	277	30/07/2024	F8FA2C3F 30/07/2024 0000472.80 1.0000 054603 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	3,155.62
DD	278	30/07/2024	E605262D 30/07/2024 0000440.00 1.0000 054602 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	2,581.87
DD	280	30/07/2024	41715FC1 30/07/2024 0000360.00 1.0000 054596 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	1,721.25
DD	280	30/07/2024	D3C8717C 30/07/2024 0000240.00 1.0000 054607 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	2,409.75
DD	280	30/07/2024	4E4E2B0C 30/07/2024 0000336.00 1.0000 054609 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	2,065.50
DD	280	30/07/2024	CF636A98 30/07/2024 0000288.00 1.0000 054613 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	8,147.25
DD	282	30/07/2024	D46FD391 30/07/2024 0001136.00 1.0000 054610 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	27,784.92
DD	295	30/07/2024	664E4734 30/07/2024 0003874.15 1.0000 054591 ADQUISICION DE ACEITE		MAAN	0.00	1,721.25
DD	305	30/07/2024	90D637C2 30/07/2024 0000240.00 1.0000 054631 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	20,855.81
DD	305	30/07/2024	BED0A918 30/07/2024 0002908.00 1.0000 054601 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	14,630.62
DD	305	30/07/2024	BDC30F6C 30/07/2024 0002040.00 1.0000 054606 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	3,614.62
DD	306	30/07/2024	82517B95 30/07/2024 0000504.00 1.0000 054608 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	5,421.94



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	306	30/07/2024	12:00:00a. m.	4123D874 30/07/2024 0000756.00 1.0000 054599 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	24,198.00
				012A57D2 30/07/2024 0003374.01 1.0000 054592 ADQUISICION DE ACEITE				
2112 1	000002	000477		JONATHAN ALBINO OSUNA MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000002	000479		ERIKA YADIRA FLORES CEJA	0.00	677.61	677.61	0.00
D	88	10/07/2024	12:00:00a. m.	FOCE	C1517 09/07/2024 0000048.96	1 054525	351.17	0.00
DD	220	09/07/2024	12:00:00a. m.			FOCE	0.00	351.17
				C1517 09/07/2024 0000048.96 1.0000 054525 CONSUMO DE ALIMENTOS A				
DD	245	19/07/2024	12:00:00a. m.			FOCE	0.00	326.44
				C1546 19/07/2024 0000045.52 1.0000 054548 CONSUMO DE ALIMENTOS P				
EE4	46	26/07/2024	12:00:00a. m.	FOCE	C1546 19/07/2024 0000045.52	1 054548	326.44	0.00
2112 1	000002	000487		JUAN MANUEL MORALES LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000002	000490		JAVIER MEDINA JIMENEZ	1,005.00	0.00	0.00	1,005.00
2112 1	000002	000494		GREGORIO ALBERTO RAMIREZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000002	000496		ANABELL ZAVALA LIZARRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000002	000497		BEATRIZ SELENE COTA RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000002	000500		BLANCA MARGARITA DENA MONTOYA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000002	000501		JUAN FRANCISCO LEYVA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000002	000502		FELIX CABRALES DE LA PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000002	000503		WILFRIDO GASTELUM SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000002	000504		ELIZABETH GARCIA HUIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000002	000505		LAURA ELENA FELIX URIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000002	000506		MARCO ANTONIO AGUILAR RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000002	000507		ROSA DE JESUS ZAVALA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000002	000508		MERCEDES GUADALUPE FLORES ESCOBAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000002	000509		LLANTAS ROYAL DE SINALOA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000002	000510		FERNANDO SOTO GASTELUM	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000002	000511		ALCANCE CREATIVO ENDURANCE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000002	000512		LIDIA GARATE CALLEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000002	000513		EMMA SUSSANA SINGH GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000002	000514		LAURA ELENENA QUINTERO FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000002	000515		EVANGELINA SOLANO GALVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000002	000516		HECTOR GUILLERMO SALVADOR GOMEZ PELAYO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000002	000517		LUIS GERARDO CASTILLO BARRAZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000002	000518		JORGE ARMANDO BOUSIEGUEZ ZAMUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000002	000519		ADRIAN EDUARDO VARELA AVILES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000002	000520		DONATO ANTONIO SAUCEDA COTA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000002	000521		JOSE ALFREDO SAUCEDA ROJO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000002	000522		URBANO ESPINOZA JARA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000002	000523		PRISCILA JANICE MORAILA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000002	000524		DEYSY LIZVETTH PEREZ ORTIZ	0.00	455.00	455.00	0.00
D	32	02/07/2024	12:00:00a. m.	PEOD	23 01/07/2024 0000063.44	1 054234	455.00	0.00
DD	221	01/07/2024	12:00:00a. m.			PEOD	0.00	455.00
				23 01/07/2024 0000063.44 1.0000 054234 CONSUMO DE ALIMENTOS				
2112 1	000002	000525		EVARISTO ZAMORA GASTELUM	0.00	320.00	320.00	0.00
DD	244	24/07/2024	12:00:00a. m.			ZAGE	0.00	320.00
				6B13DEEB 24/07/2024 0000044.62 1.0000 054551 CONSUMO DE ALIMENTOS P				
EE4	46	26/07/2024	12:00:00a. m.	ZAGE	6B13DEEB 24/07/2024 0000044.62	1 054551	320.00	0.00
2112 1	000002	000526		KATERINE ELIZABETH SARABIA NUÑEZ	0.00	0.00	511.00	511.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	318 11/07/2024	12:00:00a. m.	A5441 11/07/2024 0000071.25 1.0000 054758 CONSUMO DE ALIMENTOS P		SANK		0.00 511.00
2112 1 000009			FONDOS FEDERALES	644,544.43	1,380,994.98	1,378,127.88	641,677.33
2112 1 000009 000911			FDO.DE INFRAEST.SOCIAL MPAL.	15,535.45	0.00	0.00	15,535.45
2112 1 000009 000911 000004			LUIS REY GAXIOLA MEDINA	14,582.42	0.00	0.00	14,582.42
2112 1 000009 000911 000009			SELENE ESCOBAR CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000911 000021			J.A.P.A.M.E.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000911 000047			BENJAMIN ARROYO MEDINA	953.03	0.00	0.00	953.03
2112 1 000009 000911 000108			MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912			FORTAMUN	577,526.45	1,380,994.98	1,378,127.88	574,659.35
2112 1 000009 000912 000007			CESAR VEGA LOPEZ	902.00	561.00	0.00	341.00
D	214 26/07/2024	12:00:00a. m.	AGUA	B12290 19/06/2024 0000077.38	1 053924	561.00 0.00	
2112 1 000009 000912 000015			GENARO MEDINA ARAUJO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000026			ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000037			AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000043			JESUS URIBE MANJARREZ	447.52	447.52	0.00	0.00
D	267 29/07/2024	12:00:00a. m.	CERRAJE	1783 25/06/2024 00000062.4	1 054062	447.52 0.00	
2112 1 000009 000912 000077			VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
2112 1 000009 000912 000083			JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	0.00	0.00	9,802.00	9,802.00
DD	157 04/07/2024	12:00:00a. m.	FAC1378 04/07/2024 0000720.00 1.0000 054402 SERVICIO DE CARGA DE G		VAIR	0.00 5,220.00	
DD	157 04/07/2024	12:00:00a. m.	FAC1379 04/07/2024 0000400.00 1.0000 054405 EMPAQUES Y SERVICIO PA		VAIR	0.00 2,900.00	
DD	159 04/07/2024	12:00:00a. m.	FAC1377 04/07/2024 0000232.00 1.0000 054407 SERVICIO,VALVULA Y CAR		VAIR	0.00 1,682.00	
2112 1 000009 000912 000085			DELIA TOQUILLAS ANGULO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000096			MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	4,814.00	4,814.00	15,639.00	15,639.00
D	215 26/07/2024	12:00:00a. m.	CICM	FAC6306 12/06/2024 0000000664	1 053582	4,814.00 0.00	
DD	162 12/07/2024	12:00:00a. m.	FAC6326 12/07/2024 0001315.72 1.0000 054179 MATERIAL DE OFICINA CO		CICM	0.00 9,539.00	
DD	215 24/07/2024	12:00:00a. m.	FAC6329 24/07/2024 0000841.38 1.0000 054235 MATERIAL DE OFICINA QU		CICM	0.00 6,100.00	
2112 1 000009 000912 000100			FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.	6,799.00	6,799.00	0.00	0.00
D	216 26/07/2024	12:00:00a. m.	FERAGRI	A52684 06/06/2024 0000000300	1 053338	2,175.00 0.00	
D	216 26/07/2024	12:00:00a. m.	FERAGRI	A52730 11/06/2024 0000452.97	1 053337	3,284.00 0.00	
D	216 26/07/2024	12:00:00a. m.	FERAGRI	A52938 28/06/2024 0000184.83	1 053839	1,340.00 0.00	
2112 1 000009 000912 000108			SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000112			MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.	1.00	0.00	0.00	1.00
2112 1 000009 000912 000116			RENE SANCHEZ MOLINA	4,572.14	0.00	0.00	4,572.14
2112 1 000009 000912 000122			SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	339,509.80	339,509.80	358,712.40	358,712.40
D	13 01/07/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025518 01/06/2024 0001716.23		12,442.70 0.00	
D	13 01/07/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	1 053622	CR002558 03/06/2024 0000918.83	6,661.50 0.00	
D	13 01/07/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	1 053702	CR0025587 04/06/2024 0001706.39	12,371.30 0.00	
D	13 01/07/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	1 053704	CR0025617 05/06/2024 0001459.23	10,579.40 0.00	
D	13 01/07/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	1 053707	CR0025657 06/06/2024 0001601.06	11,607.70 0.00	
D	13 01/07/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	1 053711			



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	01/07/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025659 06/06/2024 0000139.54		1,011.70	0.00
D	13	01/07/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025682 07/06/2024 0001346.37		9,761.20	0.00
D	13	01/07/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025706 08/06/2024 0001227.88		8,902.10	0.00
D	13	01/07/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025725 09/06/2024 0001018.65		7,385.20	0.00
D	13	01/07/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025751 10/06/2024 0001549.81		11,236.10	0.00
D	13	01/07/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025528 02/06/2024 0002588.94		18,769.80	0.00
D	13	01/07/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025781 11/06/2024 0001681.41		12,190.20	0.00
D	13	01/07/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025852 21/06/2024 0001259.78		9,133.40	0.00
D	13	01/07/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025853 21/06/2024 0002003.53		14,525.60	0.00
D	13	01/07/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025854 21/06/2024 0001235.21		8,955.30	0.00
D	13	01/07/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025851 21/06/2024 0001761.12		12,768.10	0.00
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025855 21/06/2024 0001263.34		9,159.20	0.00
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025856 21/06/2024 0001424.94		10,330.80	0.00
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025857 21/06/2024 0001628.58		11,807.20	0.00
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025858 21/06/2024 0001581.09		11,462.90	0.00
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025859 21/06/2024 0001609.27		11,667.20	0.00
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025888 21/06/2024 0001664.04		12,064.30	0.00
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025964 22/06/2024 0001733.27		12,566.20	0.00
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0026002 24/06/2024 0001662.06		12,049.90	0.00
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0026028 25/06/2024 0001608.92		11,664.70	0.00
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0026092 27/06/2024 0001327.34		9,623.20	0.00
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0026117 28/06/2024 0001879.81		13,628.60	0.00
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0026165 28/06/2024 0001367.54		9,914.70	0.00
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0025973 23/06/2024 0001608.83		11,664.00	0.00
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0026155 29/06/2024 0001545.09		11,201.90	0.00
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0026052 26/06/2024 0001710.86		12,403.70	0.00
DD	68	01/07/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL			0.00	13,329.80
DD	31	02/07/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR026204 01/07/2024 0001838.59 1.0000 054200 GASTO DE COMBUSTIBLE E		0.00	8,551.20
					CR026237 02/07/2024 0001179.48 1.0000 054207 GASTO DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			COMBUSTIBLE E				
DD	41	03/07/2024	12:00:00a. m. CR026265 03/07/2024 0001934.79 1.0000 054220 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	14,027.20
DD	47	04/07/2024	12:00:00a. m. CR026301 04/07/2024 0001911.16 1.0000 054236 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	13,855.90
DD	52	05/07/2024	12:00:00a. m. CR026332 05/07/2024 0001558.10 1.0000 054255 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	11,296.20
DD	79	06/07/2024	12:00:00a. m. 0026356 06/07/2024 0001478.94 1.0000 054287 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	10,722.30
DD	78	08/07/2024	12:00:00a. m. 0026388 08/07/2024 0001613.01 1.0000 054291 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	11,694.30
DD	78	08/07/2024	12:00:00a. m. 0026374 08/07/2024 0001376.79 1.0000 054290 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	9,981.70
DD	90	09/07/2024	12:00:00a. m. CR026427 09/07/2024 0001393.31 1.0000 054333 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	10,101.50
DD	92	10/07/2024	12:00:00a. m. CR026451 10/07/2024 0001571.70 1.0000 054340 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	11,394.80
DD	101	11/07/2024	12:00:00a. m. CR026486 11/07/2024 0001817.10 1.0000 054347 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	13,174.00
DD	145	12/07/2024	12:00:00a. m. CR0026501 12/07/2024 0001572.79 1.0000 054414 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	11,402.70
DD	146	13/07/2024	12:00:00a. m. CR0026549 13/07/2024 0001260.21 1.0000 054415 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	9,136.50
DD	147	14/07/2024	12:00:00a. m. CR0026560 14/07/2024 0001829.23 1.0000 054416 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	13,261.90
DD	148	15/07/2024	12:00:00a. m. CR0026587 15/07/2024 0002244.94 1.0000 054417 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	16,275.80
DD	166	16/07/2024	12:00:00a. m. CR0026616 16/07/2024 0001685.83 1.0000 054424 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	12,222.30
DD	170	17/07/2024	12:00:00a. m. CR0026641 17/07/2024 0001420.25 1.0000 054429 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	10,296.80
DD	179	18/07/2024	12:00:00a. m. CR0026677 18/07/2024 0001660.73 1.0000 054446 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	12,040.30
DD	182	19/07/2024	12:00:00a. m. CR0026706 19/07/2024 0001610.10 1.0000 054447 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	11,673.20
DD	187	20/07/2024	12:00:00a. m. CR0026722 20/07/2024 0001436.59 1.0000 054455 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	10,415.30
DD	188	21/07/2024	12:00:00a. m. CR0026738 21/07/2024 0001310.62 1.0000 054456 GASTO DE		ESPINAL	0.00	9,502.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	233	22/07/2024	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0026770 22/07/2024 0002052.70 1.0000 054508 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	14,882.10
DD	235	23/07/2024	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0026801 23/07/2024 0001251.75 1.0000 054509 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	9,075.20
DD	259	24/07/2024	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0026828 24/07/2024 0001562.22 1.0000 054556 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	11,326.10
DD	260	25/07/2024	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0026878 25/07/2024 0001279.13 1.0000 054557 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	9,273.70
DD	261	26/07/2024	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0026902 26/07/2024 0001618.83 1.0000 054558 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	11,736.50
DD	262	27/07/2024	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0026937 27/07/2024 0001658.62 1.0000 054559 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	12,025.00
DD	263	28/07/2024	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0026955 28/07/2024 0001454.66 1.0000 054561 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	10,546.30
DD	256	29/07/2024	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0026985 29/07/2024 0001756.11 1.0000 054562 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	12,731.80
DD	270	30/07/2024	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0027010 30/07/2024 0001676.11 1.0000 054584 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	12,151.80
DD	297	31/07/2024	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0027028 31/07/2024 0001463.20 1.0000 054638 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	10,608.20
2112 1	000009 000912 000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	768,984.00	768,984.00	0.00
D	86	10/07/2024	12:00:00a. m. 548130500469072024 10/07/2024 0007009.79 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	3,115.00	0.00
D	86	10/07/2024	12:00:00a. m. 548080500632072024 10/07/2024 0007009.79 1.0000 054195 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	24,449.00
D	86	10/07/2024	12:00:00a. m. 548080500632072024 10/07/2024 0007009.79 1.0000 054195 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	24,449.00	0.00
D	86	10/07/2024	12:00:00a. m. 548130500469072024 10/07/2024 0007009.79 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	3,115.00
D	86	10/07/2024	12:00:00a. m. 548130500477072024 10/07/2024 0007009.79 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	981.00
D	86	10/07/2024	12:00:00a. m. 548130500477072024 10/07/2024 0007009.79 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	981.00	0.00
D	86	10/07/2024	12:00:00a. m. 548080501396072024 10/07/2024 0007009.79 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	6,162.00
D	86	10/07/2024	12:00:00a. m. 548080501370072024 10/07/2024 0007009.79 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	3,114.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	10/07/2024	12:00:00a. m. 548080501353072024 10/07/2024 0007009.79 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	7,686.00
D	86	10/07/2024	12:00:00a. m. 548080501353072024 10/07/2024 0007009.79 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	7,686.00	0.00
D	86	10/07/2024	12:00:00a. m. 548080501370072024 10/07/2024 0007009.79 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	3,114.00	0.00
D	86	10/07/2024	12:00:00a. m. 548080501361072024 10/07/2024 0007009.79 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	676.00
D	86	10/07/2024	12:00:00a. m. 548080501361072024 10/07/2024 0007009.79 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	676.00	0.00
D	86	10/07/2024	12:00:00a. m. 548080501388072024 10/07/2024 0007009.79 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	4,638.00	0.00
D	86	10/07/2024	12:00:00a. m. 548080501388072024 10/07/2024 0007009.79 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	4,638.00
D	86	10/07/2024	12:00:00a. m. 548080501396072024 10/07/2024 0007009.79 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	6,162.00	0.00
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534020801411072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	133.00	0.00
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534030300038072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 054497 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	616.00
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534090301157072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	26,697.00	0.00
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534090301157072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	26,697.00
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534090900018072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	5,886.00
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534090900018072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	5,886.00	0.00
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534050501722072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	4,380.00	0.00
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534000401191072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	12,159.00
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534000401191072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	12,159.00	0.00
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534050501722072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	4,380.00
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534021000587072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	133.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534021000587072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	133.00 0.00	
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534130200596072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00 3,580.00	
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534151000741072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00 3,532.00	
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534220601255072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00 7,291.00	
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534180600919072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00 1,802.00	
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534180800781072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00 1,995.00	
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534220601255072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	7,291.00 0.00	
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534061200015072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00 2,731.00	
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534180600919072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	1,802.00 0.00	
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534030300038072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 054497 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	616.00 0.00	
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534061200015072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	2,731.00 0.00	
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534151000741072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	3,532.00 0.00	
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534110900133072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	2,377.00 0.00	
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534100400523072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00 4,838.00	
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534100400523072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	4,838.00 0.00	
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534120200598072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00 664.00	
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534130200596072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	3,580.00 0.00	
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534911200231072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00 133.00	
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534120200598072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	664.00 0.00	



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534180800781072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	1,995.00 0.00	
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534110900133072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00 2,377.00	
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534100301002072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00 133.00	
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534100301002072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	133.00 0.00	
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534100301002072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00 1,792.00	
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534100300995072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00 2,034.00	
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534930401662072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	1,792.00 0.00	
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534100300995072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	2,034.00 0.00	
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534930401662072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00 3,716.00	
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534100100236072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00 16,108.00	
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534911100023072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	3,716.00 0.00	
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534100100236072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	16,108.00 0.00	
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534911100023072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00 137.00	
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534060600648072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	137.00 0.00	
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534060600648072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00 133.00	
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534101000707072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	133.00 0.00	
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534101000707072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00 10,178.00	
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534060600630072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	133.00 0.00	
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534930201281072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00 4,375.00	



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534820800154072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	4,375.00 0.00	
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534190100833072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00 2,915.00	
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534930201281072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00 133.00	
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534190100833072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	2,915.00 0.00	
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534190100841072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00 3,439.00	
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534190100841072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	3,439.00 0.00	
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534980400110072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	258.00 0.00	
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534920600829072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00 3,777.00	
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534920600829072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	3,777.00 0.00	
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534950901246072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00 338.00	
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534950901246072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	338.00 0.00	
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534150900519072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00 714.00	
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534160300978072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	7,506.00 0.00	
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534880400660072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00 997.00	
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534880400660072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	997.00 0.00	
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534160300978072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00 7,506.00	
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534220601301072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	13,805.00 0.00	
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534210601290072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00 1,219.00	
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 534980400110072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00 258.00	
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m.		CSS	1,219.00 0.00	



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			534210601290072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m.		CSS	0.00	2,486.00
			534151000511072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m.		CSS	0.00	13,805.00
			534220601301072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m.		CSS	2,486.00	0.00
			534151000511072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m.		CSS	0.00	1,680.00
			534190100566072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m.		CSS	1,680.00	0.00
			534190100566072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m.		CSS	0.00	1,046.00
			534040301245072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m.		CSS	1,046.00	0.00
			534040301245072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m.		CSS	133.00	0.00
			534911200231072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m.		CSS	10,178.00	0.00
			534060600630072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m.		CSS	0.00	133.00
			534790200262072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m.		CSS	714.00	0.00
			534150900519072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m.		CSS	0.00	2,453.00
			534041000281072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m.		CSS	2,453.00	0.00
			534041000281072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m.		CSS	0.00	1,203.00
			534050300565072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m.		CSS	1,203.00	0.00
			534050300565072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m.		CSS	0.00	925.00
			534131200859072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m.		CSS	925.00	0.00
			534131200859072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m.		CSS	0.00	2,876.00
			534041000303072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m.		CSS	2,876.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	192	22/07/2024	534041000303072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	1,695.00	0.00
D	192	22/07/2024	534240400787072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	451,131.00
D	192	22/07/2024	534070300090072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	451,131.00	0.00
D	192	22/07/2024	534070300090072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	2,160.00
D	192	22/07/2024	534100100244072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	2,160.00	0.00
D	192	22/07/2024	534100100244072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	1,695.00
D	192	22/07/2024	534240400787072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	2,770.00
D	192	22/07/2024	534230500902072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	1,935.00
D	192	22/07/2024	534070200362072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	1,935.00	0.00
D	192	22/07/2024	534070200362072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	133.00
D	192	22/07/2024	534990900102072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	133.00	0.00
D	192	22/07/2024	534990900102072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	12,583.00
D	192	22/07/2024	534090101123072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	12,583.00	0.00
D	192	22/07/2024	534090101123072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	3,914.00
D	192	22/07/2024	534900700070072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	3,914.00	0.00
D	192	22/07/2024	534900700070072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	768.00	0.00
D	192	22/07/2024	534060600621072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	166.00
D	192	22/07/2024	534020800245072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	5,983.00
D	192	22/07/2024	534980601026072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	166.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	192	22/07/2024	534020800245072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	5,983.00	0.00
D	192	22/07/2024	534980601026072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	133.00
D	192	22/07/2024	534031000828072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	25,676.00
D	192	22/07/2024	534131000639072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	25,676.00	0.00
D	192	22/07/2024	534131000639072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	2,804.00
D	192	22/07/2024	534200100128072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	2,804.00	0.00
D	192	22/07/2024	534200100128072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	7,329.00
D	192	22/07/2024	534101200587072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	7,329.00	0.00
D	192	22/07/2024	534101200587072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	1,079.00
D	192	22/07/2024	534110600687072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	1,079.00	0.00
D	192	22/07/2024	534110600687072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	1,263.00	0.00
D	192	22/07/2024	534041000249072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	133.00
D	192	22/07/2024	534980601760072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	133.00	0.00
D	192	22/07/2024	534980601760072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	714.00
D	192	22/07/2024	534211000389072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	714.00	0.00
D	192	22/07/2024	534211000389072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	133.00	0.00
D	192	22/07/2024	534790200262072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	2,770.00	0.00
D	192	22/07/2024	534230500902072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	133.00
D	192	22/07/2024	534020801411072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	133.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
D	192	22/07/2024	53403100828072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	3,877.00	
D	192	22/07/2024	534040301270072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	3,877.00	0.00	
D	192	22/07/2024	534040301270072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	133.00	
D	192	22/07/2024	534150400109072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	133.00	0.00	
D	192	22/07/2024	534150400109072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	5,098.00	
D	192	22/07/2024	534220601361072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	5,098.00	0.00	
D	192	22/07/2024	534220601361072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	10,292.00	
D	192	22/07/2024	534050303190072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	768.00	
D	192	22/07/2024	534060600621072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	10,292.00	0.00	
D	192	22/07/2024	534050303190072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	1,263.00	
D	192	22/07/2024	534041000249072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	10,106.00	0.00	
D	192	22/07/2024	534011200626072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	10,106.00	
D	192	22/07/2024	534011200626072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	832.00	
D	192	22/07/2024	534170800138072024 22/07/2024 0099056.97 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	832.00	0.00	
2112 DD	1 000009 000912 000130	168	16/07/2024	KARINA SALCIDO GONZALEZ 12:00:00a. m.	0.00	0.00 IMPRES	11,948.00 0.00	11,948.00 11,948.00
2112 D	1 000009 000912 000137	221	26/07/2024	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ 12:00:00a. m.	2,854.89 LCE2889 28/06/2024 0000393.78	2,854.89 1 053845	25,714.88 2,854.89	25,714.88 0.00
DD		19	09/07/2024	12:00:00a. m. 2895 09/07/2024 0002391.84 1.0000 053743 IMPRESORA XEROX MULTIF		DIOO	0.00	17,340.84
DD		319	09/07/2024	12:00:00a. m. LCE2896 09/07/2024 0000959.84 1.0000 054781 IMPRESORA XEROX MULTIF		DIOO	0.00	6,958.84
DD		191	22/07/2024	12:00:00a. m.		DIOO	0.00	464.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	192	22/07/2024	LCE2919 22/07/2024 0000064.00 1.0000 054277 SERVICIO DE MANTENIMIE					
			12:00:00a. m.			DIOO	0.00	951.20
			LCE2918 22/07/2024 0000131.20 1.0000 054316 ASRTICULO DE TONER BRO					
2112 1 000009 000912 000173			ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		114,382.79	114,382.79	44,436.01	44,436.01
D	217	26/07/2024	12:00:00a. m.SEMR	6688 05/06/2024 00006399.2		1 053709	45,894.26	0.00
D	217	26/07/2024	12:00:00a. m.SEMR	6735 11/06/2024 00000722.4		1 053735	5,180.96	0.00
D	217	26/07/2024	12:00:00a. m.SEMR	6736 11/06/2024 00003490.4		1 053919	25,032.71	0.00
D	217	26/07/2024	12:00:00a. m.SEMR	6787 19/06/2024 0000002116		1 053923	15,175.69	0.00
D	217	26/07/2024	12:00:00a. m.SEMR	6788 19/06/2024 00002918.4		1 053922	20,930.40	0.00
D	217	26/07/2024	12:00:00a. m.SEMR	6834 24/06/2024 00000302.4		1 054129	2,168.77	0.00
DD	57	05/07/2024	12:00:00a. m.			SEMR	0.00	12,949.54
			6906 05/07/2024 0001805.60 1.0000 054267 SERVICIO DE CONSUMO PA					
DD	85	05/07/2024	12:00:00a. m.			SEMR	0.00	11,486.47
			6907 05/07/2024 0001601.60 1.0000 054268 CONSUMO DE ALIMENTOS Q					
DD	175	18/07/2024	12:00:00a. m.			SEMR	0.00	20,000.00
			7009 18/07/2024 0002788.67 1.0000 054442 SERVICIO DE CONSUMO PA					
2112 1 000009 000912 000180			PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE R.L. DE C.V.		0.01	0.00	0.00	0.01
2112 1 000009 000912 000190			MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV		0.00	39,000.00	58,500.00	19,500.00
D	27	02/07/2024	12:00:00a. m.MMN	B504513 01/07/2024 0002689.66		1 054205	19,500.00	0.00
D	134	16/07/2024	12:00:00a. m.MMN	B50677 15/07/2024 0002689.66		1 054418	19,500.00	0.00
DD	29	01/07/2024	12:00:00a. m.			MMN	0.00	19,500.00
			B504513 01/07/2024 0002689.66 1.0000 054205 ARTICULOS DE CONSUMO D					
DD	164	15/07/2024	12:00:00a. m.			MMN	0.00	19,500.00
			B50677 15/07/2024 0002689.66 1.0000 054418 ARTICULOS DE CONSUMO D					
DD	273	30/07/2024	12:00:00a. m.			MMN	0.00	19,500.00
			B509245 30/07/2024 0002689.66 1.0000 054588 ARTICULOS DE CONSUMO D					
2112 1 000009 000912 000191			GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000193			GRUAS MILLAN S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000194			FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	0.00	2,609.00	2,609.00
DD	161	12/07/2024	12:00:00a. m.			AUPF	0.00	2,609.00
			8346 12/07/2024 0000359.86 1.0000 054178 MATERIAL ELECTRICO Y D					
2112 1 000009 000912 000196			ALFREDO CAMACHO PALACHE		69,982.80	69,982.80	46,028.80	46,028.80
D	222	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2282 03/06/2024 00000035.2		1 053628	255.20	0.00
D	222	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2394 29/06/2024 00000035.2		1 054111	255.20	0.00
D	222	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2280 03/06/2024 00000035.2		1 053631	255.20	0.00
D	222	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2396 29/06/2024 00000035.2		1 054115	255.20	0.00
D	222	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2279 03/06/2024 00000630.4		1 053630	4,570.40	0.00
D	222	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2395 29/06/2024 00000035.2		1 054108	255.20	0.00
D	222	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2281 03/06/2024 00001614.4		1 053633	11,704.40	0.00
D	222	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2283 03/06/2024 00000188.8		1 053629	1,368.80	0.00
D	222	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2284 03/06/2024 0000001424		1 053635	10,324.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	222	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA NC2285 03/06/2024 00000451.2		1 053632	3,271.20	0.00
D	222	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA NC2286 03/06/2024 0000002112		1 053703	15,312.00	0.00
D	222	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA NC2390 29/06/2024 00000070.4		1 054109	510.40	0.00
D	222	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA NC2391 29/06/2024 00000227.2		1 054120	1,647.20	0.00
D	222	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA NC2392 29/06/2024 00000070.4		1 054113	510.40	0.00
D	222	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA NC2393 29/06/2024 00000153.6		1 054118	1,113.60	0.00
D	222	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA NC2398 29/06/2024 0000000416		1 054114	3,016.00	0.00
D	222	26/07/2024	12:00:00a. m.CAPA NC2397 29/06/2024 00002118.4		1 054117	15,358.40	0.00
DD	246	31/07/2024	12:00:00a. m. CAPA			0.00	12,922.40
DD	246	31/07/2024	12:00:00a. m. NC2454 31/07/2024 0001782.40 1.0000 054470 SERVICIO DE CAMBIO DE		CAPA	0.00	2,900.00
DD	246	31/07/2024	12:00:00a. m. NC2453 31/07/2024 0000400.00 1.0000 054472 SERVICIO DE CAMBIO DE		CAPA	0.00	7,424.00
DD	246	31/07/2024	12:00:00a. m. NC2451 31/07/2024 0001024.00 1.0000 054475 SERVICIO DE MANTENIMIE		CAPA	0.00	2,900.00
DD	247	31/07/2024	12:00:00a. m. NC2450 31/07/2024 0000400.00 1.0000 054471 SERVICIO DE CAMBIO DE		CAPA	0.00	5,684.00
DD	247	31/07/2024	12:00:00a. m. NC2455 31/07/2024 0000784.00 1.0000 054476 SERVICIO DE MANTENIMIE		CAPA	0.00	13,688.00
DD	247	31/07/2024	12:00:00a. m. NC2452 31/07/2024 0001888.00 1.0000 054474 SERVICIO DE MANTENIMIE		CAPA	0.00	510.40
DD	320	31/07/2024	12:00:00a. m. NC2456 31/07/2024 0000070.40 1.0000 054473 SERVICIO DE RELLENO DE		CAPA	0.00	510.40
2112 1	000009 000912 000197		ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	0.00	0.00	2,273.60	2,273.60
DD	39	02/07/2024	12:00:00a. m. BEOI			0.00	2,273.60
			AAA1985D4C8D4560B1E45459C2EEF8 02/07/2024 0000313.60 1.0000 054217 RENTA DE MOBILIARIO Y				
2112 1	000009 000912 000198		FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000009 000912 000200		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000009 000912 000203		BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	1,289.98	1,289.98	0.00	0.00
D	218	26/07/2024	12:00:00a. m. FEOB	1154 25/06/2024 0000034.48	1 054098	250.00	0.00
D	218	26/07/2024	12:00:00a. m. FEOB	1155 25/06/2024 0000044.14	1 054104	320.00	0.00
D	218	26/07/2024	12:00:00a. m. FEOB	1156 25/06/2024 0000011.03	1 054095	79.99	0.00
D	218	26/07/2024	12:00:00a. m. FEOB	1157 25/06/2024 0000011.03	1 054105	79.99	0.00
D	218	26/07/2024	12:00:00a. m. FEOB	1158 25/06/2024 0000035.86	1 054097	260.00	0.00
D	218	26/07/2024	12:00:00a. m. FEOB	1153 25/06/2024 0000041.38	1 054101	300.00	0.00
2112 1	000009 000912 000204		ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	6,733.01	6,733.01	0.00	0.00
D	219	26/07/2024	12:00:00a. m.AUGA1	FAC1138 19/06/2024 0000928.69	1 054006	6,733.01	0.00
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	13,200.01	13,200.01	13,200.01	13,200.01
D	220	26/07/2024	12:00:00a. m.QUAR	FAC2418 20/06/2024 0001820.69	1 053651	13,200.01	0.00
DD	163	15/07/2024	12:00:00a. m. QUAR			0.00	13,200.01
			FAC2506 15/07/2024 0001820.69 1.0000 054128 LLANTAS 265/70/R17 ALT				
2112 1	000009 000912 000208		JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
DD	30	01/07/2024	12:00:00a. m. TORJ			0.00	7,000.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
2112 1 000009 000912 000213			FAC5702 01/07/2024 0000965.52 1.0000 054204 SERVICIO DE CONSUMO DE PREMIER CHEVROLET,S.A. DE C.V.			
			0.00	10,116.18	10,116.18	0.00
D	174	18/07/2024	12:00:00a. m.	CHEVROL	B176495 18/07/2024 0000697.67	5,058.09 0.00
				1 054444		
D	175	18/07/2024	12:00:00a. m.	CHEVROL	B176496 18/07/2024 0000697.67	5,058.09 0.00
				1 054444		
DD	174	18/07/2024	12:00:00a. m.		CHEVROL	0.00 5,058.09
				B176495 18/07/2024 0000697.67 1.0000 054444 SERVICIO GENERAL PARA		
DD	176	18/07/2024	12:00:00a. m.		CHEVROL	0.00 5,058.09
				B176496 18/07/2024 0000697.67 1.0000 054444 SERVICIO GENERAL PARA		
2112 1 000009 000912 000215			UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA			
			0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000216			RUBEN BAYARDO ORTIZ			
			0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000217			GERMAN VILLANUEVA LOPEZ			
			0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000221			HUMBERTO PEREZ AGUIRRE			
			0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
D	87	10/07/2024	12:00:00a. m.	PEAH	FCUL4845 03/07/2024 0000000320	1 054228
						2,320.00 0.00
DD	44	03/07/2024	12:00:00a. m.		PEAH	0.00 2,320.00
				FCUL4845 03/07/2024 0000320.00 1.0000 054228 SERVICIO DE RECARGA DE		
2112 1 000009 000912 000222			MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS			
			0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000226			ISRAEL CORONEL MALDONADO			
			0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000227			ANA IMELDA SANCHEZ LEYVA			
			5,737.50	0.00	0.00	5,737.50
2112 1 000009 000912 000228			INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SINALOA.			
			0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000229			CONSUELO CARRASCO VELAZQUEZ			
			0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000230			JESUS DUARTE BERNAL			
			0.00	0.00	844.00	844.00
DD	317	11/07/2024	12:00:00a. m.		DUBJ	0.00 844.00
				A280 11/07/2024 0000117.68 1.0000 054759 CONSUMO DE ALIMENTO DE		
2112 1 000009 000938			PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA MUNICIPAL 2017			
			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2112 1 000009 000938 000001			CONSULTORIA EN COMUNIDADES S.A. DE C.V.			
			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2112 1 000009 000955			CONVENIO PAVIMENTACION (REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)			
			31,482.53	0.00	0.00	31,482.53
2112 1 000009 000955 000001			EMILIO CONTRERAS MENDOZA			
			31,482.53	0.00	0.00	31,482.53
2112 1 000010			IMPUESTO PREDIAL			
			4,952.50	0.00	0.00	4,952.50
2112 1 000010 000909			PREDIAL RUSTICO			
			4,952.50	0.00	0.00	4,952.50
2112 1 000010 000909 000041			FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V.			
			4,952.50	0.00	0.00	4,952.50
2113			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			
			12,793,208.29	11,509,125.94	12,979,788.15	14,263,870.50
2113 1			GASTO CORRIENTE			
			1,543,132.01	1,194,626.86	0.00	348,505.15
2113 1 000909			APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO			
			372,129.84	23,895.04	0.00	348,234.80
2113 1 000909 000003			PATRICIO ADAME BUSTAMENTE			
			213.49	0.00	0.00	213.49
2113 1 000909 000006			ELECTRISAN S.A. DE C.V.			
			0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000909 000010			GRUPO CONSTRUCTOR ZASAQUI			
			784.28	0.00	0.00	784.28
2113 1 000909 000011			YARRO CONSTRUCCIONES DE ELOTA			
			28.46	0.00	0.00	28.46
2113 1 000909 000012			PISAAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.			
			1,475.64	0.00	0.00	1,475.64
2113 1 000909 000013			CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE			
			290.32	0.00	0.00	290.32
2113 1 000909 000014			JUAN MANUEL MORALES LOPEZ			
			0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000909 000015			PISSAR CONSTRUCCIONES			
			369,337.65	23,895.04	0.00	345,442.61
D	199	23/07/2024	12:00:00a. m.	PCOO	DDUOSP-LP-0001-2024 07/06/2024 0003295.87	23,895.04 0.00
				1 053851		



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
2113 1 000910		OBRA PUBLICA DIRECTA	1,171,002.17	1,170,731.82	0.00	270.35
2113 1 000910 000008		JOSE ALEXIS HERNANDEZ BENITEZ	270.35	0.00	0.00	270.35
2113 1 000910 000009		ELECTRISAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000910 000010		PISSAR CONSTRUCCIONES	1,170,731.82	1,170,731.82	0.00	0.00
D	199 23/07/2024	12:00:00a. m. PCOO DDUOSP-LP-001-2024 07/06/2024 0161480.25		1,170,731.82	0.00	
		1 053701				
2113 9		FONDOS FEDERALES	11,250,076.28	10,314,499.08	12,979,788.15	13,915,365.35
2113 9 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	11,215,269.96	10,234,400.01	12,934,495.40	13,915,365.35
2113 9 000911 000006		METOZA CONSTRUCCION Y ACABADOS SA DE CV	667,127.93	667,108.98	0.00	18.95
D	105 11/07/2024	12:00:00a. m. MCA1 HAE-013-PR-20254/A 11/05/2024 0092015.03		667,108.98	0.00	
		1 053306				
2113 9 000911 000007		CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE	620,695.59	3,320,635.41	8,532,613.47	5,832,673.65
D	38 02/07/2024	12:00:00a. m. CCE1 HAE-019-PR-2024/A 24/06/2024 0046099.41		334,220.70	0.00	
		1 053964				
D	103 10/07/2024	12:00:00a. m. CCE1 DDUOSP-LP-002-2024 09/07/2024 0411919.27		2,986,414.71	0.00	
		1 054219				
DD	109 09/07/2024	12:00:00a. m. CCE1 DDUOSP-LP-002-2024 09/07/2024 1176912.20 1.0000 054219 OBRA: "CONSTRUCCION DE PATRICIO ADAME BUSTAMANTE		0.00	8,532,613.47	
2113 9 000911 000009		PATRICIO ADAME BUSTAMANTE	367,219.17	366,930.42	0.00	288.75
D	164 17/07/2024	12:00:00a. m. AABP1 HAE-015-PR-2024-A 06/06/2024 0050611.09		366,930.42	0.00	
		1 053681				
2113 9 000911 000014		INGENIERIA Y CONSTRUCCION SELIZ SA DE CV	710.87	0.00	0.00	710.87
2113 9 000911 000015		GRUPO CONSTRUCTOR ZASAQUI	2,717,967.47	2,382,966.49	2,414,992.40	2,749,993.38
D	35 02/07/2024	12:00:00a. m. GCZ HAE-023-PR-2024/A 21/06/2024 0076950.98		557,894.57	0.00	
		1 054015				
D	37 02/07/2024	12:00:00a. m. GCZ HAE-010-PR-2024 09/05/2024 0085025.37		616,433.94	0.00	
		1 053278				
D	163 17/07/2024	12:00:00a. m. GCZ HAE-014-CP-2024/A 30/05/2024 0050122.85		363,390.64	0.00	
		1 053618				
D	169 17/07/2024	12:00:00a. m. GCZ DDUOSP-LP-003-2024 10/07/2024 0116585.84		845,247.34	0.00	
		1 054411				
DD	222 10/07/2024	12:00:00a. m. GCZ DDUOSP-LP-003-2024 10/07/2024 0333102.40 1.0000 054411 CONSTRUCCION DE PAVIME		0.00	2,414,992.40	
2113 9 000911 000021		JOSE ALEXIS HERNANDEZ BENITEZ	2,937,642.38	1,239,923.22	0.00	1,697,719.16
D	30 02/07/2024	12:00:00a. m. HEBA HAE-026-PR-2024/A 24/06/2024 0033832.73		245,287.30	0.00	
		1 054017				
D	33 02/07/2024	12:00:00a. m. HEBA HAE-025-PR-2024/A 24/06/2024 0023580.67		170,959.82	0.00	
		1 054018				
D	165 17/07/2024	12:00:00a. m. HEBA HAE-011-PR-2024 16/05/2024 00113610.5		823,676.10	0.00	
		1 053277				
2113 9 000911 000022		JAIME ENRIQUE MEDINA BARRAZA	571,116.42	564,960.98	0.00	6,155.44
D	92 10/07/2024	12:00:00a. m. MEBJ HAE-012-PR-2024/A 13/05/2024 0077925.65		564,960.98	0.00	
		1 053307				
2113 9 000911 000023		GRUPO ELIBZA SA DE CV	2,542,618.80	1,107,685.80	557,448.15	1,992,381.15
D	39 02/07/2024	12:00:00a. m. GELI HAE-024-PR-2024/A 20/06/2024 0085819.31		622,189.97	0.00	
		1 054009				
D	98 10/07/2024	12:00:00a. m. GELI HAE-027-PR-2024/A 03/07/2024 0026911.29		195,106.85	0.00	
		1 054233				
D	162 17/07/2024	12:00:00a. m. GELI HAE-021-CP-2024/A 11/06/2024 0040053.65		290,388.98	0.00	
		1 053740				
DD	110 03/07/2024	12:00:00a. m. GELI		0.00	557,448.15	



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
2113 9 000911 000024	51 03/07/2024	HAE-027-PR-2024/A 03/07/2024 0076889.40 1.0000 054233 AMPLIACION DE RED DE E	790,171.33	584,188.71	1,429,441.38	1,635,424.00
D	51 03/07/2024	LUIS MIGUEL GUTIERREZ RAMIREZ GURL	HAE-022-CP-2024/A 24/06/2024 00038146.2	276,559.97	0.00	
D	90 10/07/2024	1 054198				
DD	90 10/07/2024	12:00:00a. m. GURL	HAE-017-PR-2024/A 10/07/2024 0042431.55	307,628.74	0.00	
DD	119 10/07/2024	1 054339				
DD	119 10/07/2024	12:00:00a. m. GURL		0.00	307,628.74	
DD	274 19/07/2024	HAE-017-PR-2024/A 10/07/2024 0042431.55 1.0000 054339 ESTIMACION No.1 A LOS T				
DD	274 19/07/2024	12:00:00a. m. GURL		0.00	1,121,812.64	
2113 9 000955		HAE-028-PR-2024/A 19/07/2024 0154732.78 1.0000 054323 CONTRATO: HAE-028-PR-2	34,806.32	80,099.07	45,292.75	0.00
2113 9 000955 000002	80 09/07/2024	CONVENIO DE PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
D	80 09/07/2024	EDGAR DAVID BASTIDAS PEÑA BAPE1	350 04/07/2024 0000000416	1 054254	3,016.00	0.00
D	168 17/07/2024	12:00:00a. m. BAPE1				2,784.00
D	168 17/07/2024	351 12/07/2024 0000000384 1.0000 054413 SUMINISTRO DE CONCRETO				0.00
D	168 17/07/2024	12:00:00a. m. BAPE1				2,784.00
D	168 17/07/2024	351 12/07/2024 0000000384 1.0000 054413 SUMINISTRO DE CONCRETO				
DD	49 04/07/2024	12:00:00a. m. BAPE1				0.00
DD	49 04/07/2024	350 04/07/2024 0000416.00 1.0000 054254 SUMINISTRO DE ARENA PA				3,016.00
2113 9 000955 000003	56 03/07/2024	OSWALDO RUSSEL REYES RURO	10,906.32	10,906.32	0.00	0.00
D	56 03/07/2024	12:00:00a. m. RURO	56E753CF 27/06/2024 0001504.32	1 054190	10,906.32	0.00
2113 9 000955 000004	50 03/07/2024	PISAAR CONSTRUCCION SA DE CV PCOO	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00
D	50 03/07/2024	12:00:00a. m. PCOO	7AA91698 28/06/2024 0000951.72	1 054192	6,900.00	0.00
2113 9 000955 000005	68 05/07/2024	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV SES	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
D	68 05/07/2024	12:00:00a. m. SES	980E895C 27/06/2024 0002344.83	1 054189	17,000.00	0.00
2113 9 000955 000006	49 03/07/2024	EMULSIONES Y PAVIMENTOS DE SINALOA EPS	0.00	18,996.16	18,996.16	0.00
D	49 03/07/2024	12:00:00a. m. EPS	B1840 02/07/2024 0002620.16	1 054218	18,996.16	0.00
DD	40 02/07/2024	12:00:00a. m. EPS				0.00
DD	40 02/07/2024	B1840 02/07/2024 0002620.16 1.0000 054218 REFERENTE AL RIESGO DE				18,996.16
2113 9 000955 000007	77 08/07/2024	JESUS LENIN LOPEZ AVENDAÑO LOAJ	0.00	6,948.40	6,948.40	0.00
D	77 08/07/2024	12:00:00a. m. LOAJ	2483 05/07/2024 00000958.4	1 054284	6,948.40	0.00
DD	112 05/07/2024	12:00:00a. m. LOAJ				0.00
DD	112 05/07/2024	2483 05/07/2024 0000958.40 1.0000 054284 SUMINISTRO DE CURACRET				6,948.40
2113 9 000955 000008	172 17/07/2024	SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA VIZS	0.00	2,750.01	2,750.01	0.00
D	172 17/07/2024	12:00:00a. m. VIZS				2,750.01
D	172 17/07/2024	7215 12/07/2024 0000379.31 1.0000 054412 SUMINISTRO DE VARILLAS				
D	172 17/07/2024	12:00:00a. m. VIZS				0.00
D	172 17/07/2024	7215 12/07/2024 0000379.31 1.0000 054412 SUMINISTRO DE VARILLAS				2,750.01
2113 9 000955 000009	170 17/07/2024	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ AIRT	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
D	170 17/07/2024	12:00:00a. m. AIRT				3,800.00
D	170 17/07/2024	c39110eb 15/07/2024 0000524.14 1.0000 054420 SUMINISTRO DE PINTURA				
D	170 17/07/2024	12:00:00a. m. AIRT				0.00
D	170 17/07/2024	c39110eb 15/07/2024 0000524.14 1.0000 054420 SUMINISTRO DE				3,800.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2113 9 000955 000010		PINTURA			
D	273 29/07/2024	ANA GABRIELA NIETO REYES	0.00	6,998.18	0.00
		12:00:00a. m.		NIRA	6,998.18
		8EF33E51 24/07/2024 0000965.27 1.0000 054533 PRUEBAS DE			
D	273 29/07/2024	LABORATORIO		NIRA	6,998.18
		12:00:00a. m.			0.00
		8EF33E51 24/07/2024 0000965.27 1.0000 054533 PRUEBAS DE			
		LABORATORIO			
2117		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	2,950,093.23	2,255,159.84	2,351,082.57
		Plazo			3,046,015.96
2117 1		ORGANISMOS E INSTITUCIONES FIS	1,766,751.02	2,255,159.84	2,153,518.14
2117 1 000001		RETENCIONES NOMINALES	1,419,913.32	1,855,048.32	1,715,418.57
2117 1 000001 000001		SINDICATO	228,903.42	310,737.37	202,049.18
D	11 01/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE			99,757.89
		CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H.			0.00
		AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA			
		QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.			
D	12 01/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE			99,754.89
		CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H.			0.00
		AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA			
		QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.			
D	40 02/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA DE RETENCIONES			0.00
		DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE			3,600.00
		ENERO DEL 2024.			
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			11,186.00
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			9,000.00
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			13,784.59
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			35,242.00
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			26,412.00
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			3,600.00
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			
D	152 17/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES (SINDICATO) DEL PERSONAL QUE			12,000.00
		LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL			
		2024			
D	157 17/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES NOMINALES (SINDICATO) DEL			13,784.59
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			
D	157 17/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES NOMINALES (SINDICATO) DEL			39,012.00
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			
D	157 17/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES NOMINALES (SINDICATO) DEL			46,428.00
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			35,242.00
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	13,784.59
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	26,412.00
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	11,186.00
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	9,000.00
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	3,600.00
2117 1 000001 000002			INFONACOT 77,494.76	64,991.02	55,426.10
D	15 01/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	32,495.51	0.00
D	15 01/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	32,495.51	0.00
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	10,234.43
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	16,775.07
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	703.55
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	16,775.07
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	703.55
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	10,234.43
2117 1 000001 000003			PRESTAMOS SINDICATO 210,704.82	299,892.00	197,230.00
D	11 01/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	98,239.00	0.00
D	12 01/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.	99,438.00	0.00
D	40 02/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA DE RETENCIONES DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	3,600.00	0.00
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	20,098.00
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	76,272.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	124	15/07/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	2,245.00
D	157	17/07/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			98,615.00	0.00
D	295	31/07/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	76,272.00
D	295	31/07/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	20,098.00
D	295	31/07/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	2,245.00
2117 1 000001 000004			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	0.00
D	47	03/07/2024	DESCUENTO CONCURSO CABILDO INFANTIL	1,224.93	1,224.93	1,224.93	0.00
2117 1 000001 000005			LA POLIZA DE DIARIO 234 DEL MES DE MARZO DEL 2024 YA QUE SE AFECTO RETENCIONES CONCURSO INFANTIL DEBIENDO SER A SEGUROS DE VIDA			153,470.80	153,383.93
D	28	02/07/2024	I.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	76,164.88	76,251.75	76,251.75	0.00
D	124	15/07/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	12,984.88
D	124	15/07/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	39,949.69
D	124	15/07/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	23,534.66
D	295	31/07/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	23,515.10
D	295	31/07/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	40,501.59
D	295	31/07/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	12,984.88
2117 1 000001 000006			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			537,076.87	492,691.79
D	124	15/07/2024	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	505,301.52	549,686.60	0.00	164,652.87
D	124	15/07/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	96,079.73
D	143	16/07/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			549,686.60	0.00
D	171	17/07/2024	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2024.			0.00	13,129.40
			PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024				



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	96,087.87
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	164,996.25
EE4	18	04/07/2024	12:00:00a. m. 0002850-E4 EVA MIRIAM GUERRERO LIZARRAGA			0.00	1,200.37
EE4	43	25/07/2024	12:00:00a. m. 0002875-E4 ALFREDO SARABIA BELTRAN			0.00	930.38
2117 1 000001 000007			ISSSTEESIN	4,296.96	0.00	0.00	4,296.96
2117 1 000001 000008			SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	14,154.67	23,069.40	16,604.53	7,689.80
D	8	01/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 20 QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.			7,689.80	0.00
D	29	02/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA DE SEGUROS AXA DE SEGURIDAD PUBLICA A CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			7,689.80	0.00
D	47	03/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO D ERECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE LA POLIZA DE DIARIO 234 DEL MES DE MARZO DEL 2024 YA QUE SE AFECTO RETENCIONES CONCURSO INFANTIL DEBIENDO SER A SEGUROS DE VIDA			0.00	1,224.93
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	1,224.93
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	3,356.57
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	3,108.30
D	158	17/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES NOMINALES (SEGURO DE VIDA) DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			7,689.80	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	1,224.93
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	3,108.30
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	3,356.57
2117 1 000001 000010			I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	37,239.70	40,861.31	30,225.70	26,604.09
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	1,637.89
D	143	16/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2024.			40,861.31	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	1,637.89
EE4	8	04/07/2024	12:00:00a. m. 0002840-E4 MUNICIPIO DE ELOTA			0.00	3,801.25
EE4	9	04/07/2024	12:00:00a. m. 0002841-E4 MUNICIPIO DE ELOTA			0.00	2,810.16
EE4	21	10/07/2024	12:00:00a. m. 0002853-E4 MUNICIPIO DE ELOTA			0.00	2,810.16
EE4	22	10/07/2024	12:00:00a. m. 0002854-E4 MUNICIPIO DE ELOTA			0.00	3,978.66



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	33	11/07/2024	12:00:00a. m.	0002865-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	2,810.16
EE4	34	11/07/2024	12:00:00a. m.	0002866-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	3,999.39
EE4	37	25/07/2024	12:00:00a. m.	0002869-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	2,810.16
EE4	38	25/07/2024	12:00:00a. m.	0002870-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	3,929.98
2117 1 000001 000014				CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	0.00	39,000.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	3,000.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	6,000.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	3,000.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	1,000.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	11,000.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	7,000.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	8,000.00
D	140	16/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES (CAJA AHORRO) DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024	10,000.00	0.00
D	141	16/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES (CAJA AHORRO) DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024	4,000.00	0.00
D	142	16/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES (CAJA AHORRO) DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024	25,000.00	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	3,000.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	1,000.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	11,000.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	6,000.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	3,000.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	7,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	8,000.00
2117 1 000001 000017				MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	61,098.03	120,850.00	119,410.00	59,658.03
D	9	01/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 20 QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.			60,880.00	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	3,095.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	32,755.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	24,120.00
D	136	16/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES NOMINALES (MUEBLERIA VALDEZ) DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			59,970.00	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	31,600.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	2,620.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	25,220.00
2117 1 000001 000023				DESCUENTOS DIVERSOS	37,676.04	192.45	192.45	37,676.04
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	192.45
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			192.45	0.00
2117 1 000001 000030				ANJOLIN (JOSE LOAIZA)	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000001 000031				GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	164,955.25	328,291.49	325,732.94	162,396.70
D	10	01/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 20 QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.			164,922.11	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	45,215.13
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	96,259.72
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	21,894.53
D	159	17/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES NOMINALES (GRUPO ANJOLIN) DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			163,369.38	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	97,129.74
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	45,215.13



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	20,018.69
				PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024				
2117 1 000001 000034				MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ (LENTES)	698.34	0.00	0.00	698.34
2117 1 000002				RETENCIONES POR HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO	312.04	350.00	2,084.04	2,046.08
2117 1 000002 000026				LIC FERNANDO LARRANAGA BENITEZ	0.08	0.00	0.00	0.08
2117 1 000002 000044				MARIA DE JESUS TORRES OTERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000002 000048				AMADA SERRANO MILLAN	0.22	0.00	0.00	0.22
2117 1 000002 000049				GUADALUPE NORIEGA SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000002 000050				LUCILA QUIÑONEZ VELARDE	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000002 000053				ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	312.30	350.00	518.00	480.30
D	143	16/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2024.			350.00	0.00
DD	34	02/07/2024	12:00:00a. m.	054212 CONSUMO DE AGUA Y LUZ PARA CENTRO COMUNITARIO DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA CCAPI #69 MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024.			0.00	168.00
DD	34	02/07/2024	12:00:00a. m.	054211 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	350.00
2117 1 000002 000055				ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	-0.72	0.00	1,566.04	1,565.32
DD	316	02/07/2024	12:00:00a. m.	054213 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.			0.00	783.02
DD	13	05/07/2024	12:00:00a. m.	053927 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	783.02
2117 1 000002 000056				RICARDO BARRON CALDERA	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000002 000057				JUAN CARLOS TIRADO DAUTT	0.16	0.00	0.00	0.16
2117 1 000002 000064				JOSE MANUEL MEZA AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000002 000067				CARLOS BERNAL MILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000002 000070				JORGE ARMANDO BOUSIEGUEZ ZAMUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007				ISR REGIMEN DE CONFIANZA	4,247.09	4,247.09	2,351.60	2,351.60
2117 1 000007 000002				CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000003				PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000004				MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	66.69	66.69	-66.69	-66.69
D	143	16/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2024.			66.69	0.00
DD	266	31/07/2024	12:00:00a. m.	054590 REGISTRO DE CANCELACION DE POLIZA DD00199 DEL 24 DE JUNIO DEL 2024 POR ERROR INVOLUNTARIO LA CUAL SE CARGO A UN PROVEEDOR DIFERENTE.			0.00	-66.69
2117 1 000007 000005				CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000007				ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000008				EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000009				MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000010				DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	766.25	766.25	166.88	166.88
D	143	16/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2024.			766.25	0.00
DD	3	02/07/2024	12:00:00a. m.	053547 TORNILLO DE CENTRO			0.00	25.00
DD	115	18/07/2024	12:00:00a. m.	054244 TORNILLOS 1/2*5			0.00	21.88
DD	193	22/07/2024	12:00:00a. m.	054326 MANO DE OBRA			0.00	56.25



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	194 22/07/2024 12:00:00a. m.		054295 MATRACA	0.00	30.00
DD	199 24/07/2024 12:00:00a. m.		054337 RIN UNEMON 22.5	0.00	33.75
2117 1 000007 000015	MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	98.55	98.55	0.00	0.00
D	143 16/07/2024 12:00:00a. m.		PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2024.	98.55	0.00
2117 1 000007 000016	JESUS URIBE MANJARREZ	0.00	0.00	8.75	8.75
DD	281 30/07/2024 12:00:00a. m.	054615	HECHURA DE LLAVE PARA SWITC DE CAMION	0.00	8.75
2117 1 000007 000020	MIGUEL ANGEL PEREZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000021	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000023	DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	13.25	13.25	30.63	30.63
D	143 16/07/2024 12:00:00a. m.		PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2024.	13.25	0.00
DD	312 19/07/2024 12:00:00a. m.	054644	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	30.63
2117 1 000007 000025	JESUS MANUEL LOAIZA BAÑUELOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000026	BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000027	WILFRIDO URETA LOPEZ	800.00	800.00	0.00	0.00
D	143 16/07/2024 12:00:00a. m.		PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2024.	800.00	0.00
2117 1 000007 000028	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	2,043.86	2,043.86	1,828.56	1,828.56
D	143 16/07/2024 12:00:00a. m.		PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2024.	2,043.86	0.00
DD	268 29/07/2024 12:00:00a. m.	054576	REPARACION DE COMPUTADORA	0.00	37.50
DD	268 29/07/2024 12:00:00a. m.	054577	REPARACION DE CORTO CIRCUITO EN LUCES GENERALES	0.00	28.13
DD	268 29/07/2024 12:00:00a. m.	054578	REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE (INCLUYE SALIDA A SITIO MATERIALES Y MANO DE OBRA	0.00	46.88
DD	269 29/07/2024 12:00:00a. m.	054579	REPARACION DE CORTO CIRCUITO EN CABLEADO Y REELEVADORES	0.00	37.50
DD	279 29/07/2024 12:00:00a. m.	054580	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICIO Y CONECTORES QUEMADOS DE COMPUTADORA	0.00	65.63
DD	294 29/07/2024 12:00:00a. m.	054583	PARCHES AL-03	0.00	46.57
DD	276 30/07/2024 12:00:00a. m.	054598	TERMOSTATO ELECTRONICO	0.00	26.25
DD	276 30/07/2024 12:00:00a. m.	054600	SELENOIDE DE TRANSMISION NEW HOLLAND	0.00	161.25
DD	276 30/07/2024 12:00:00a. m.	054597	REPARACION DE CORTO CIRCUITO	0.00	28.13
DD	277 30/07/2024 12:00:00a. m.	054602	SENSOR CKP DE CIGUEÑAL MAXXFORCE	0.00	34.38
DD	277 30/07/2024 12:00:00a. m.	054603	UREA LIQUIDA PARA CONTROL DE GASES	0.00	36.94
DD	278 30/07/2024 12:00:00a. m.	054596	REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE INCLUYE DESMONTAJE REPARACION MONTAJE MATERIALES Y MANO DE OBRA	0.00	28.13
DD	280 30/07/2024 12:00:00a. m.	054613	DUAL DE DIFERENCIAL	0.00	22.50
DD	280 30/07/2024 12:00:00a. m.	054610	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE PRESION DE ACEITE EN INTERIOR DE CARTER DE MOTOR	0.00	88.75
DD	280 30/07/2024 12:00:00a. m.	054607	SOPORTE DE MOTOR	0.00	18.75
DD	280 30/07/2024 12:00:00a. m.	054609	SENSOR DE PRESION DE ACEITE	0.00	26.25
DD	282 30/07/2024 12:00:00a. m.	054591	CUBETAS ACEITE SAE 50 MEXLUB	0.00	302.67
DD	295 30/07/2024 12:00:00a. m.	054631	ROTULAS	0.00	18.75
DD	305 30/07/2024 12:00:00a. m.	054606	RECTIFICACION DE CABEZA Y REEMPLAZO DE	0.00	159.38



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	305 30/07/2024 12:00:00a. m.	CASQUILLOS DE VALVULAS	054608 CABEZA MAXFORCE DT466 E	0.00	39.38
DD	305 30/07/2024 12:00:00a. m.	054601 EMBRAGRUE 14X1.75 2 DISCO S/CAMBIO FLEETRITE		0.00	227.19
DD	306 30/07/2024 12:00:00a. m.	054599 BOBINAS 3RT2926-5AN61 SIEMENS		0.00	59.06
DD	306 30/07/2024 12:00:00a. m.	054592 CUBETAS ACEITE SAE 50 MEXLUB		0.00	263.59
EE4	7 02/07/2024 12:00:00a. m.	0002839-E4 OMAR AYALA TERRAZA		0.00	25.00
2117 1 000007 000036		JAVIER MEDINA JIMENEZ	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000038		JUAN JOSE RUELAS RUIZ	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000039		JOSE ADAN MEZA RAMOS	108.93	108.93	108.93
D	143 16/07/2024 12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2024.		108.93	0.00
DD	292 25/07/2024 12:00:00a. m.	054541 GAMA MX		0.00	108.93
2117 1 000007 000040		JUAN FRANCISCO LEYVA	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000041		MARIA ALEJANDRA ORTEGA LOPEZ	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000043		LAURA ELENA FELIX URIAS	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000044		MARCO ANTONIO AGUILAR RAMIREZ	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000045		FERNANDO SOTO GASTELUM	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000046		LIDIA GARATE CALLEROS	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000047		SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000048		ROSA DE JESUS ZAVALA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000049		LAURA ELENA QUINTERO FIGUEROA	6.69	6.69	0.00
D	143 16/07/2024 12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2024.		6.69	0.00
2117 1 000007 000050		EVA GELINA SOLANO GALVEZ	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000051		LUIS GERARDO CASTILLO BARRAZA	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000052		PRISCILA JANICE MORAILA REYES	3.54	3.54	0.00
D	143 16/07/2024 12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2024.		3.54	0.00
2117 1 000007 000053		EVARISTO ZAMORA GASTELUM	1.57	1.57	3.49
D	143 16/07/2024 12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2024.		1.57	0.00
DD	244 24/07/2024 12:00:00a. m.	054551 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3.49
2117 1 000007 000054		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	337.76	337.76	253.15
D	143 16/07/2024 12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2024.		337.76	0.00
DD	87 08/07/2024 12:00:00a. m.	054309 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4.50
DD	87 08/07/2024 12:00:00a. m.	054306 CONSUMOS		0.00	2.88
DD	87 08/07/2024 12:00:00a. m.	054307 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	14.19
DD	133 08/07/2024 12:00:00a. m.	054311 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	57.13
DD	133 08/07/2024 12:00:00a. m.	054310 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	21.31
DD	160 08/07/2024 12:00:00a. m.	054409 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	13.75
DD	160 08/07/2024 12:00:00a. m.	054436 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	29.69
DD	219 08/07/2024 12:00:00a. m.	054526 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2.31
DD	241 24/07/2024 12:00:00a. m.	054523 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	25.50
DD	242 24/07/2024 12:00:00a. m.	054527 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	17.50
DD	287 24/07/2024 12:00:00a. m.	054528 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	13.00
DD	288 24/07/2024 12:00:00a. m.	054531 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	42.88



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	307	24/07/2024	12:00:00a. m.		054649	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00 3.38	
DD	308	25/07/2024	12:00:00a. m.		054650	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00 5.13	
2117 1 000007 000055				ERIKA YADIRA FLORES CEJA	0.00	0.00	7.37	7.37
DD	220	09/07/2024	12:00:00a. m.		054525	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00 3.82	
DD	245	19/07/2024	12:00:00a. m.		054548	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00 3.55	
2117 1 000007 000056				DEYSY LIZVETH PEREZ ORTIZ	0.00	0.00	4.96	4.96
DD	221	01/07/2024	12:00:00a. m.		054234	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00 4.96	
2117 1 000007 000058				KATERINE ELIZABETH SARABIA NUÑEZ	0.00	0.00	5.57	5.57
DD	318	11/07/2024	12:00:00a. m.		054758	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00 5.57	
2117 1 000009				FONDOS FEDERALES	327,672.81	395,514.43	433,663.93	365,822.31
2117 1 000009 000911				I.S.P.T. DEL FONDO III	6,373.17	0.00	0.00	6,373.17
2117 1 000009 000912				FONDO FORTAMUN	288,789.18	395,514.43	433,663.93	326,938.68
2117 1 000009 000912 001220				I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	125,118.08	140,140.65	127,192.94	112,170.37
D	4	01/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE IMPUESTO DE COMPLEMENTARIA		ISR DE	1,297.00 0.00	
				LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.				
D	89	10/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2024.			138,843.65 0.00	
D	123	15/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00 8,170.90	
D	123	15/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00 3,154.03	
D	123	15/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00 51,951.14	
D	277	30/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024			0.00 8,170.90	
D	277	30/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024			0.00 3,154.03	
D	277	30/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024			0.00 52,591.94	
2117 1 000009 000912 001221				SINDICATO SEG. PCA.	24,852.28	6,868.58	8,493.64	26,477.34
D	31	02/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA DEL PRESTAMO DE LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024.			0.00 6,050.00	
D	96	10/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES EN LA POLIZA DE DIARIO 102-MARZO DEL 2024 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON AOTRAS RETENCIONES			605.00 0.00	
D	101	10/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES EN LA P.D. 82 DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 YA QUE SE AFECTARON A OTRAS RETENCIONES			2,831.40 0.00	
D	101	10/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES EN LA P.D. 82 DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 YA QUE SE AFECTARON A OTRAS RETENCIONES			2,210.36 0.00	
D	123	15/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00 365.82	
D	123	15/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE			0.00 556.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	123	15/07/2024	12:00:00a. m. LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	300.00
D	161	17/07/2024	12:00:00a. m. LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		PAGO DE RETENCIONES NOMINALES (SINDICATO) DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	1,221.82	0.00
D	277	30/07/2024	12:00:00a. m. LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024		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 JULIO DEL 2024	0.00	365.82
D	277	30/07/2024	12:00:00a. m. LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024		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 JULIO DEL 2024	0.00	556.00
D	277	30/07/2024	12:00:00a. m. LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024		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 JULIO DEL 2024	0.00	300.00
2117 1 000009 000912	001222		INFONACOT SEG. PCA.	12,466.32	17,507.56	21,806.96	16,765.72
D	15	01/07/2024	12:00:00a. m. LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	5,041.76	0.00
D	15	01/07/2024	12:00:00a. m. LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	3,712.02	0.00
D	15	01/07/2024	12:00:00a. m. LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	5,041.76	0.00
D	15	01/07/2024	12:00:00a. m. LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	3,712.02	0.00
D	101	10/07/2024	12:00:00a. m. AFECTARON A OTRAS RETENCIONES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES EN LA P.D. 82 DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 YA QUE SE AFECTARON A OTRAS RETENCIONES	0.00	2,210.36
D	101	10/07/2024	12:00:00a. m. AFECTARON A OTRAS RETENCIONES		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES EN LA P.D. 82 DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 YA QUE SE AFECTARON A OTRAS RETENCIONES	0.00	2,831.40
D	123	15/07/2024	12:00:00a. m. LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	3,340.84
D	123	15/07/2024	12:00:00a. m. LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	2,210.36
D	123	15/07/2024	12:00:00a. m. LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	2,831.40
D	277	30/07/2024	12:00:00a. m. LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024		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 JULIO DEL 2024	0.00	2,210.36
D	277	30/07/2024	12:00:00a. m. LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024		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 JULIO DEL 2024	0.00	3,340.84



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024				
D	277	30/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	2,831.40
2117 1 000009 000912 001223			3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.		33,398.10	34,398.10	68,796.20	67,796.20
D	28	02/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINVENA DE JUNIO DEL 2024			22,704.09	0.00
D	28	02/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINVENA DE JUNIO DEL 2024			11,694.01	0.00
D	123	15/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	19,555.03
D	123	15/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	11,694.01
D	123	15/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	2,508.87
D	123	15/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	640.19
D	277	30/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	2,508.87
D	277	30/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	640.19
D	277	30/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	11,694.01
D	277	30/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	19,555.03
2117 1 000009 000912 001224			SEGURO DE VIDA D.S.P.M.		1,401.32	17,462.30	25,152.10	9,091.12
D	5	01/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 20 QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.			8,731.15	0.00
D	29	02/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA DE SEGUROS AXA DE SEGURIDAD PUBLICA A CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			0.00	7,689.80
D	123	15/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	7,838.46
D	123	15/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	695.84



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	123	15/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	196.85
D	156	17/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES NOMINALES (SEGURO DE VIDA) DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			8,731.15	0.00
D	277	30/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	196.85
D	277	30/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	7,838.46
D	277	30/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	695.84
2117 1 000009 000912 001228				IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	807.40	0.00	0.00	807.40
2117 1 000009 000912 001230				MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	25,345.00	48,715.00	46,528.00	23,158.00
D	7	01/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 20 QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.			24,345.00	0.00
D	45	02/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS RETENCIONES A MUEBLERIA VALDEZ DEBIENDO SE A CAJA DE AHORRO EN LA POLIZA DE DIARIO 265 DEL MES DE ABRIL DEL 2024			1,000.00	0.00
D	123	15/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	11,820.00
D	123	15/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	11,550.00
D	137	16/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES (MUEBLERIA VALDEZ) AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			23,370.00	0.00
D	277	30/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	12,480.00
D	277	30/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	10,678.00
2117 1 000009 000912 001234				APOYOS SITSAE	605.00	605.00	0.00	0.00
D	94	10/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES EN LA POLIZA DE DIARIO 215 DEL EMS DE MARZO DEL 2024 YA QUE SE AFECTO A LA CTA.-2117/1/9/912/1234 DEBIENDO SER 2117/1/9/912/1234			605.00	0.00
2117 1 000009 000912 001235				PRESTAMOS SINDICATO	6,288.00	6,882.00	3,479.00	2,885.00
D	31	02/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA DEL PRESTAMO DE LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024.			6,050.00	0.00
D	83	09/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES EN LA POLIZA DE DIARIO 207 DEL MES DE FEBRERO YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A CAJA DE AHORRO			0.00	605.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94 10/07/2024	DEBIENDO SER A PRESTAMO DE SITSAE REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES EN LA POLIZA DE DIARIO 215 DEL EMS DE MARZO DEL 2024 YA QUE SE AFECTO A LA CTA.-2117/1/9/912/1234 DEBIENDO SER			0.00	605.00
D	96 10/07/2024	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES EN LA POLIZA DE DIARIO 102-MARZO DEL 2024 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON AOTRAS RETENCIONES			0.00	605.00
D	123 15/07/2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	832.00
D	161 17/07/2024	PAGO DE RETENCIONES NOMINALES (SINDICATO) DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			832.00	0.00
D	277 30/07/2024	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 JULIO DEL 2024			0.00	832.00
2117 1 000009 000912 001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	1,605.00	7,605.00	15,000.00	9,000.00
D	45 02/07/2024	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS RETENCIONES A MUEBLERIA VALDEZ DEBIENDO SE A CAJA DE AHORRO EN LA POLIZA DE DIARIO 265 DEL MES DE ABRIL DEL 2024			0.00	1,000.00
D	83 09/07/2024	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES EN LA POLIZA DE DIARIO 207 DEL MES DE FEBRERO YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A CAJA DE AHORRO DEBIENDO SER A PRESTAMO DE SITSAE			605.00	0.00
D	123 15/07/2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	2,000.00
D	123 15/07/2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	2,000.00
D	123 15/07/2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	2,000.00
D	123 15/07/2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	1,000.00
D	139 16/07/2024	PAGO DE RETENCIONES (CAJA AHORRO) DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			7,000.00	0.00
D	277 30/07/2024	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 JULIO DEL 2024			0.00	1,000.00
D	277 30/07/2024	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 JULIO DEL 2024			0.00	2,000.00
D	277 30/07/2024	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 JULIO DEL 2024			0.00	2,000.00
D	277 30/07/2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.			0.00	2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2117 1 000009 000912 001241	6 01/07/2024	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024 GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	55,250.87	114,032.89	116,721.84
D	01/07/2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 20 QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.			55,671.97 0.00
D	123 15/07/2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.			0.00 47,494.15
D	123 15/07/2024	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.			0.00 9,918.19
D	123 15/07/2024	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.			0.00 948.58
D	155 17/07/2024	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024 PAGO DE RETENCIONES NOMINALES (GRUPO ANJOLIN) DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM			58,360.92 0.00
D	277 30/07/2024	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.			0.00 948.58
D	277 30/07/2024	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.			0.00 47,494.15
D	277 30/07/2024	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.			0.00 9,918.19
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	1,300.76	1,297.35	493.25 496.66
D	89 10/07/2024	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2024.			1,297.35 0.00
DD	57 05/07/2024	054267 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00 141.06
DD	85 05/07/2024	054268 CONSUMO DE ALIMENTO			0.00 125.13
DD	317 11/07/2024	054759 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00 9.19
DD	175 18/07/2024	054442 CONSUMOS DE ALIMENTOS			0.00 217.87
2117 1 000009 000952		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	32,510.46	0.00	0.00 32,510.46
2117 1 000009 000952 000001		05 AL MILLAR DE INSPECCION CONTROL Y VIGILANCIA	32,510.46	0.00	0.00 32,510.46
2117 1 000910		OBRA PUBLICA DIRECTA	0.52	0.00	0.00 0.52
2117 1 000910 000006		I.S.P.T DE RETENCIONES DE OBRA DIRECTA	0.52	0.00	0.00 0.52
2117 1 000946		PROLOGYCA MERCADO	14,605.24	0.00	0.00 14,605.24
2117 1 000946 000001		0.5% AL MILLAR CONTROL Y VIGILANCIA	14,605.24	0.00	0.00 14,605.24
2117 3		RETENCIONES ORGANISMOS	1,110,088.23	0.00	197,564.43 1,307,652.66
2117 3 000009		FONDOS FEDERALES	5,331.66	0.00	0.00 5,331.66
2117 3 000009 000004		RETENCIONES 0.5% AL MILLAR PARA CONTROL Y VIGILANCIA REGULACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	5,331.66	0.00	0.00 5,331.66
2117 3 000009 000004 000001		RETENCIONES 0.5% AL MILLAR PARA CONTROL Y VIGILANCIA REGULACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	5,331.66	0.00	0.00 5,331.66



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
2117 3 000909		APLICACIONES DEL IMPUESTO PRED	366,104.62	0.00	950.73	367,055.35
2117 3 000909 000002		3% INSPECCION Y VIGILANCIA	73,253.98	0.00	0.00	73,253.98
2117 3 000909 000003		2% SUPERV.DE GOB.DEL ESTADO	5,961.84	0.00	0.00	5,961.84
2117 3 000909 000005		2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)	97,535.78	0.00	633.82	98,169.60
D	199 23/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE DOCUMENTOS: DDUOSP-LP-0001-2024, DDUOSP-LP-001-2024		0.00	633.82	
2117 3 000909 000006		1% ORGANISMO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)	189,353.02	0.00	316.91	189,669.93
D	199 23/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE DOCUMENTOS: DDUOSP-LP-0001-2024, DDUOSP-LP-001-2024		0.00	316.91	
2117 3 000910		OBRA PUBLICA DIRECTA	241,200.87	0.00	46,580.84	287,781.71
2117 3 000910 000002		2% SUPERV.DE GOB. DEL ESTADO	185,764.38	0.00	0.00	185,764.38
2117 3 000910 000004		2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)	24,271.85	0.00	31,053.89	55,325.74
D	199 23/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE DOCUMENTOS: DDUOSP-LP-0001-2024, DDUOSP-LP-001-2024		0.00	31,053.89	
2117 3 000910 000005		1% ORGANISMO INTERNO DEL CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA (ART.90-H LHMES)	31,164.64	0.00	15,526.95	46,691.59
D	199 23/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE DOCUMENTOS: DDUOSP-LP-0001-2024, DDUOSP-LP-001-2024		0.00	15,526.95	
2117 3 000911		FONDOS FEDERALES (FAISM)	401,688.06	0.00	150,032.86	551,720.92
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)	41,574.07	0.00	100,021.91	141,595.98
D	37 02/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE DOCUMENTOS: HAE-010-PR-2024		0.00	16,353.48	
D	90 10/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE DOCUMENTOS: HAE-017-PR-2024/A		0.00	5,303.94	
D	92 10/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE DOCUMENTOS: HAE-012-PR-2024/A		0.00	15,148.96	
D	105 11/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE DOCUMENTOS: HAE-013-PR-20254/A		0.00	17,695.37	
D	162 17/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE DOCUMENTOS: HAE-021-CP-2024/A		0.00	7,702.63	
D	163 17/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE DOCUMENTOS: HAE-014-CP-2024/A		0.00	9,639.01	
D	164 17/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE DOCUMENTOS: HAE-015-PR-2024-A		0.00	6,326.39	
D	165 17/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE DOCUMENTOS: HAE-011-PR-2024		0.00	21,852.13	
2117 3 000911 000006		1% ORGANISMO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)	211,704.28	0.00	50,010.95	261,715.23
D	37 02/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE DOCUMENTOS: HAE-010-PR-2024		0.00	8,176.75	
D	90 10/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE DOCUMENTOS: HAE-017-PR-2024/A		0.00	2,651.97	
D	92 10/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE DOCUMENTOS: HAE-012-PR-2024/A		0.00	7,574.47	
D	105 11/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE DOCUMENTOS: HAE-013-PR-20254/A		0.00	8,847.69	
D	162 17/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE DOCUMENTOS: HAE-021-CP-2024/A		0.00	3,851.31	
D	163 17/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE DOCUMENTOS: HAE-014-CP-2024/A		0.00	4,819.50	
D	164 17/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE DOCUMENTOS: HAE-015-PR-2024-A		0.00	3,163.19	
D	165 17/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE DOCUMENTOS: HAE-011-PR-2024		0.00	10,926.07	
2117 3 000911 000007		VICTOR MANUEL TRAPERO MARTINEZ	4,141.68	0.00	0.00	4,141.68
2117 3 000911 000008		JAIME ENRIQUE MEDINA BARRAZA (I.S.R. 1.25%)	6,745.55	0.00	0.00	6,745.55
2117 3 000914		PROGRAMA DE REASIGNACION DE OBRAS 2013	87,763.02	0.00	0.00	87,763.02
2117 3 000914 000002		2.8% DE SUPERVICION DE OBRAS	87,763.02	0.00	0.00	87,763.02
2117 3 000937		FONDO DE FOPEDARIE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2117 3 000937 000001		1 AL MILLAR SUPERV.DE OBRAS DE LA ASE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2117 3 000942		RETENCIONES PROGRAMAS REGIONALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2117 3 000942 000003		1 AL MILLAR SUPERV.OBRAS DE LA ASE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE CUENTA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 4		SERVICIO DE VIGILANCIA E INSPECCION		73,253.98	0.00	0.00	73,253.98
2117 4 000009		PROGRAMA FONDOS FEDERALES		73,253.98	0.00	0.00	73,253.98
2117 4 000009 000939		FORTALECIMIENTO FINANCIERO		73,253.98	0.00	0.00	73,253.98
2117 4 000009 000939 000002		0.3% DE INSPECCION Y VIGILANCIA (FORTALECIMIENTO FINANCIERO)		73,253.98	0.00	0.00	73,253.98
2119		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,811,272.21	527,123.57	858,939.92	2,143,088.56
2119 1		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,794,734.56	527,123.57	858,939.92	2,126,550.91
2119 1 000001		GOBIERNO DE ESTADO		163,137.33	163,123.00	160,649.00	160,663.33
2119 1 000001 000002		IMPUESTO SOBRE LA NOMINA		163,137.33	163,123.00	160,649.00	160,663.33
2119 1 000001 000002 000001		3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE		163,137.33	163,123.00	160,649.00	160,663.33
D	135	16/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024			163,123.00	0.00
D	294	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	160,649.00
2119 1 000002		PENSIONES ALIMENTICIAS		6,588.25	0.00	0.00	6,588.25
2119 1 000002 000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)		5,684.04	0.00	0.00	5,684.04
2119 1 000002 000020		MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ (WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA)		904.21	0.00	0.00	904.21
2119 1 000002 000021		OLIVIA QUEVEDO MURILLO (ROBERTO TAPIA ESCOBAR)		0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009		FONDOS FEDERALES		298,752.52	157,652.84	276,592.21	417,691.89
2119 1 000009 000912		FONDOS FORTAMUN		293,602.52	157,652.84	276,592.21	412,541.89
2119 1 000009 000912 000001		3% IMPTO S/NOMINA D.S.P.M.		67,234.42	67,226.00	65,646.00	65,654.42
D	75	08/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			67,226.00	0.00
D	294	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	65,646.00
2119 1 000009 000912 000002		8.5% ISSSTE FONDO IV		60,318.43	90,426.84	210,946.21	180,837.80
D	28	02/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINVENA DE JUNIO DEL 2024			60,318.43	0.00
D	28	02/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINVENA DE JUNIO DEL 2024			30,108.41	0.00
D	71	05/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024			0.00	30,108.41
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	60,318.43
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	30,108.41
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	60,318.43
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			0.00	30,092.53



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024				
2119 1 000009 000912 000010		DOMINGO RAMOS NEVAREZ	124,521.34	0.00	0.00	124,521.34
2119 1 000009 000912 000013		OSCAR AVALOS MORA	12,470.00	0.00	0.00	12,470.00
2119 1 000009 000912 000014		DIEGO PEÑA AGRAZ	2,387.29	0.00	0.00	2,387.29
2119 1 000009 000912 000018		MIRIAM VAZQUEZ SALAZAR (MAURO ROBERTO ZAMORA GARCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000022		ALBARO ALBERTO GONZALEZ MORENO	12,009.10	0.00	0.00	12,009.10
2119 1 000009 000912 000031		MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA (RODOLFO ROQUE ARREDONDO)	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000032		MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA (GILBERTO SUAREZ SALAZAR)	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000033		ARON VEGA CASTRO	7,141.10	0.00	0.00	7,141.10
2119 1 000009 000912 000045		MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000060		JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	-2,693.96	0.00	0.00	-2,693.96
2119 1 000009 000912 000083		LILIANA KARINA ZAMBRANO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000092		BLANCA AZUCENA PEREZ QUIÑONEZ (RODOLFO ROQUE ARREDONDO)	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000093		EUTILBERTO TRAPERO QUINTANA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000094		WILFREDO MOLINA CARDENAS (SUSANA MANJARREZ ONTIVEROS)	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000095		ARTURO GARCIA ARRIAGA	10,214.80	0.00	0.00	10,214.80
2119 1 000009 000937		FONDO DE PAVIMENTACIONES EN ESPACIOS DEPORTIVOS.	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
2119 1 000009 000937 000001		1 AL MILLAR UNIDAD DE TRANSPARENCIA.	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
2119 1 000012		I.S.S.S.T.E.	202,800.90	202,800.90	407,523.02	407,523.02
2119 1 000012 000001		I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	202,800.90	202,800.90	407,523.02	407,523.02
D	28 02/07/2024	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINVENA DE JUNIO DEL 2024			202,800.90 0.00	
D	300 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	204,467.46
D	300 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	203,055.56
2119 1 000016		ACREDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO AYUNTAMIENTO	359,693.90	3,546.83	14,175.69	370,322.76
2119 1 000016 000023		JOAQUIN CAMPOS TAPIA	1,764.36	0.00	0.00	1,764.36
2119 1 000016 000038		JESUS ALEJANDRO ZAMORA PEÑA	320,771.37	0.00	0.00	320,771.37
2119 1 000016 000052		MARIA MARGARITA NUÑEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000063		JESUS JACOBO ESCOBAR	1,159.53	0.00	0.00	1,159.53
2119 1 000016 000084		RICARDO AYALA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000099		GENARO SAMANO VARGAS	8,039.97	0.00	0.00	8,039.97
2119 1 000016 000128		JESUS GRACIELA HERRERA AYON	6,522.50	0.00	0.00	6,522.50
2119 1 000016 000170		RIGOBERTO BARRAZA SALAZAR	41.87	0.00	0.00	41.87
2119 1 000016 000171		LEONCIO URIEL NORIEGA MILLAN	538.84	0.00	0.00	538.84
2119 1 000016 000180		PEDRO CRUZ JACOBO	11,599.08	0.00	0.00	11,599.08
2119 1 000016 000181		EFRAIN ALEXIS BERNAN FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000184		ANEL ALEXANDAR LAGUNA VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000197		IRMA CORONA TAPIA	891.30	0.00	0.00	891.30
2119 1 000016 000198		CINTIA JAZMIN BARRAZA FERRO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000207		MIGUEL CASTELO QUINTERO	4,797.25	0.00	0.00	4,797.25



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119 1 000016 000208		YAMILETH GUADALUPE SAMANO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000215		LUIS ROBERTO BASTIDA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000216		FIDEL OVANEL BASTIDAS LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000217		VICTOR LARA ORTIZ	21.00	0.00	0.00	21.00
2119 1 000016 000218		ROGELIO MEZA SAMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000219		TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000220		JORGE ALEJANDRO GARCIA VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000221		FELIPE DE JESUS MENDOZA LEYVA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000222		VANESSA TORRES LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000223		JOSE MANUEL HERNANDEZ MILLAN	3,546.83	3,546.83	0.00	0.00
D	17	01/07/2024 12:00:00a. m.			3,546.83	0.00
		JUNIO DEL 2024 DEL C. JOSE MANUEL HERNANDEZ MILLAN				
2119 1 000016 000224		PATRICIA ANAHI RUIZ VALLE	0.00	0.00	12,749.77	12,749.77
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.			0.00	12,749.77
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024				
2119 1 000016 000225		DIANA LAURA CRUZ CAMPANA	0.00	0.00	1,425.92	1,425.92
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.			0.00	1,425.92
		054634 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E				
2119 1 000018		SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL	763,761.66	0.00	0.00	763,761.66
2119 1 000018 000004		RETENCIONES 3.5% ISSSTE DIF MUNICIPAL	185,885.05	0.00	0.00	185,885.05
2119 1 000018 000005		APORTACIONES DEL 8.5% ISSSTE	577,876.61	0.00	0.00	577,876.61
2119 3		MUJERES AHORRADORAS 2022	16,537.65	0.00	0.00	16,537.65
2119 3 000001		DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ	16,537.65	0.00	0.00	16,537.65
2130		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	260,682.71	61,832.33	0.00	198,850.38
2131		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	260,682.71	61,832.33	0.00	198,850.38
2131 1		Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	260,682.71	61,832.33	0.00	198,850.38
2131 1 000020		DOCUMENTOS POR PAGAR A CORGO PLAZO	260,682.71	61,832.33	0.00	198,850.38
2131 1 000020 000001		CREDITO BANOBRAS 6781	260,682.71	61,832.33	0.00	198,850.38
IA	27	30/07/2024 12:00:00a. m.			61,832.33	0.00
		054654 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES				
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 E INCLUYE EN EL F				
2160		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,520,184.00	0.00	304,950.00	1,825,134.00
2161		Fondos en Garantía a Corto Plazo	-2,764.00	0.00	0.00	-2,764.00
2161 1		DEPOSITOS EN GARANTIA DE INGRESOS	-2,764.00	0.00	0.00	-2,764.00
2161 1 000001		PREDIAL URBANO	-2,764.00	0.00	0.00	-2,764.00
2161 1 000001 000006		MARISELA GUERRERO OSUNA	188.00	0.00	0.00	188.00
2161 1 000001 000008		HECTOR MANUEL VELARDE	797.00	0.00	0.00	797.00
2161 1 000001 000009		MANUEL ZAMORA IRIBE	-302.00	0.00	0.00	-302.00
2161 1 000001 000010		EJIDO LA CRUZ	-3,447.00	0.00	0.00	-3,447.00
2162		Fondos en Administración a Corto Plazo	1,522,948.00	0.00	304,950.00	1,827,898.00
2162 3		GOBIERNO DEL ESTADO	1,522,948.00	0.00	304,950.00	1,827,898.00
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	1,485,948.00	0.00	304,950.00	1,790,898.00
2162 3 000003 000002		MUJERES AHORRADORA	1,485,948.00	0.00	304,950.00	1,790,898.00
IC	1	01/07/2024 12:00:00a. m.			0.00	2,000.00
		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024				
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.			0.00	24,100.00
		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024				
IC	4	04/07/2024 12:00:00a. m.			0.00	30,490.00
		INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024				
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.			0.00	18,320.00
		INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024				



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	8	10/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024			0.00	12,500.00
IC	9	11/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024			0.00	15,610.00
IC	11	15/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024			0.00	9,000.00
IC	12	16/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024			0.00	45,650.00
IC	13	17/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024			0.00	45,370.00
IC	14	18/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024			0.00	6,000.00
IC	15	19/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024			0.00	10,000.00
IC	19	25/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024.			0.00	45,110.00
IC	22	30/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024			0.00	39,800.00
IC	23	31/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024			0.00	1,000.00
2190			Otros Pasivos a Corto Plazo	263,272.18	0.00	5,900.03	269,172.21
2191			Ingresos por Clasificar	263,272.18	0.00	5,900.03	269,172.21
2191 1			INGRESOS POR DEFINIR	263,272.18	0.00	5,900.03	269,172.21
2191 1 000001			INGRESOS POR IDENTIFICAR	263,272.18	0.00	5,900.03	269,172.21
D	299	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR DEPOSITOS REALIZADOS Y QUE LOS CONTRIBUYENTES NO AVISAN DE DEPOSITOS EN EL MES DE JULIO DEL 204.			0.00	0.01
D	299	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR DEPOSITOS REALIZADOS Y QUE LOS CONTRIBUYENTES NO AVISAN DE DEPOSITOS EN EL MES DE JULIO DEL 204.			0.00	0.01
D	299	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR DEPOSITOS REALIZADOS Y QUE LOS CONTRIBUYENTES NO AVISAN DE DEPOSITOS EN EL MES DE JULIO DEL 204.			0.00	0.01
D	299	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR DEPOSITOS REALIZADOS Y QUE LOS CONTRIBUYENTES NO AVISAN DE DEPOSITOS EN EL MES DE JULIO DEL 204.			0.00	350.00
D	299	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR DEPOSITOS REALIZADOS Y QUE LOS CONTRIBUYENTES NO AVISAN DE DEPOSITOS EN EL MES DE JULIO DEL 204.			0.00	350.00
D	299	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR DEPOSITOS REALIZADOS Y QUE LOS CONTRIBUYENTES NO AVISAN DE DEPOSITOS EN EL MES DE JULIO DEL 204.			0.00	350.00
D	299	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR DEPOSITOS REALIZADOS Y QUE LOS CONTRIBUYENTES NO AVISAN DE DEPOSITOS EN EL MES DE JULIO DEL 204.			0.00	350.00
D	299	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR DEPOSITOS REALIZADOS Y QUE LOS CONTRIBUYENTES NO AVISAN DE DEPOSITOS EN EL MES DE JULIO DEL 204.			0.00	350.00
D	299	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR DEPOSITOS REALIZADOS Y QUE LOS CONTRIBUYENTES NO AVISAN DE DEPOSITOS EN EL MES DE JULIO DEL 204.			0.00	350.00
D	299	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR DEPOSITOS REALIZADOS Y QUE LOS CONTRIBUYENTES NO AVISAN DE DEPOSITOS EN EL MES DE JULIO DEL 204.			0.00	1,750.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	299	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR DEPOSITOS REALIZADOS Y QUE LOS CONTRIBUYENTES NO AVISAN DE DEPOSITOS EN EL MES DE JULIO DEL 204.			0.00	700.00
D	299	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR DEPOSITOS REALIZADOS Y QUE LOS CONTRIBUYENTES NO AVISAN DE DEPOSITOS EN EL MES DE JULIO DEL 204.			0.00	600.00
D	299	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR DEPOSITOS REALIZADOS Y QUE LOS CONTRIBUYENTES NO AVISAN DE DEPOSITOS EN EL MES DE JULIO DEL 204.			0.00	100.00
D	299	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR DEPOSITOS REALIZADOS Y QUE LOS CONTRIBUYENTES NO AVISAN DE DEPOSITOS EN EL MES DE JULIO DEL 204.			0.00	300.00
2230			Deuda Pública a Largo Plazo	2,158,734.61	0.00	0.00	2,158,734.61
2233			Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	2,158,734.61	0.00	0.00	2,158,734.61
2233 1			ADEFAS	2,158,734.61	0.00	0.00	2,158,734.61
2233 1 000001			DOCUMENTOS POR PAGAR A GOBIERNO DEL ESTADO	2,158,734.61	0.00	0.00	2,158,734.61
2233 1 000001 000001			CREDITO BANOBRAS 6781	2,158,734.61	0.00	0.00	2,158,734.61
3120			Donaciones de Capital	1,964,181.91	0.00	0.00	1,964,181.91
3120 1			DONACIONES DE CAPITAL	11,658.00	0.00	0.00	11,658.00
3120 1 000005			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTES	11,658.00	0.00	0.00	11,658.00
3120 2			DONACION EN ESPECIE	1,952,523.91	0.00	0.00	1,952,523.91
3120 2 000001			PATRONATO IMPULSOR DEL DEPORTE DE SINALOA	1,952,523.91	0.00	0.00	1,952,523.91
3120 2 000001 000001			INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1,926,123.91	0.00	0.00	1,926,123.91
3120 2 000001 000002			DONACION DE 3 MAQUINAS PODADORAS	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220			Actual Resultados de Ejercicios Anteriores	220,764,312.73	0.00	0.00	220,764,312.73
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	221,564,311.73	0.00	0.00	221,564,311.73
3220 1 000001			RESULTADOS DEL EJERC. DE 1995	582,352.45	0.00	0.00	582,352.45
3220 1 000002			RESULTADO DEL EJERC.DE 1996	252,779.80	0.00	0.00	252,779.80
3220 1 000003			RESULTADO DEL EJERC.DE 1997	1,531,896.05	0.00	0.00	1,531,896.05
3220 1 000004			RESULTADO DEL EJERC.DE 1998	675,041.81	0.00	0.00	675,041.81
3220 1 000005			RESULTADO DEL EJERC. DE 1999	1,235,271.61	0.00	0.00	1,235,271.61
3220 1 000006			RESULTADO DE EJERC. DEL 2000	2,814,117.81	0.00	0.00	2,814,117.81
3220 1 000007			RESULTADO DEL EJERC. DEL 2001	631,272.13	0.00	0.00	631,272.13
3220 1 000008			RESULTADO DEL EJERC. DEL 2002	2,921,146.32	0.00	0.00	2,921,146.32
3220 1 000009			RESULT.DEL EJERC.DEL 2003.	9,211,468.37	0.00	0.00	9,211,468.37
3220 1 000010			RESULT.EJERC.2004	3,458,485.66	0.00	0.00	3,458,485.66
3220 1 000011			RESULT.EJERC.2005	-555,165.98	0.00	0.00	-555,165.98
3220 1 000012			RESULT.EJERC.2006	31,214,276.52	0.00	0.00	31,214,276.52
3220 1 000013			EJERCICIO 2007	1,486,254.27	0.00	0.00	1,486,254.27
3220 1 000014			EJERCICIO 2008	5,085,894.12	0.00	0.00	5,085,894.12
3220 1 000015			EJERCICIO 2009	6,927,017.15	0.00	0.00	6,927,017.15
3220 1 000016			EJECICIO 2010.	3,706,178.67	0.00	0.00	3,706,178.67
3220 1 000017			EJERCICIO 2011	8,858,546.23	0.00	0.00	8,858,546.23
3220 1 000018			EJERCICIO 2012	12,339,810.52	0.00	0.00	12,339,810.52
3220 1 000019			EJERCICIO FISCAL 2013	43,454,253.04	0.00	0.00	43,454,253.04
3220 1 000020			RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	18,604,897.94	0.00	0.00	18,604,897.94
3220 1 000021			RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-25,777,671.37	0.00	0.00	-25,777,671.37
3220 1 000022			EJERCICIO DEL 2016	42,383,249.99	0.00	0.00	42,383,249.99



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
3220 1 000023		EJERCICIO DEL 2017	30,474,484.47	0.00	0.00	30,474,484.47
3220 1 000024		RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-3,629,219.53	0.00	0.00	-3,629,219.53
3220 1 000025		RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	7,190,849.64	0.00	0.00	7,190,849.64
3220 1 000026		RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	2,150,810.45	0.00	0.00	2,150,810.45
3220 1 000027		RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	-2,226,538.09	0.00	0.00	-2,226,538.09
3220 1 000028		RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	14,170,305.47	0.00	0.00	14,170,305.47
3220 1 000029		RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	2,392,246.21	0.00	0.00	2,392,246.21
3220 2		REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-799,999.00	0.00	0.00	-799,999.00
3220 2 000002		REMANENTES DEL EJERCICIO 2015	-799,999.00	0.00	0.00	-799,999.00
3240		Reservas	-9,335,626.68	0.00	0.00	-9,335,626.68
3241		Reservas de Patrimonio	-9,335,626.68	0.00	0.00	-9,335,626.68
3241 1		DISMINUCION AL PATRIMONIO POR BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	-9,865,664.18	0.00	0.00	-9,865,664.18
3241 1 000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-256,173.90	0.00	0.00	-256,173.90
3241 1 000002		EQUIPO DE TRANSPORTE	-1,957,816.24	0.00	0.00	-1,957,816.24
3241 1 000003		MAQUINARIA PESADA	-5,668,424.14	0.00	0.00	-5,668,424.14
3241 1 000006		HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO	229,709.26	0.00	0.00	229,709.26
3241 1 000007		EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-83,822.34	0.00	0.00	-83,822.34
3241 1 000008		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-2,436.99	0.00	0.00	-2,436.99
3241 1 000009		EQUIPO DE COMPUTO	-261,156.20	0.00	0.00	-261,156.20
3241 1 000010		EDIFICIOS	-1,865,543.63	0.00	0.00	-1,865,543.63
3241 2		INCREMENTO AL PATRIMONIO POR ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	508,600.00	0.00	0.00	508,600.00
3241 2 000002		EQUIPO DE TRANSPORTE	508,600.00	0.00	0.00	508,600.00
3241 7		EDIFICIOS	1.00	0.00	0.00	1.00
3241 8		TERRENOS	21,436.50	0.00	0.00	21,436.50
3250		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-27,971,909.08	53,891.00	70,745.40	-27,955,054.68
3252		Cambios por Errores Contables	-27,971,909.08	53,891.00	70,745.40	-27,955,054.68
3252 1		EJERCICIOS FISCAL	-9,360,075.95	0.00	0.00	-9,360,075.95
3252 1 000001		TESORERIA DE LA FEDERACION	-3,867,779.23	0.00	0.00	-3,867,779.23
3252 1 000002		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	-5,335,652.32	0.00	0.00	-5,335,652.32
3252 1 000003		DEUDORES DIVERSOS	-14,403.81	0.00	0.00	-14,403.81
3252 1 000004		FORTASEG FEDERAL	180.40	0.00	0.00	180.40
3252 1 000005		NUEVA ALIANZA	7,304.00	0.00	0.00	7,304.00
3252 1 000006		MUJERES AHORRADORAS	-55,000.00	0.00	0.00	-55,000.00
3252 1 000007		DEUDORES DIVERSOS (FUNCIONARIOS)	22,143.11	0.00	0.00	22,143.11
3252 1 000008		IMPUESTOS SOBRE NOMINA	-130,124.64	0.00	0.00	-130,124.64
3252 1 000009		RETENCIONES ISPT	-10,131.37	0.00	0.00	-10,131.37
3252 1 000010		REEMBOLSO DE APORTACION VIVIENDA EJERCICIO FISCAL 2017	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
3252 1 000011		FONACOT	-10,604.13	0.00	0.00	-10,604.13
3252 1 000012		ACTIVOS (CATALOGO DUPLICO)	18,848.01	0.00	0.00	18,848.01
3252 1 000013		RETENCIONES SEGURO DE VIDA D.S.P.M	2,116.56	0.00	0.00	2,116.56
3252 1 000014		REEMBOLSO DE OBRA DE LA UPMYS 2016	20,030.01	0.00	0.00	20,030.01
3252 1 000016		RETENCIONES DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 0.5% AL MILLAR	-1,002.54	0.00	0.00	-1,002.54
3252 2		EJERCICIO DEL 2017	-15,500,965.15	0.00	0.00	-15,500,965.15
3252 2 000001		PROGRAMA VIVIENDA INVIES	-588,748.11	0.00	0.00	-588,748.11
3252 2 000002		FORTALECE 2017	-9,916,269.66	0.00	0.00	-9,916,269.66
3252 2 000003		FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	-5,017,189.00	0.00	0.00	-5,017,189.00
3252 2 000004		RECIBOS DE INGRESOS DEPOSITOS EN GARANTIA	-817.86	0.00	0.00	-817.86
3252 2 000005		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	-48,977.17	0.00	0.00	-48,977.17
3252 2 000006		MINORIA DE SALDOS DE EJERCICIOS	305.75	0.00	0.00	305.75



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		ANTERIORES Y ACTUAL			
3252 2 000008		I.S.S.S.T.E	579.46	0.00	579.46
3252 2 000009		NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ	600.00	0.00	600.00
3252 2 000010		GAJUCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	12,856.48	0.00	12,856.48
3252 2 000011		IMACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	32,352.01	0.00	32,352.01
3252 2 000012		JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA	6,096.96	0.00	6,096.96
3252 2 000013		MARCOS IGNACIO LOPEZ REYES	15,914.62	0.00	15,914.62
3252 2 000014		ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	1,809.60	0.00	1,809.60
3252 2 000015		EVA BADILLA MENDIVIL	350.00	0.00	350.00
3252 2 000016		JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ	0.60	0.00	0.60
3252 2 000017		PATROCINIOS DIF MPLA	150.00	0.00	150.00
3252 2 000018		JOSE LOAIZA ANJOLIN	21.17	0.00	21.17
3252 3		EJERCICIO DEL 2018	-351,907.78	0.00	-351,907.78
3252 3 000001		MUEBLERIA VALDEZ	72.00	0.00	72.00
3252 3 000002		JOSE GUDALUPE PONCE YURIAR (MARIA GPE MORENO MORALES)	-422.98	0.00	-422.98
3252 3 000003		PROGRAMA INVIES	-66,405.18	0.00	-66,405.18
3252 3 000004		I.S.N EJERCICIO FISCAL 2018	-209,449.31	0.00	-209,449.31
3252 3 000005		PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ	-1.00	0.00	-1.00
3252 3 000006		GASTOS DE ADMINSTRACION DE I.P.R 2018	-14,509.75	0.00	-14,509.75
3252 3 000007		MATILDE GARCIA GARCIA	-1,134.18	0.00	-1,134.18
3252 3 000008		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE ELOTA	-105,455.10	0.00	-105,455.10
3252 3 000009		INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA	-44,000.00	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	14,642.56
3252 3 000011		LA CRUZ ELOTA BANQUETAS Y ALUMBRADO EN CALLE SAUL AGUILAR Y BENITO JUAREZ	42,144.98	0.00	42,144.98
3252 3 000012		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	-50,138.74	0.00	-50,138.74
3252 3 000013		LA CONSTRUCCION DE CALLES DE LA COL. LOMA LINDA CON OBRAS INDUCIDAS , PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA CRUZ, ELOTA	6,712.92	0.00	6,712.92
3252 3 000014		P.R.I.	24,760.00	0.00	24,760.00
3252 3 000015		P.A.S	16,876.00	0.00	16,876.00
3252 3 000016		CARLOS RAFAEL PEREZ CERVANTES	42,400.00	0.00	42,400.00
3252 3 000017		ROCELIA BELEN CASTRO CARRASCO	-4,000.00	0.00	-4,000.00
3252 3 000018		BLAS YAÑEZ MONTENEGRO	-4,000.00	0.00	-4,000.00
3252 4		EJERCICIO DEL 2019	-1,197,919.69	0.00	-1,197,919.69
3252 4 000001		EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2019	-1,197,919.69	0.00	-1,197,919.69
3252 5		EJERCICIO ANTERIORES	-1,561,040.51	53,891.00	-1,544,186.11
3252 5 000001		EJERCICIO DEL 2020	-831,676.07	0.00	-831,676.07
3252 5 000002		EJERCICIO DEL 2021	-69,635.22	0.00	-69,635.22
3252 5 000003		EJERCICIO DEL 2022	-451,807.08	0.00	-451,807.08
3252 5 000004		EJERCICIO DEL 2023	-207,922.14	53,891.00	-191,067.74
D	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	REINTEGRO DE RECURSOS POR OBSERVACION NUM. 68 POR PAGO DE MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ENTERO EXTEMPORANEO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	14,323.00
D	73	08/07/2024 12:00:00a. m.	PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR DIFERENCIAS DE LA CUENTA DEL FAISMUN 2023	53,439.00	0.00
D	74	08/07/2024 12:00:00a. m.	PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR SALDO ACUMULADO DE LA CTA.-1213984488 DEL FORTAMUN 2023	452.00	0.00
D	261	26/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE REINTEGRO POR OBSERVACION NUM 65 POR LA	0.00	56,422.40



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ASE CORRESPONDIENTE A CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO					
2023					
4110		Impuestos	13,863,125.50	0.00	3,959,041.72
4112		Impuestos Sobre el Patrimonio	5,088,195.64	0.00	518,354.92
4112 1		Impuestos	5,088,195.64	0.00	518,354.92
4112 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	3,101,184.11	0.00	360,057.23
IC	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024		0.00	834.62
IC	2 02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024		0.00	700.07
IC	3 03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024		0.00	244.42
IC	4 04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024		0.00	13,050.93
IC	5 05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024		0.00	14,136.45
IC	6 08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		0.00	15,645.88
IC	7 09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024		0.00	14,271.44
IC	8 10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024		0.00	13,701.57
IC	9 11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024		0.00	7,312.20
IC	10 12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024		0.00	4,670.39
IC	11 15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024		0.00	10,636.17
IC	12 16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024		0.00	37,001.28
IC	13 17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024		0.00	7,736.99
IC	14 18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024		0.00	19,453.47
IC	15 19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024		0.00	6,337.39
IC	16 22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024		0.00	32,197.29
IC	17 23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024		0.00	9,049.70
IC	18 24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024		0.00	14,584.61
IC	19 25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024.		0.00	10,437.96
IC	20 26/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024		0.00	15,536.59
IC	21 29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024		0.00	31,167.54
IC	22 30/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024		0.00	65,880.15
IC	23 31/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024		0.00	15,470.12
4112 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	287,329.53	0.00	23,326.50
IC	5 05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024		0.00	10,998.96
IC	10 12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024		0.00	534.82
IC	11 15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024		0.00	1,674.02
IC	13 17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024		0.00	1,585.87
IC	14 18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024		0.00	4,691.82
IC	16 22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024		0.00	1,796.58
IC	17 23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024		0.00	388.58
IC	18 24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024		0.00	1,655.85
4112 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	1,201,428.52	0.00	113,361.24
IC	2 02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024		0.00	650.00
IC	5 05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024		0.00	34,973.92
IC	7 09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024		0.00	1,200.00
IC	8 10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024		0.00	28,314.25
IC	9 11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024		0.00	2,714.25
IC	10 12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024		0.00	11,291.82
IC	13 17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024		0.00	16,000.00



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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	15 19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024		0.00	5,314.25
IC	16 22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024		0.00	4,760.00
IC	19 25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024.		0.00	8,142.75
4112 1 120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	498,253.48	0.00	21,609.95	519,863.43
IC	6 08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		0.00	2,714.25
IC	15 19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024		0.00	18,895.70
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	5,318,042.76	0.00	2,231,460.68	7,549,503.44
4113 1	Impuestos	5,318,042.76	0.00	2,231,460.68	7,549,503.44
4113 1 130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	5,318,042.76	0.00	2,231,460.68	7,549,503.44
4113 1 130101 000001	AGRICULTURA	2,390,078.72	0.00	2,139,552.43	4,529,631.15
IA	32 03/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	2,139,552.43
4113 1 130101 000002	ACUACULTURA	43,633.80	0.00	3,250.96	46,884.76
IA	32 03/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	3,250.96
4113 1 130101 000003	GANADERIA	161,147.38	0.00	384.94	161,532.32
IA	32 03/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	384.94
4113 1 130101 000004	AVICULTURA	470,510.31	0.00	65,295.55	535,805.86
IA	32 03/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	65,295.55
4113 1 130101 000005	EXPORTACION	2,252,672.55	0.00	22,976.80	2,275,649.35
IA	32 03/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	22,976.80
4117	Accesorios de Impuestos	503,110.31	0.00	28,705.18	531,815.49
4117 1	Impuestos	503,110.31	0.00	28,705.18	531,815.49
4117 1 170104	HONORARIOS PREDIAL	13,740.39	0.00	26,412.29	40,152.68
IC	2 02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024		0.00	108.57
IC	4 04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024		0.00	1,103.08
IC	5 05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024		0.00	1,341.27
IC	6 08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		0.00	1,628.55
IC	7 09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024		0.00	2,062.83
IC	8 10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024		0.00	868.56
IC	9 11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024		0.00	651.42
IC	10 12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024		0.00	977.13
IC	11 15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024		0.00	1,085.70
IC	12 16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024		0.00	2,605.68
IC	13 17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024		0.00	1,194.27
IC	14 18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024		0.00	1,374.11
IC	15 19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024		0.00	1,302.84
IC	16 22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024		0.00	868.56
IC	17 23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024		0.00	872.71
IC	18 24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024		0.00	1,085.70
IC	19 25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024.		0.00	1,194.27
IC	20 26/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024		0.00	1,845.69
IC	21 29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024		0.00	1,628.55
IC	22 30/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024		0.00	1,744.24



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	23	31/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024		0.00	868.56
4117 1 170105			79,860.78	0.00	0.00	79,860.78
4117 1 170106			409,509.14	0.00	2,292.89	411,802.03
IC	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024		0.00	1,491.00
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024		0.00	616.34
IC	3	03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024		0.00	185.55
4118			952,782.45	0.00	877,773.74	1,830,556.19
			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			
4118 1			952,782.45	0.00	877,773.74	1,830,556.19
4118 1 190102			28,733.04	0.00	2,332.67	31,065.71
4118 1 190102 000007			28,733.04	0.00	2,332.67	31,065.71
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024		0.00	1,099.90
IC	10	12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024		0.00	53.48
IC	11	15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024		0.00	167.41
IC	13	17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024		0.00	158.59
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024		0.00	469.18
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024		0.00	179.66
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024		0.00	38.86
IC	18	24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024		0.00	165.59
4118 1 190201			208,119.08	0.00	38,710.66	246,829.74
IC	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024		0.00	1,085.70
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024		0.00	1,042.27
IC	3	03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024		0.00	2,692.54
IC	4	04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024		0.00	1,042.27
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024		0.00	1,042.28
IC	6	08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		0.00	1,997.69
IC	7	09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024		0.00	1,302.84
IC	12	16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024		0.00	2,497.11
IC	13	17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024		0.00	6,047.36
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024		0.00	1,460.26
IC	15	19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024		0.00	8,381.60
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024		0.00	1,693.70
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024		0.00	217.14
IC	18	24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024		0.00	2,605.68
IC	21	29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024		0.00	5,298.22
IC	22	30/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024		0.00	304.00
4118 1 190202			118,160.00	0.00	11,160.00	129,320.00
IC	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024		0.00	120.00
IC	3	03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024		0.00	200.00
IC	4	04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024		0.00	350.00
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024		0.00	1,160.00
IC	6	08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		0.00	80.00
IC	7	09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024		0.00	140.00
IC	9	11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024		0.00	420.00
IC	12	16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024		0.00	400.00



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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	13	17/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	0.00	1,400.00
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	0.00	2,690.00
IC	15	19/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	0.00	1,080.00
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	0.00	120.00
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	0.00	420.00
IC	18	24/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	0.00	520.00
IC	19	25/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024.	0.00	1,330.00
IC	20	26/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	0.00	430.00
IC	21	29/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	0.00	300.00
4118 1 190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	299,966.08	0.00	791,598.16	1,091,564.24
IC	1	01/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	0.00	82.21
IC	1	01/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	0.00	784.44
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	0.00	121.04
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	0.00	12.61
IC	4	04/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	0.00	24,394.57
IC	4	04/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	0.00	2,649.76
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	0.00	23,294.74
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	0.00	2,666.08
IC	6	08/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	0.00	21,464.98
IC	6	08/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	0.00	2,395.91
IC	7	09/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	0.00	23,885.40
IC	7	09/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	0.00	2,726.21
IC	8	10/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	0.00	1,426.89
IC	8	10/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	0.00	12,691.32
IC	9	11/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	0.00	9,419.96
IC	9	11/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	0.00	1,024.91
IC	10	12/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	0.00	506.28
IC	10	12/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	0.00	4,723.66
IC	11	15/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	0.00	14,403.34
IC	11	15/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	0.00	1,670.15
IC	12	16/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	0.00	85,404.90
IC	12	16/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	0.00	9,907.62
IC	13	17/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	0.00	14,185.74
IC	13	17/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	0.00	1,643.28
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	0.00	39,536.14
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	0.00	4,506.70
IC	15	19/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	0.00	9,372.70
IC	15	19/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	0.00	1,055.53
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	0.00	1,959.28
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	0.00	17,663.46
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	0.00	17,428.50
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	0.00	1,978.04
IC	18	24/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	0.00	15,950.44
IC	18	24/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	0.00	1,808.15



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	19	25/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024.	0.00	9,044.08
IC	19	25/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024.	0.00	999.00
IC	20	26/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	0.00	23,161.10
IC	20	26/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	0.00	2,617.24
IC	21	29/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	0.00	27,027.48
IC	21	29/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	0.00	3,011.17
IC	22	30/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024	0.00	309,682.64
IC	22	30/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024	0.00	33,459.84
IC	23	31/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024	0.00	8,845.32
IC	23	31/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024	0.00	1,005.35
4118 1 190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	68,723.49	0.00	32,570.13	101,293.62
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	0.00	7,824.78
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	0.00	782.48
IC	11	15/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	0.00	709.67
IC	11	15/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	0.00	7,096.69
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	0.00	4,567.57
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	0.00	456.77
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	0.00	1,722.12
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	0.00	172.21
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	0.00	1,351.23
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	0.00	135.12
IC	18	24/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	0.00	7,046.81
IC	18	24/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	0.00	704.68
4118 1 190601		RECARGOS MERCADO	0.00	0.00	14.79	14.79
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	0.00	14.79
4118 1 190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	169,520.30	0.00	508.61	170,028.91
IC	1	01/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	0.00	56.08
IC	1	01/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	0.00	341.62
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	0.00	45.65
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	0.00	47.50
IC	3	03/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	0.00	17.76
4118 1 190603		RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)	51,582.96	0.00	878.72	52,461.68
IA	32	03/07/2024 12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	878.72
4118 1 190901		OTROS REZAGOS	600.00	0.00	0.00	600.00
4118 1 190902		OTROS RECARGOS	7,377.50	0.00	0.00	7,377.50
4119		Otros Impuestos	2,000,994.34	0.00	302,747.20	2,303,741.54
4119 1		Impuestos	2,000,994.34	0.00	302,747.20	2,303,741.54
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	103,275.09	0.00	1,797.98	105,073.07
IC	4	04/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	0.00	1,797.98
4119 1 180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS	300.00	0.00	0.00	300.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL					
4119 1 180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	126,723.20	0.00	6,124.94
IC	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024		0.00	13.57
IC	2 02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024		0.00	25.81
IC	3 03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024		0.00	73.20
IC	4 04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024		0.00	215.63
IC	5 05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024		0.00	267.87
IC	6 08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		0.00	73.49
IC	7 09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024		0.00	930.64
IC	8 10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024		0.00	307.06
IC	9 11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024		0.00	47.57
IC	10 12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024		0.00	88.22
IC	11 15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024		0.00	24.00
IC	12 16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024		0.00	271.57
IC	13 17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024		0.00	134.80
IC	14 18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024		0.00	12.00
IC	15 19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024		0.00	124.57
IC	16 22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024		0.00	235.37
IC	17 23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024		0.00	3,153.34
IC	19 25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024.		0.00	54.27
IC	20 26/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024		0.00	6.80
IC	21 29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024		0.00	51.60
IC	22 30/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024		0.00	13.56
4119 1 180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	126,723.20	0.00	6,124.94
IC	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024		0.00	13.57
IC	2 02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024		0.00	25.81
IC	3 03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024		0.00	73.20
IC	4 04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024		0.00	215.63
IC	5 05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024		0.00	267.87
IC	6 08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		0.00	73.49
IC	7 09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024		0.00	930.64
IC	8 10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024		0.00	307.06
IC	9 11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024		0.00	47.57
IC	10 12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024		0.00	88.22
IC	11 15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024		0.00	24.00
IC	12 16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024		0.00	271.57
IC	13 17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024		0.00	134.80
IC	14 18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024		0.00	12.00
IC	15 19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024		0.00	124.57
IC	16 22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024		0.00	235.37
IC	17 23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024		0.00	3,153.34
IC	19 25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024.		0.00	54.27
IC	20 26/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024		0.00	6.80



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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	21	29/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	0.00	51.60
IC	22	30/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024	0.00	13.56
4119 1 180503			380,169.13	0.00	18,374.82	398,543.95
				PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		
IC	1	01/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	0.00	40.71
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	0.00	77.43
IC	3	03/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	0.00	219.60
IC	4	04/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	0.00	646.89
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	0.00	803.61
IC	6	08/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	0.00	220.47
IC	7	09/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	0.00	2,791.92
IC	8	10/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	0.00	921.18
IC	9	11/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	0.00	142.71
IC	10	12/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	0.00	264.66
IC	11	15/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	0.00	72.00
IC	12	16/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	0.00	814.71
IC	13	17/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	0.00	404.40
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	0.00	36.00
IC	15	19/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	0.00	373.71
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	0.00	706.10
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	0.00	9,460.03
IC	19	25/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024.	0.00	162.81
IC	20	26/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	0.00	20.40
IC	21	29/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	0.00	154.80
IC	22	30/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024	0.00	40.68
4119 1 180507			1,263,803.72	0.00	270,324.52	1,534,128.24
				PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		
IA	32	03/07/2024 12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	223,144.97
IC	1	01/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	0.00	106.59
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	0.00	86.76
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	0.00	65.00
IC	3	03/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	0.00	33.71
IC	4	04/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	0.00	1,388.15
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	0.00	1,394.67
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	0.00	3,497.40
IC	6	08/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	0.00	1,729.38
IC	6	08/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	0.00	271.43
IC	7	09/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	0.00	1,419.57
IC	7	09/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	0.00	120.00
IC	8	10/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	0.00	2,831.43
IC	8	10/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	0.00	1,338.15
IC	9	11/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	0.00	875.89
IC	9	11/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	0.00	271.43
IC	10	12/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	0.00	506.35



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	10	12/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	0.00	1,129.19	
IC	11	15/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	0.00	1,086.74	
IC	12	16/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	0.00	2,457.05	
IC	13	17/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	0.00	1,600.00	
IC	13	17/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	0.00	674.08	
IC	14	18/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	0.00	1,677.68	
IC	15	19/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	0.00	2,421.01	
IC	15	19/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	0.00	611.77	
IC	16	22/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	0.00	3,249.11	
IC	16	22/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	0.00	476.00	
IC	17	23/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	0.00	915.64	
IC	18	24/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	0.00	1,593.02	
IC	19	25/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024.	0.00	814.29	
IC	19	25/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024.	0.00	1,231.45	
IC	20	26/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	0.00	1,572.31	
IC	21	29/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	0.00	3,513.80	
IC	22	30/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024	0.00	4,557.76	
IC	23	31/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024	0.00	1,662.74	
4140			Derechos	2,477,854.46	0.00	129,746.82	2,607,601.28
4141			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	394,929.87	0.00	27,272.36	422,202.23
4141 4			Derechos	394,929.87	0.00	27,272.36	422,202.23
4141 4 410101			POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	34,241.54	0.00	3,909.60	38,151.14
IC	5	05/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	0.00	2,606.40	
IC	16	22/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	0.00	1,303.20	
4141 4 410201			POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	19,734.40	0.00	2,022.40	21,756.80
IC	5	05/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	0.00	960.00	
IC	6	08/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	0.00	1,062.40	
4141 4 410202			POR CONCESION DEL MERCADO	27,455.93	0.00	5,674.40	33,130.33
IC	3	03/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	0.00	1,056.80	
IC	4	04/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	0.00	1,238.40	
IC	7	09/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	0.00	2,531.20	
IC	13	17/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	0.00	848.00	
4141 4 410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	172,480.00	0.00	13,272.00	185,752.00
IC	8	10/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	0.00	5,544.00	
IC	11	15/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	0.00	480.00	
IC	12	16/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	0.00	5,160.00	
IC	13	17/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	0.00	1,848.00	
IC	14	18/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	0.00	240.00	
4141 4 410303			POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	19,700.98	0.00	2,345.16	22,046.14
IC	16	22/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	0.00	2,345.16	
4141 4 410501			DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	121,317.02	0.00	48.80	121,365.82
IC	15	19/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	0.00	48.80	
4143			Derechos por Prestación de Servicios	2,036,261.00	0.00	93,429.44	2,129,690.44



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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. **FECHA:** 21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
4143 4			Derechos	2,036,261.00	0.00	93,429.44	2,129,690.44
4143 4 430102			ALINEAMIENTO DE CALLES	6,359.64	0.00	0.00	6,359.64
4143 4 430103			ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	38,359.00	0.00	3,780.00	42,139.00
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024				0.00 244.80
IC	3	03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024				0.00 136.00
IC	4	04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024				0.00 462.40
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024				0.00 163.20
IC	6	08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024				0.00 136.00
IC	7	09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024				0.00 217.60
IC	8	10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024				0.00 54.40
IC	9	11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024				0.00 680.00
IC	10	12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024				0.00 136.00
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024				0.00 244.80
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024				0.00 408.00
IC	20	26/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024				0.00 136.00
IC	21	29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024				0.00 760.80
4143 4 430106			EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	60,170.46	0.00	62,387.68	122,558.14
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024				0.00 62,387.68
4143 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	69,344.91	0.00	10,854.44	80,199.35
IC	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024				0.00 271.43
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024				0.00 271.43
IC	3	03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024				0.00 271.20
IC	4	04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024				0.00 813.83
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024				0.00 1,627.89
IC	7	09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024				0.00 542.40
IC	8	10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024				0.00 542.86
IC	9	11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024				0.00 271.43
IC	10	12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024				0.00 1,628.58
IC	12	16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024				0.00 271.43
IC	15	19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024				0.00 2,171.44
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024				0.00 271.43
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024				0.00 271.20
IC	19	25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024.				0.00 1,085.49
IC	21	29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024				0.00 271.20
IC	22	30/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024				0.00 271.20
4143 4 430403			SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	7,798.99	0.00	1,085.72	8,884.71
IC	6	08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024				0.00 271.43
IC	15	19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024				0.00 271.43
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024				0.00 542.86
4143 4 430701			REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	1,828,596.80	0.00	15,321.60	1,843,918.40
IC	7	09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024				0.00 15,321.60
4143 4 430801			AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	22,916.80	0.00	0.00	22,916.80



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
4143 4 430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	2,714.40	0.00	2,714.40
4145		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	46,663.59	0.00	55,708.61
4145 4		Derechos	46,663.59	0.00	55,708.61
4145 4 490201		REZAGOS MERCADO	9,297.00	0.00	9,790.00
IC	2 02/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024		0.00 493.00	
4145 4 490202		REZAGOS DE TRANSITO	37,366.59	0.00	45,918.61
IC	4 04/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024		0.00 1,661.40	
IC	7 09/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024		0.00 537.72	
IC	10 12/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024		0.00 1,821.66	
IC	12 16/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024		0.00 1,143.72	
IC	13 17/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024		0.00 1,070.88	
IC	14 18/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024		0.00 577.32	
IC	18 24/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024		0.00 806.12	
IC	20 26/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024		0.00 241.80	
IC	21 29/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024		0.00 691.40	
4150		Productos	26,191.01	0.00	19,957.39
4151		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	26,191.01	0.00	19,957.39
4151 5		Productos	26,191.01	0.00	46,148.40
4151 5 510406		INTERESES BANCARIOS	26,191.01	0.00	46,148.40
4151 5 510406 000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	1,482.44	0.00	1,667.60
IA	35 02/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		0.00 0.08	
IA	16 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211		0.00 79.39	
IA	36 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 046927149		0.00 105.69	
4151 5 510406 000003		INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS	0.00	0.00	16,311.83
IA	33 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA 65-504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA C		0.00 13,069.90	
IA	34 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA 65-504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA C		0.00 3,241.93	
4151 5 510406 000008		INTERESES BANCARIOS GENERADOS	777.70	0.00	908.42
4151 5 510406 000008 000001		INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	15.04	0.00	18.11
IA	2 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080110		0.00 3.07	
4151 5 510406 000008 000003		INTERESES BANCARIOS GENERADOS DEL ART.90 H	762.66	0.00	890.31
IA	19 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H 2021 CTA. N. 1137418472		0.00 127.65	
4151 5 510406 000009		INTERESES BANCARIOS DE FONDOS	843.57	0.00	992.68
4151 5 510406 000009 000911		INTERESES GENERADOS DEL FONDO III (2021)	10.83	0.00	10.83
4151 5 510406 000009 000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV (2021)	222.01	0.00	267.02
IA	18 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR		0.00 45.01	
4151 5 510406 000009 000932		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA	0.06	0.00	0.06



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
4151 5 510406 000009 000952		3X1 PARA MIGRANTES PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO	610.67	0.00	714.77
4151 5 510406 000009 000952 000001		INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO		610.67	104.10
IA	10 31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019		0.00	104.10
4151 5 510406 000010		INTERESES GENERADOS (INGRESOS 2019	6.98	0.00	8.17
IA	11 31/07/2024 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.	13.27	0.00	15.53
IA	12 31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRESPO		0.00	2.26
4151 5 510406 000012		INTERESES GENERADOS ACCIONES DE VIVIENDA 2019	16.50	0.00	19.31
IA	13 31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS		0.00	2.81
4151 5 510406 000013		INTERESES GENERADOS MUJERES AHORRADORAS 2024 CTA.-0121933299 BBV BANCOMER	19.13	0.00	22.34
IA	26 01/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANCOMER DE MUJRES AHORRADORAS CTA. N. 0121933299		0.00	3.21
4151 5 510406 000015		INTERESES GENERADOS DE LA CTA PARTICIPACIONES FEDERALES 20201	4,445.77	0.00	4,563.01
4151 5 510406 000015 000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 (1137421397)	4,445.77	0.00	4,563.01
IA	17 31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		0.00	117.24
4151 5 510406 000909		INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	3,409.66	0.00	4,448.44
4151 5 510406 000909 000001		INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	3,409.66	0.00	4,448.44
IA	9 31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N.1031761959		0.00	1,038.78
4151 5 510406 000911		INTERESES GENERADOS DEL FONDO III (EJERCICIOS ANTERIORES)	2,643.50	0.00	3,109.44
IA	4 31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 COR		0.00	380.15
IA	8 31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 COR		0.00	21.31
IA	14 31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 COR		0.00	61.60
IA	15 31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 COR		0.00	2.88
4151 5 510406 000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV (EJERCICIOS ANTERIORES)	1,720.55	0.00	1,968.85
IA	6 31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORR		0.00	204.20
IA	7 31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORR		0.00	44.10
4151 5 510406 000914		PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	23.77	0.00	28.04
4151 5 510406 000914 000001		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	23.77	0.00	28.04



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858			0.00	4.27
4151 5 510406 000915			INTERESES GENERADOS PROCEDENCIA EXTRANJERA	546.65	0.00	34.27	580.92
4151 5 510406 000915 000001			INTERESES GENERADOS DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	546.65	0.00	34.27	580.92
IA	21	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA.			0.00	34.27
4151 5 510406 000920			INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS	0.20	0.00	0.00	0.20
4151 5 510406 000920 000001			INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL	0.03	0.00	0.00	0.03
4151 5 510406 000920 000002			INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL	0.17	0.00	0.00	0.17
4151 5 510406 000935			INTERESE GENERADOS DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0.79	0.00	0.00	0.79
4151 5 510406 000935 000002			INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	0.79	0.00	0.00	0.79
4151 5 510406 000938			INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA	22.61	0.00	3.85	26.46
4151 5 510406 000938 000001			INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CTA.0311567753	22.61	0.00	3.85	26.46
IA	5	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156			0.00	3.85
4151 5 510406 000946			INTERESES PROLOGICA MERCADO	28.90	0.00	4.20	33.10
4151 5 510406 000946 000001			INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	28.90	0.00	4.20	33.10
IA	3	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843755376 C			0.00	4.20
4151 5 510406 009911			INTERESES BANCARIOS DE FONDO III	8,219.58	0.00	777.48	8,997.06
4151 5 510406 009911 000002			INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2022	5.98	0.00	1.58	7.56
IA	20	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 COR			0.00	1.58
4151 5 510406 009911 000003			INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2023	229.03	0.00	0.00	229.03
4151 5 510406 009911 000004			INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2024	7,984.57	0.00	775.90	8,760.47
IA	22	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 COR			0.00	775.90
4151 5 510406 009912			INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	1,969.44	0.00	476.77	2,446.21
4151 5 510406 009912 000003			INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2023	452.16	0.00	0.00	452.16
4151 5 510406 009912 000004			INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2024	1,517.28	0.00	476.77	1,994.05
IA	23	31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR			0.00	476.77
4160			Aprovechamientos	4,816,311.98	0.00	577,241.84	5,393,553.82
4161			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	104,128.69	0.00	0.00	104,128.69
4161 6			Aprovechamientos	104,128.69	0.00	0.00	104,128.69
4161 6 610401			REINTEGROS	104,128.69	0.00	0.00	104,128.69
4162			Multas	27,970.00	0.00	2,300.00	30,270.00
4162 6			MULTAS	27,970.00	0.00	2,300.00	30,270.00
4162 6 610101			APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	27,970.00	0.00	2,300.00	30,270.00
4162 6 610101 000001			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	27,970.00	0.00	2,300.00	30,270.00
IC	1	01/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024			0.00	600.00
IC	20	26/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024			0.00	1,700.00
4169			Otros Aprovechamientos	4,684,213.29	0.00	574,941.84	5,259,155.13
4169 6			OTROS APROVECHAMIENTOS	4,684,213.29	0.00	574,941.84	5,259,155.13
4169 6 610101			APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.02	0.02



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	38 11/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA..-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE OTROS A		0.00 0.01	
IA	38 11/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA..-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE OTROS A		0.00 0.01	
4169 6 610104		OTROS	8,773.88	0.00	8,773.88
4169 6 610106		DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	366,000.00	0.00	369,000.00
IC	7 09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024		0.00 3,000.00	
4169 6 610107		DONATIVO CRUZ ROJA	77,000.00	0.00	77,000.00
4169 6 610108		APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	2.04	0.00	2.04
4169 6 610110		REINTEGRACION POR OBRAS EJERCICIO FISCAL 2019 FONDO III	9,372.37	0.00	9,372.37
4169 6 610111		REINTEGRACION POR OBRAS EJERCICIO FISCAL 2022 FAISM	8,557.34	0.00	8,557.34
4169 6 610112		REINTEGRACION POR OBRAS EJERCICIO FISCAL 2020 FAISM	74,114.43	0.00	74,114.43
4169 6 610113		REINTEGRACION POR OBRAS EJERCICIO FISCAL 2021 FAISM	17,283.73	0.00	17,283.73
4169 6 610115		OTROS APROVECHAMIENTOS EJERCICIO FISCAL 2024 FAISM	0.01	0.00	0.01
4169 6 610404		INDEMNIZACION CONFORME A POLIZA NUMERO (0860548464)	0.00	0.00	224,640.00
IA	37 12/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS		0.00 224,640.00	
4169 6 610405		TRASMISION DE LA PROPIEDAD DE LA UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN.MARCA TOYOTA HILIX D CAB6 MT DIESEL 4X4,SERIE MROFA3CD9L3800856, MODELO 2020, PAQUETE: 2, CLAVE VEHICULAR 1520605,	0.00	0.00	120,960.00
IA	37 12/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS		0.00 120,960.00	
4169 6 610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2024	3,926,324.00	0.00	4,152,681.00
IA	31 03/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00 226,357.00	
4169 6 610906		OTROS	20,587.26	0.00	20,572.08
IC	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024		0.00-0.28	
IC	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024		0.00 0.44	
IC	2 02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024		0.00-0.54	
IC	2 02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024		0.00-0.28	
IC	3 03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024		0.00-0.44	
IC	4 04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024		0.00-0.49	
IC	4 04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024		0.00-0.28	
IC	5 05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024		0.00-0.33	
IC	5 05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024		0.00-0.84	
IC	6 08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		0.00-0.70	
IC	6 08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		0.00-0.28	
IC	7 09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024		0.00-3.45	
IC	8 10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024		0.00-0.56	
IC	8 10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024		0.00-0.49	
IC	9 11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024		0.00 0.62	



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	9	11/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	0.00	0.28
IC	10	12/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	0.00	0.89
IC	10	12/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	0.00	1.68
IC	11	15/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	0.00	2.11
IC	12	16/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	0.00	0.28
IC	12	16/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	0.00	0.53
IC	13	17/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	0.00	1.18
IC	13	17/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	0.00	0.37
IC	14	18/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	0.00	0.44
IC	15	19/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	0.00	1.23
IC	15	19/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	0.00	2.52
IC	16	22/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	0.00	0.27
IC	16	22/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	0.00	0.84
IC	17	23/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	0.00	0.62
IC	18	24/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	0.00	0.85
IC	19	25/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024.	0.00	0.84
IC	19	25/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024.	0.00	1.76
IC	20	26/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	0.00	0.93
IC	21	29/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	0.00	0.54
IC	22	30/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024	0.00	0.63
IC	23	31/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024	0.00	1.91
4169 6	610907		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	150,000.00	0.00	150,000.00
4169 6	610909		DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	26,198.23	0.00	26,198.23
4210			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	126,775,645.27	0.00	21,308,670.37
4211			Participaciones	79,055,361.00	0.00	13,645,303.00
4211 8			Participaciones y Aportaciones	79,055,361.00	0.00	92,700,664.00
4211 8	810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	55,368,756.00	0.00	7,698,203.00
IA	28	15/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		0.00	3,194,000.00
IA	27	30/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	12,377,554.00	0.00	1,611,286.00
4211 8	810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	12,377,554.00	0.00	13,988,840.00
IA	27	30/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	5,403,405.00	0.00	0.00
4211 8	810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	5,403,405.00	0.00	3,322,961.00
IA	27	30/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTOS ESPECIALES	1,002,668.00	0.00	0.00
4211 8	810904		IMPUESTOS ESPECIALES	1,002,668.00	0.00	157,152.00
IA	27	30/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO A LA GASOLINA	2,303,673.00	0.00	0.00
4211 8	810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	2,303,673.00	0.00	479,984.00
IA	29	15/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACION INCENTIVO (ISAN)	220,452.00	0.00	0.00
4211 8	810906		INCENTIVO (ISAN)	220,452.00	0.00	36,742.00
IA	27	30/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,601,931.00	0.00	0.00
4211 8	810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,601,931.00	0.00	229,113.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	27 30/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	301,920.00	0.00	43,537.00
4211 8 810909					345,457.00
IA	27 30/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	167,086.00	0.00	26,713.00
4211 8 810910					193,799.00
IA	27 30/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL TENENCIA FEDERAL	157.00	0.00	0.00
4211 8 810911					157.00
4211 8 810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	113.00	0.00	4.00
IA	27 30/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	307,646.00	0.00	39,608.00
4211 8 810913					347,254.00
IA	30 03/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA			0.00
4212		Aportaciones	45,774,017.03	0.00	7,628,555.00
4212 8		Participaciones y Aportaciones	45,774,017.03	0.00	7,628,555.00
4212 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	20,580,558.00	0.00	3,430,093.00
IA	24 31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA			0.00
4212 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,320.96	0.00	0.00
4212 8 820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,190,772.00	0.00	4,198,462.00
IA	25 31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1255735916 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO			0.00
4212 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	366.07	0.00	0.00
4213		Convenios	1,946,267.24	0.00	34,812.37
4213 8		Participaciones y Aportaciones	1,946,267.24	0.00	34,812.37
4213 8 830101		ZOFEMAT	113,437.83	0.00	34,812.37
4213 8 830101 000001		ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	113,030.54	0.00	34,812.37
IC	13 17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024			0.00
4213 8 830101 000020		MULTAS ZOFEMAT	407.29	0.00	0.00
4213 8 830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	345.91	0.00	0.00
4213 8 830139		CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	392,107.50	0.00	0.00
4213 8 830141		CONVENIO APOYO CARNAVAL ELOTA 2024 (CULTURA DEL MUNDO)	1,440,376.00	0.00	0.00
4220		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	99,000.00	0.00	1,000.00
4223		Subsidios y Subvenciones	99,000.00	0.00	1,000.00
4223 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	99,000.00	0.00	1,000.00
4223 9 930101		APOYO AL DEPORTE	99,000.00	0.00	1,000.00
IC	7 09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024			0.00
5110		Servicios Personales	57,120,969.87	9,113,964.85	0.00
5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	29,253,014.54	2,723,212.71	0.00
5111 1		SERVICIOS PERSONALES	29,253,014.54	2,723,212.71	0.00
5111 1 113001		Sueldos Ordinarios	29,253,014.54	2,723,212.71	0.00
5111 1 113001 000001		GOBERNACION	11,826,598.34	1,263,212.48	0.00
5111 1 113001 000001 001000		REGIDORES	1,495,570.81	231,081.05	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
5111 1 113001 000001 001000 000001				REGIDORES	1,495,570.81	231,081.05	0.00
1,726,651.86	D	124 15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		115,950.45	0.00
	D	124 15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		6,960.00	0.00
	D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		108,170.60	0.00
5111 1 113001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,019,044.55	0.00	1,152,860.30
5111 1 113001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,019,044.55	133,815.75	0.00
1,152,860.30	D	124 15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		75,426.30	0.00
	D	124 15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		11,748.45	0.00
	D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		46,641.00	0.00
5111 1 113001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	739,273.05	0.00	826,515.15
5111 1 113001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	739,273.05	87,242.10	0.00
826,515.15	D	124 15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		61,528.65	0.00
	D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		25,713.45	0.00
5111 1 113001 000001 002200				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	186,896.50	0.00	206,728.90
5111 1 113001 000001 002200 000084				DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	186,896.50	19,832.40	0.00
206,728.90	D	124 15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		19,832.40	0.00
5111 1 113001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	541,151.31	0.00	589,473.96
5111 1 113001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	541,151.31	48,322.65	0.00
589,473.96	D	124 15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		5,592.90	0.00
	D	124 15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		42,729.75	0.00
5111 1 113001 000001 002210				DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	429,889.68	0.00	472,658.76
5111 1 113001 000001 002210 000005				DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	429,889.68	42,769.08	0.00
472,658.76	D	124 15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		41,427.90	0.00
EE4	18	04/07/2024	12:00:00a. m.	054388 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C.ALEXIA CHAVEZ YAÑEZ A PARTIR DEL DIA 03 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO		1,341.18	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5111 1 113001 000001 002216	UNIDAD DE TRASPARENCIA	615,787.20	51,315.60	0.00	667,102.80
5111 1 113001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		615,787.20	51,315.60	0.00
667,102.80					
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		25,063.80 0.00	
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		26,251.80 0.00	
5111 1 113001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	175,786.20	29,297.70	0.00	205,083.90
5111 1 113001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		175,786.20	29,297.70	0.00
205,083.90					
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		14,648.85 0.00	
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		14,648.85 0.00	
5111 1 113001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	179,486.94	15,038.40	0.00	194,525.34
5111 1 113001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		179,486.94	15,038.40	0.00
194,525.34					
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		15,038.40 0.00	
5111 1 113001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	796,700.40	58,168.95	0.00	854,869.35
5111 1 113001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		796,700.40	58,168.95	0.00
854,869.35					
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		58,168.95 0.00	
5111 1 113001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	611,512.50	58,433.55	0.00	669,946.05
5111 1 113001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		611,512.50	58,433.55	0.00
669,946.05					
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		34,149.30 0.00	
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		24,284.25 0.00	
5111 1 113001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	283,024.80	23,585.40	0.00	306,610.20
5111 1 113001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		283,024.80	23,585.40	0.00
306,610.20					
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		23,585.40 0.00	
5111 1 113001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	220,150.80	18,345.90	0.00	238,496.70
5111 1 113001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		220,150.80	18,345.90	0.00
238,496.70					
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		18,345.90 0.00	
5111 1 113001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	92,813.40	7,734.45	0.00	100,547.85
5111 1 113001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		92,813.40	7,734.45	0.00
100,547.85					
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		7,734.45 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
5111 1 113001 000001 003000		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,184,180.85	98,081.10	0.00	1,282,261.95
5111 1 113001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,184,180.85	98,081.10	0.00
1,282,261.95						
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			91,695.60	0.00
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			6,385.50	0.00
5111 1 113001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	497,342.71	41,509.20	0.00	538,851.91
5111 1 113001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		497,342.71	41,509.20	0.00
538,851.91						
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			41,509.20	0.00
5111 1 113001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	521,503.35	44,103.15	0.00	565,606.50
5111 1 113001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		521,503.35	44,103.15	0.00
565,606.50						
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			44,103.15	0.00
5111 1 113001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,253,144.21	106,516.35	0.00	1,359,660.56
5111 1 113001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		1,253,144.21	106,516.35	0.00
1,359,660.56						
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			60,532.20	0.00
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			45,984.15	0.00
5111 1 113001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	870,341.25	136,794.75	0.00	1,007,136.00
5111 1 113001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		870,341.25	136,794.75	0.00
1,007,136.00						
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			63,757.65	0.00
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			9,279.45	0.00
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			63,757.65	0.00
5111 1 113001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	112,997.83	11,224.95	0.00	124,222.78
5111 1 113001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		112,997.83	11,224.95	0.00
124,222.78						
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			11,224.95	0.00
5111 1 113001 000002		HACIENDA	2,566,603.34	214,882.95	0.00	2,781,486.29
5111 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	386,848.80	32,237.40	0.00	419,086.20
5111 1 113001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		386,848.80	32,237.40	0.00
419,086.20						
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			24,934.50	0.00
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			7,302.90	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111 1 113001 000002 002100			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO				
5111 1 113001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	269,475.30	21,741.00	0.00	291,216.30
291,216.30			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		269,475.30	21,741.00	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			17,421.00	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			4,320.00	0.00
5111 1 113001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	521,881.64	45,204.75	0.00	567,086.39
5111 1 113001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		521,881.64	45,204.75	0.00
567,086.39							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			33,671.40	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			11,533.35	0.00
5111 1 113001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	1,122,711.30	91,546.50	0.00	1,214,257.80
5111 1 113001 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		1,122,711.30	91,546.50	0.00
1,214,257.80							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			34,741.20	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			56,805.30	0.00
5111 1 113001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	265,686.30	24,153.30	0.00	289,839.60
5111 1 113001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		265,686.30	24,153.30	0.00
289,839.60							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			24,153.30	0.00
5111 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,521,986.65	800,235.28	0.00	10,322,221.93
5111 1 113001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	873,799.87	78,650.08	0.00	952,449.95
5111 1 113001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		873,799.87	78,650.08	0.00
952,449.95							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			57,782.25	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			15,510.30	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			5,357.53	0.00
5111 1 113001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	281,946.60	24,571.95	0.00	306,518.55
5111 1 113001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		281,946.60	24,571.95	0.00
306,518.55							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			12,109.50	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			12,462.45	0.00
	5111 1 113001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	262,179.00	21,848.25	0.00	284,027.25
	5111 1 113001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		262,179.00	21,848.25	0.00
	284,027.25							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	PUBLICO 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			17,120.25	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			4,728.00	0.00
	5111 1 113001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	606,481.20	50,540.10	0.00	657,021.30
	5111 1 113001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		606,481.20	50,540.10	0.00
	657,021.30							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			44,872.20	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			5,667.90	0.00
	5111 1 113001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	647,391.15	36,022.35	0.00	683,413.50
	5111 1 113001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		647,391.15	36,022.35	0.00
	683,413.50							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			8,607.90	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			27,414.45	0.00
	5111 1 113001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	344,530.71	29,941.50	0.00	374,472.21
	5111 1 113001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		344,530.71	29,941.50	0.00
	374,472.21							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			22,303.95	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			7,637.55	0.00
	5111 1 113001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	1,331,683.92	115,757.55	0.00	1,447,441.47
	5111 1 113001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		1,331,683.92	115,757.55	0.00
	1,447,441.47							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			61,987.20	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			53,770.35	0.00
	5111 1 113001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	590,241.60	49,186.80	0.00	639,428.40
	5111 1 113001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		590,241.60	49,186.80	0.00
	639,428.40							



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			49,186.80	0.00
5111 1 113001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	769,512.42	71,828.40	0.00	841,340.82
5111 1 113001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		769,512.42	71,828.40	0.00
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			57,573.45	0.00
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			14,254.95	0.00
5111 1 113001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,907,756.78	159,107.10	0.00	2,066,863.88
5111 1 113001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		1,907,756.78	159,107.10	0.00
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			107,235.00	0.00
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			51,872.10	0.00
5111 1 113001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,906,463.40	162,781.20	0.00	2,069,244.60
5111 1 113001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		1,906,463.40	162,781.20	0.00
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			115,452.90	0.00
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			47,328.30	0.00
5111 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	5,337,826.21	444,882.00	0.00	5,782,708.21
5111 1 113001 000009 000912		SUELDOS Y SALARIOS DE FONDO FORTAMUN IV	5,337,826.21	444,882.00	0.00	5,782,708.21
5111 1 113001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,337,826.21	444,882.00	0.00
D	123 15/07/2024	12:00:00a. m. 054459 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			18,291.15	0.00
D	123 15/07/2024	12:00:00a. m. 054459 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			426,590.85	0.00
5112		Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,554,515.37	392,174.52	0.00	2,946,689.89
5112 1		SERVICIOS PERSONALES	2,554,515.37	392,174.52	0.00	2,946,689.89
5112 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	2,554,515.37	392,174.52	0.00	2,946,689.89
5112 1 121001 000001		GOBERNACION	152,714.75	17,289.00	0.00	170,003.75
5112 1 121001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	57,625.25	0.00	0.00	57,625.25
5112 1 121001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		57,625.25	0.00	0.00
5112 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	95,089.50	17,289.00	0.00	112,378.50
5112 1 121001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		95,089.50	17,289.00	0.00
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. 054465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			8,644.50	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054634 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		8,644.50	0.00
5112 1 121001 000002		HACIENDA	94,416.30	17,166.60	0.00
5112 1 121001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	94,416.30	17,166.60	0.00
5112 1 121001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		94,416.30	17,166.60
111,582.90					0.00
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. 054465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		8,583.30	0.00
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054652 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA		8,583.30	0.00
5112 1 121001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,235,971.52	357,718.92	0.00
5112 1 121001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,251,106.82	198,608.28	0.00
5112 1 121001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,251,106.82	198,608.28
1,449,715.10					0.00
EE4	8 04/07/2024	12:00:00a. m. 054396 PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMINETO, REL		49,041.25	0.00
EE4	22 10/07/2024	12:00:00a. m. 054391 PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMINETO, REL		49,829.66	0.00
EE4	34 11/07/2024	12:00:00a. m. 054484 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS R		50,073.39	0.00
EE4	38 25/07/2024	12:00:00a. m. 054622 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		49,663.98	0.00
5112 1 121001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	984,864.70	159,110.64	0.00
5112 1 121001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		984,864.70	159,110.64
1,143,975.34					0.00
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		3,735.00	0.00
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		3,735.00	0.00
EE4	9 04/07/2024	12:00:00a. m. 054395 PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE AYUNTAMINETO, RELATIVO A TRABAJOS		37,910.16	0.00
EE4	21 10/07/2024	12:00:00a. m. 054390 PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE AYUNTAMINETO, RELATIVO A TRABAJOS		37,910.16	0.00
EE4	33 11/07/2024	12:00:00a. m. 054400 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALRIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRA		37,910.16	0.00
EE4	37 25/07/2024	12:00:00a. m. 054621 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO URBANO, RELATIVO A LOS T		37,910.16	0.00
5112 1 121001 000011		FONDO ESTATALES	71,412.80	0.00	0.00
5112 1 121001 000011 000006		CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRAN	71,412.80	0.00	0.00
5112 1 121001 000011 000006 000093		CONVENIO		71,412.80	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			71,412.80			
		PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)				
	5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,060,923.36	1,571,661.40	0.00	12,632,584.76
	5113 1	SERVICIOS PERSONALES	11,060,923.36	1,571,661.40	0.00	12,632,584.76
	5113 1 132001	Aguinaldo	7,003,185.54	1,167,197.59	0.00	8,170,383.13
	5113 1 132001 000001	GOBERNACION	2,834,908.02	472,484.67	0.00	3,307,392.69
	5113 1 132001 000001 001000	REGIDORES	245,821.02	40,970.17	0.00	286,791.19
	5113 1 132001 000001 001000 000001	REGIDORES	245,821.02	245,821.02	40,970.17	0.00
			286,791.19			
	D	109 12/07/2024 12:00:00a. m. 054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			40,970.17	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	163,797.00	27,299.50	0.00	191,096.50
	5113 1 132001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	163,797.00	163,797.00	27,299.50	0.00
			191,096.50			
	D	109 12/07/2024 12:00:00a. m. 054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			27,299.50	0.00
		SINDICO PROCURADOR	123,058.02	20,509.67	0.00	143,567.69
	5113 1 132001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	123,058.02	123,058.02	20,509.67	0.00
			143,567.69			
	D	109 12/07/2024 12:00:00a. m. 054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			20,509.67	0.00
		DIRECCION DE ASESORIA GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	39,664.98	6,610.83	0.00	46,275.81
	5113 1 132001 000001 002200	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	39,664.98	39,664.98	6,610.83	0.00
			46,275.81			
	D	109 12/07/2024 12:00:00a. m. 054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			6,610.83	0.00
		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	84,348.00	14,058.00	0.00	98,406.00
	5113 1 132001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	84,348.00	84,348.00	14,058.00	0.00
			98,406.00			
	D	109 12/07/2024 12:00:00a. m. 054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			14,058.00	0.00
		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	82,855.98	13,809.33	0.00	96,665.31
	5113 1 132001 000001 002210	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	82,855.98	82,855.98	13,809.33	0.00
			96,665.31			
	D	109 12/07/2024 12:00:00a. m. 054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			13,809.33	0.00
		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	113,818.02	18,969.67	0.00	132,787.69
	5113 1 132001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	113,818.02	113,818.02	18,969.67	0.00
			132,787.69			
	D	109 12/07/2024 12:00:00a. m. 054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			18,969.67	0.00
		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	29,298.00	4,883.00	0.00	34,181.00
	5113 1 132001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	29,298.00	29,298.00	4,883.00	0.00
			34,181.00			
	D	109 12/07/2024 12:00:00a. m. 054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			4,883.00	0.00
		DEPARTAMENTO CEPAVI	30,076.98	5,012.83	0.00	35,089.81
	5113 1 132001 000001 002218	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	30,076.98	30,076.98	5,012.83	0.00
			35,089.81			



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		5,012.83 0.00	
5113 1 132001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	135,436.02	22,572.67	0.00	158,008.69
5113 1 132001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		135,436.02	22,572.67	0.00
158,008.69					
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		22,572.67 0.00	
5113 1 132001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	116,868.00	19,478.00	0.00	136,346.00
5113 1 132001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		116,868.00	19,478.00	0.00
136,346.00					
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		19,478.00 0.00	
5113 1 132001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	47,170.98	7,861.83	0.00	55,032.81
5113 1 132001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		47,170.98	7,861.83	0.00
55,032.81					
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		7,861.83 0.00	
5113 1 132001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	36,691.98	6,115.33	0.00	42,807.31
5113 1 132001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		36,691.98	6,115.33	0.00
42,807.31					
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		6,115.33 0.00	
5113 1 132001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	15,469.02	2,578.17	0.00	18,047.19
5113 1 132001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		15,469.02	2,578.17	0.00
18,047.19					
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		2,578.17 0.00	
5113 1 132001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	216,939.00	36,156.50	0.00	253,095.50
5113 1 132001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		216,939.00	36,156.50	0.00
253,095.50					
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		36,156.50 0.00	
5113 1 132001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	83,019.00	13,836.50	0.00	96,855.50
5113 1 132001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		83,019.00	13,836.50	0.00
96,855.50					
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		13,836.50 0.00	
5113 1 132001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	88,207.02	14,701.17	0.00	102,908.19
5113 1 132001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		88,207.02	14,701.17	0.00
102,908.19					
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		14,701.17 0.00	
5113 1 132001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	213,034.02	35,505.67	0.00	248,539.69
5113 1 132001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		213,034.02	35,505.67	0.00
248,539.69					
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y		35,505.67 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
5113 1 132001 000001 005000		D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	146,076.00	24,346.00	0.00	170,422.00
5113 1 132001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	146,076.00	24,346.00		0.00
170,422.00	D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536] REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	24,346.00	0.00	
5113 1 132001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	33,319.98	5,553.33	0.00	38,873.31
5113 1 132001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	33,319.98	5,553.33		0.00
38,873.31	D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536] REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	5,553.33	0.00	
5113 1 132001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	789,939.00	131,656.50	0.00	921,595.50
5113 1 132001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	789,939.00	131,656.50		0.00
921,595.50	D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536] REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	131,656.50	0.00	
5113 1 132001 000002		HACIENDA	446,941.98	74,490.33	0.00	521,432.31
5113 1 132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	64,474.98	10,745.83	0.00	75,220.81
5113 1 132001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	64,474.98	10,745.83		0.00
75,220.81	D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536] REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	10,745.83	0.00	
5113 1 132001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	60,655.98	10,109.33	0.00	70,765.31
5113 1 132001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	60,655.98	10,109.33		0.00
70,765.31	D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536] REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	10,109.33	0.00	
5113 1 132001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	90,409.98	15,068.33	0.00	105,478.31
5113 1 132001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	90,409.98	15,068.33		0.00
105,478.31	D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536] REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	15,068.33	0.00	
5113 1 132001 000002 002200		D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	183,094.02	30,515.67	0.00	213,609.69
5113 1 132001 000002 002200 000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y	183,094.02	30,515.67		0.00
213,609.69	D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536] REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	30,515.67	0.00	
5113 1 132001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	48,307.02	8,051.17	0.00	56,358.19
5113 1 132001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	48,307.02	8,051.17		0.00
56,358.19	D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536] REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	8,051.17	0.00	
5113 1 132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,652,962.02	275,493.67	0.00	1,928,455.69
5113 1 132001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	149,445.00	24,907.50	0.00	174,352.50
5113 1 132001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	149,445.00	24,907.50		0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
174,352.50		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536] REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		24,907.50 0.00	
5113 1 132001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	49,144.02	8,190.67	57,334.69
5113 1 132001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	49,144.02	8,190.67	0.00
57,334.69					
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536] REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		8,190.67 0.00	
5113 1 132001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	43,696.98	7,282.83	50,979.81
5113 1 132001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	43,696.98	7,282.83	0.00
50,979.81					
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536] REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		7,282.83 0.00	
5113 1 132001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	101,080.98	16,846.83	117,927.81
5113 1 132001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	101,080.98	16,846.83	0.00
117,927.81					
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536] REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		16,846.83 0.00	
5113 1 132001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	112,638.00	18,773.00	131,411.00
5113 1 132001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	112,638.00	18,773.00	0.00
131,411.00					
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536] REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		18,773.00 0.00	
5113 1 132001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	59,883.00	9,980.50	69,863.50
5113 1 132001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	59,883.00	9,980.50	0.00
69,863.50					
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536] REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		9,980.50 0.00	
5113 1 132001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	231,802.02	38,633.67	270,435.69
5113 1 132001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	231,802.02	38,633.67	0.00
270,435.69					
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536] REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		38,633.67 0.00	
5113 1 132001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	98,374.02	16,395.67	114,769.69
5113 1 132001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	98,374.02	16,395.67	0.00
114,769.69					
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536] REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		16,395.67 0.00	
5113 1 132001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	140,035.02	23,339.17	163,374.19
5113 1 132001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	140,035.02	23,339.17	0.00
163,374.19					
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536] REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		23,339.17 0.00	



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1 132001 000004 003110		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	316,117.98	52,686.33	0.00	368,804.31
5113 1 132001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		316,117.98	52,686.33	0.00
368,804.31	D	109 12/07/2024 12:00:00a. m. 054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			52,686.33	0.00
5113 1 132001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	350,745.00	58,457.50	0.00	409,202.50
5113 1 132001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		350,745.00	58,457.50	0.00
409,202.50	D	109 12/07/2024 12:00:00a. m. 054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			58,457.50	0.00
5113 1 132001 000009		FONDOS FEDERALES	2,068,373.52	344,728.92	0.00	2,413,102.44
5113 1 132001 000009 000912		AGUINALDOS DE LA D.S.P.M DEL FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL IV	2,068,373.52	344,728.92	0.00	2,413,102.44
5113 1 132001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,068,373.52	344,728.92	0.00
2,413,102.44	D	109 12/07/2024 12:00:00a. m. 054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			344,728.92	0.00
5113 1 132002		Prima vacacional	928,027.12	0.00	0.00	928,027.12
5113 1 132002 000001		GOBERNACION	309,647.30	0.00	0.00	309,647.30
5113 1 132002 000001 001000		REGIDORES	5,979.77	0.00	0.00	5,979.77
5113 1 132002 000001 001000 000001		REGIDORES		5,979.77	0.00	0.00
5,979.77	5113 1 132002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,561.84	0.00	0.00	13,561.84
13,561.84	5113 1 132002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		13,561.84	0.00	0.00
5113 1 132002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	13,132.26	0.00	0.00	13,132.26
5113 1 132002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		13,132.26	0.00	0.00
13,132.26	5113 1 132002 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,492.84	0.00	0.00	2,492.84
2,492.84	5113 1 132002 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		2,492.84	0.00	0.00
5113 1 132002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	16,283.96	0.00	0.00	16,283.96
5113 1 132002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		16,283.96	0.00	0.00
16,283.96	5113 1 132002 000001 002210	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	13,794.84	0.00	0.00	13,794.84
13,794.84	5113 1 132002 000001 002210 000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		13,794.84	0.00	0.00
5113 1 132002 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	22,491.75	0.00	0.00	22,491.75
5113 1 132002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		22,491.75	0.00	0.00
22,491.75	5113 1 132002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	5,371.25	0.00	0.00	5,371.25
5,371.25	5113 1 132002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		5,371.25	0.00	0.00
5113 1 132002 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	5,514.09	0.00	0.00	5,514.09
5,514.09	5113 1 132002 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		5,514.09	0.00	0.00
5113 1 132002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	24,829.92	0.00	0.00	24,829.92
24,829.92	5113 1 132002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		24,829.92	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1 132002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	21,915.02	0.00	0.00	21,915.02
5113 1 132002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		21,915.02	0.00	0.00
21,915.02						
5113 1 132002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	8,647.98	0.00	0.00	8,647.98
5113 1 132002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		8,647.98	0.00	0.00
8,647.98						
5113 1 132002 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	6,726.83	0.00	0.00	6,726.83
5113 1 132002 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		6,726.83	0.00	0.00
6,726.83						
5113 1 132002 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	2,835.97	0.00	0.00	2,835.97
5113 1 132002 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		2,835.97	0.00	0.00
2,835.97						
5113 1 132002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	36,899.63	0.00	0.00	36,899.63
5113 1 132002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		36,899.63	0.00	0.00
36,899.63						
5113 1 132002 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	15,220.05	0.00	0.00	15,220.05
5113 1 132002 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		15,220.05	0.00	0.00
15,220.05						
5113 1 132002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	16,171.19	0.00	0.00	16,171.19
5113 1 132002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		16,171.19	0.00	0.00
16,171.19						
5113 1 132002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	45,281.98	0.00	0.00	45,281.98
5113 1 132002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		45,281.98	0.00	0.00
45,281.98						
5113 1 132002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	28,380.32	0.00	0.00	28,380.32
5113 1 132002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		28,380.32	0.00	0.00
28,380.32						
5113 1 132002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	4,115.81	0.00	0.00	4,115.81
5113 1 132002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		4,115.81	0.00	0.00
4,115.81						
5113 1 132002 000002		HACIENDA	95,094.70	0.00	0.00	95,094.70
5113 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	12,891.47	0.00	0.00	12,891.47
5113 1 132002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		12,891.47	0.00	0.00
12,891.47						
5113 1 132002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	10,526.78	0.00	0.00	10,526.78
5113 1 132002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		10,526.78	0.00	0.00
10,526.78						
5113 1 132002 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	20,921.75	0.00	0.00	20,921.75
5113 1 132002 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		20,921.75	0.00	0.00
20,921.75						
5113 1 132002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	41,898.49	0.00	0.00	41,898.49
5113 1 132002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		41,898.49	0.00	0.00
41,898.49						
5113 1 132002 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	8,856.21	0.00	0.00	8,856.21
5113 1 132002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		8,856.21	0.00	0.00
8,856.21						
5113 1 132002 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	358,730.28	0.00	0.00	358,730.28
5113 1 132002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,703.84	0.00	0.00	28,703.84
5113 1 132002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		28,703.84	0.00	0.00
28,703.84						
5113 1 132002 000004 002100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	10,787.54	0.00	0.00	10,787.54
5113 1 132002 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		10,787.54	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
10,787.54	5113 1 132002 000004 002131 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	8,704.47	0.00	0.00	8,704.47
8,704.47	5113 1 132002 000004 002131 000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		8,704.47	0.00	0.00
19,362.67	5113 1 132002 000004 002200 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	19,362.67	0.00	0.00	19,362.67
19,362.67	5113 1 132002 000004 002200 000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		19,362.67	0.00	0.00
27,051.07	5113 1 132002 000004 002210 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	27,051.07	0.00	0.00	27,051.07
27,051.07	5113 1 132002 000004 002210 000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		27,051.07	0.00	0.00
14,249.74	5113 1 132002 000004 002215 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	14,249.74	0.00	0.00	14,249.74
14,249.74	5113 1 132002 000004 002215 000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		14,249.74	0.00	0.00
51,349.41	5113 1 132002 000004 002221 TALLER MUNICIPAL	51,349.41	0.00	0.00	51,349.41
51,349.41	5113 1 132002 000004 002221 000027 TALLER MUNICIPAL		51,349.41	0.00	0.00
25,249.22	5113 1 132002 000004 002222 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	25,249.22	0.00	0.00	25,249.22
25,249.22	5113 1 132002 000004 002222 000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		25,249.22	0.00	0.00
25,397.54	5113 1 132002 000004 003100 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	25,397.54	0.00	0.00	25,397.54
25,397.54	5113 1 132002 000004 003100 000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		25,397.54	0.00	0.00
72,624.77	5113 1 132002 000004 003110 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	72,624.77	0.00	0.00	72,624.77
72,624.77	5113 1 132002 000004 003110 000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		72,624.77	0.00	0.00
75,250.01	5113 1 132002 000004 003120 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	75,250.01	0.00	0.00	75,250.01
75,250.01	5113 1 132002 000004 003120 000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		75,250.01	0.00	0.00
164,554.84	5113 1 132002 000009 FONDOS FEDERALES	164,554.84	0.00	0.00	164,554.84
164,554.84	5113 1 132002 000009 000912 PRIMA VACACIONAL DE LA DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	164,554.84	0.00	0.00	164,554.84
164,554.84	5113 1 132002 000009 000912 000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		164,554.84	0.00	0.00
3,600.00	5113 1 132003 Incentivos	2,700.00	900.00	0.00	3,600.00
3,600.00	5113 1 132003 000009 FONDOS FEDERALES	2,700.00	900.00	0.00	3,600.00
3,600.00	5113 1 132003 000009 000912 INCENTIVOS DEL FONDO IV	2,700.00	900.00	0.00	3,600.00
3,600.00	5113 1 132003 000009 000912 000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,700.00	900.00	0.00
	D 123 15/07/2024 12:00:00a. m. 054481 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			450.00	0.00
	D 277 30/07/2024 12:00:00a. m. 054616 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			450.00	0.00
	5113 1 134001 Compensaciones	3,127,010.70	403,563.81	0.00	3,530,574.51
	5113 1 134001 000001 GOBERNACION	662,736.75	75,812.38	0.00	738,549.13
	5113 1 134001 000001 001000 REGIDORES	48,276.77	7,213.04	0.00	55,489.81
	5113 1 134001 000001 001000 000001 REGIDORES		48,276.77	7,213.04	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
55,489.81					
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		1,750.52	0.00
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		1,856.00	0.00
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		1,750.52	0.00
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		1,856.00	0.00
5113 1 134001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	87,673.20	7,500.00	0.00	95,173.20
5113 1 134001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		87,673.20	7,500.00	0.00
95,173.20					
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		2,500.00	0.00
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		2,500.00	0.00
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		2,500.00	0.00
5113 1 134001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	21,100.00	0.00	0.00	21,100.00
5113 1 134001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		21,100.00	0.00	0.00
21,100.00					
5113 1 134001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	24,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00
5113 1 134001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		24,000.00	8,000.00	0.00
32,000.00					
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		4,000.00	0.00
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		4,000.00	0.00
5113 1 134001 000001 002210	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	50,700.00	12,400.00	0.00	63,100.00
5113 1 134001 000001 002210 000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		50,700.00	12,400.00	0.00
63,100.00					
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		6,200.00	0.00
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		6,200.00	0.00
5113 1 134001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	33,200.00	6,200.00	0.00	39,400.00
5113 1 134001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		33,200.00	6,200.00	0.00
39,400.00					
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		1,500.00	0.00
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		1,600.00	0.00
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		1,600.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			1,500.00 0.00	
5113 1 134001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5113 1 134001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			30,000.00	0.00	0.00
5113 1 134001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO		23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
5113 1 134001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO			23,500.00	0.00	0.00
5113 1 134001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD		25,900.00	1,215.40	0.00	27,115.40
5113 1 134001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD			25,900.00	1,215.40	0.00
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			1,215.40 0.00	
5113 1 134001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION		16,057.14	0.00	0.00	16,057.14
5113 1 134001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION			16,057.14	0.00	0.00
5113 1 134001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		73,235.25	10,191.94	0.00	83,427.19
5113 1 134001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			73,235.25	10,191.94	0.00
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			5,095.97 0.00	
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			5,095.97 0.00	
5113 1 134001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		34,010.90	6,183.80	0.00	40,194.70
5113 1 134001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE			34,010.90	6,183.80	0.00
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			3,091.90 0.00	
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			3,091.90 0.00	
5113 1 134001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		129,625.01	12,761.32	0.00	142,386.33
5113 1 134001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			129,625.01	12,761.32	0.00
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			1,550.00 0.00	
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			2,108.64 0.00	
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			4,313.44 0.00	
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			4,789.24 0.00	
5113 1 134001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		65,458.48	4,146.88	0.00	69,605.36
5113 1 134001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			65,458.48	4,146.88	0.00
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			4,146.88 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1 134001 000002			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO				
5113 1 134001 000002 001000		HACIENDA		874,179.74	155,000.00	0.00	1,029,179.74
5113 1 134001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		69,215.80	15,000.00	0.00	84,215.80
84,215.80			TESORERIA MUNICIPAL		69,215.80	15,000.00	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			2,500.00	0.00
D	171	17/07/2024	12:00:00a. m. 054485 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 20			10,000.00	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			2,500.00	0.00
5113 1 134001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		59,641.68	5,000.00	0.00	64,641.68
5113 1 134001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		59,641.68	59,641.68	5,000.00	0.00
64,641.68							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			2,500.00	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			2,500.00	0.00
5113 1 134001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		75,951.56	3,000.00	0.00	78,951.56
5113 1 134001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		75,951.56	75,951.56	3,000.00	0.00
78,951.56							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			1,500.00	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			1,500.00	0.00
5113 1 134001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		522,844.10	103,000.00	0.00	625,844.10
5113 1 134001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		522,844.10	522,844.10	103,000.00	0.00
625,844.10							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			7,000.00	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			9,500.00	0.00
D	171	17/07/2024	12:00:00a. m. 054485 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 20			70,000.00	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			7,000.00	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			9,500.00	0.00
5113 1 134001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		146,526.60	29,000.00	0.00	175,526.60
5113 1 134001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		146,526.60	146,526.60	29,000.00	0.00
175,526.60							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	171	17/07/2024	12:00:00a. m.	054485] PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 20			20,000.00	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			4,500.00	0.00
	5113 1 134001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,133,394.21	135,751.43	0.00	1,269,145.64
	5113 1 134001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	116,048.55	10,879.60	0.00	126,928.15
	5113 1 134001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		116,048.55	10,879.60	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			7,884.60	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			1,604.60	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			1,390.40	0.00
	5113 1 134001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	13,580.40	0.00	0.00	13,580.40
	5113 1 134001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		13,580.40	0.00	0.00
	5113 1 134001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	58,663.37	7,110.92	0.00	65,774.29
	5113 1 134001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		58,663.37	7,110.92	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			945.60	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			3,495.86	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			2,669.46	0.00
	5113 1 134001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	91,121.31	14,834.89	0.00	105,956.20
	5113 1 134001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		91,121.31	14,834.89	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			7,725.06	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			7,109.83	0.00
	5113 1 134001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	108,136.43	8,770.40	0.00	116,906.83
	5113 1 134001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		108,136.43	8,770.40	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			3,916.10	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		1,721.60	0.00
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		3,132.70	0.00
5113 1 134001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	99,513.48	8,921.60	0.00
5113 1 134001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	99,513.48	8,921.60	0.00
108,435.08					
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		5,947.73	0.00
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		2,973.87	0.00
5113 1 134001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	179,334.34	29,306.90	0.00
5113 1 134001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	179,334.34	29,306.90	0.00
208,641.24					
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		7,441.30	0.00
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		6,441.67	0.00
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		7,385.47	0.00
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		8,038.46	0.00
5113 1 134001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	98,088.78	11,270.20	0.00
5113 1 134001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	98,088.78	11,270.20	0.00
109,358.98					
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		5,617.67	0.00
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		5,652.53	0.00
5113 1 134001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	50,364.57	10,161.00	0.00
5113 1 134001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	50,364.57	10,161.00	0.00
60,525.57					
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		904.66	0.00
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		4,175.84	0.00
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		4,175.84	0.00
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		904.66	0.00
5113 1 134001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	95,627.14	13,099.00	0.00
					108,726.14



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5113 1 134001 000004 003110 000087 108,726.14		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	95,627.14	13,099.00	0.00
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		2,949.88	0.00
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		2,800.00	0.00
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		4,399.24	0.00
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		2,949.88	0.00
5113 1 134001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	222,915.84	21,396.92	0.00
5113 1 134001 000004 003120 000088 244,312.76		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	222,915.84	21,396.92	0.00
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		9,594.39	0.00
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		10,737.32	0.00
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		1,065.21	0.00
5113 1 134001 000009		FONDOS FEDERALES	456,700.00	37,000.00	0.00
5113 1 134001 000009 000912		COMPESACIONES DEL FONDO IV	456,700.00	37,000.00	0.00
5113 1 134001 000009 000912 000035 493,700.00		FONDO DE APORTACIONES DEL	456,700.00	37,000.00	0.00
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	123 15/07/2024 12:00:00a. m.	054459 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		17,000.00	0.00
D	277 30/07/2024 12:00:00a. m.	054616 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		2,500.00	0.00
D	277 30/07/2024 12:00:00a. m.	054616 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		17,500.00	0.00
5114		Seguridad Social	3,374,437.59	618,469.23	0.00
5114 1		SERVICIOS PERSONALES	3,374,437.59	618,469.23	0.00
5114 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	3,374,437.59	618,469.23	0.00
5114 1 141001 000001		GOBERNACION	1,345,327.62	237,211.42	0.00
5114 1 141001 000001 001000		REGIDORES	125,328.10	20,024.62	0.00
5114 1 141001 000001 001000 000001 145,352.72		REGIDORES	125,328.10	20,024.62	0.00
D	300 31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		20,024.62	0.00
5114 1 141001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	93,434.87	14,185.87	0.00
5114 1 141001 000001 002000 000002 107,620.74		PRESIDENCIA MUNICIPAL	93,434.87	14,185.87	0.00
D	300 31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		14,185.87	0.00
5114 1 141001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	65,305.53	10,876.15	0.00
5114 1 141001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	65,305.53	10,876.15	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
76,181.68	D	300 31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		10,876.15	0.00
			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			
	5114 1 141001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	19,969.91	2,500.21	0.00	22,470.12
	5114 1 141001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		19,969.91	2,500.21	0.00
22,470.12	D	300 31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,500.21	0.00
			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			
	5114 1 141001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	44,108.11	7,964.89	0.00	52,073.00
	5114 1 141001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		44,108.11	7,964.89	0.00
52,073.00	D	300 31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		7,964.89	0.00
			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			
	5114 1 141001 000001 002210	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	42,041.56	6,792.91	0.00	48,834.47
	5114 1 141001 000001 002210 000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		42,041.56	6,792.91	0.00
48,834.47	D	300 31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,792.91	0.00
			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			
	5114 1 141001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	57,942.02	8,723.67	0.00	66,665.69
	5114 1 141001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		57,942.02	8,723.67	0.00
66,665.69	D	300 31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		8,723.67	0.00
			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			
	5114 1 141001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	14,941.86	2,490.31	0.00	17,432.17
	5114 1 141001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		14,941.86	2,490.31	0.00
17,432.17	D	300 31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,490.31	0.00
			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			
	5114 1 141001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	14,700.03	2,556.56	0.00	17,256.59
	5114 1 141001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		14,700.03	2,556.56	0.00
17,256.59	D	300 31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,556.56	0.00
			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			
	5114 1 141001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	69,440.06	9,703.82	0.00	79,143.88
	5114 1 141001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		69,440.06	9,703.82	0.00
79,143.88	D	300 31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		9,703.82	0.00
			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			
	5114 1 141001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	55,479.73	9,683.88	0.00	65,163.61
	5114 1 141001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		55,479.73	9,683.88	0.00
65,163.61	D	300 31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		9,683.88	0.00
			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			
	5114 1 141001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	22,558.02	4,759.67	0.00	27,317.69
	5114 1 141001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		22,558.02	4,759.67	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
27,317.69	D	300 31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			4,759.67	0.00
	5114 1 141001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	17,213.52	2,868.92	0.00	20,082.44
20,082.44	D	300 31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			2,868.92	0.00
	5114 1 141001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	7,574.40	1,314.88	0.00	8,889.28
8,889.28	D	300 31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			1,314.88	0.00
	5114 1 141001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	115,740.74	18,222.64	0.00	133,963.38
133,963.38	D	300 31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			18,222.64	0.00
	5114 1 141001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	42,273.82	7,019.69	0.00	49,293.51
49,293.51	D	300 31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			7,019.69	0.00
	5114 1 141001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	44,328.04	7,497.58	0.00	51,825.62
51,825.62	D	300 31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			7,497.58	0.00
	5114 1 141001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	109,420.78	21,656.61	0.00	131,077.39
131,077.39	D	300 31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			21,656.61	0.00
	5114 1 141001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	73,957.46	12,946.05	0.00	86,903.51
86,903.51	D	300 31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			12,946.05	0.00
	5114 1 141001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	9,201.46	2,353.07	0.00	11,554.53
11,554.53	D	300 31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			2,353.07	0.00
	5114 1 141001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	300,367.60	63,069.42	0.00	363,437.02
363,437.02							63,069.42	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			63,069.42	0.00
	5114 1	141001 000002		HACIENDA		191,588.74	32,042.88	0.00	223,631.62
	5114 1	141001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		26,578.16	3,029.06	0.00	29,607.22
	5114 1	141001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL			26,578.16	3,029.06	0.00
29,607.22									
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			3,029.06	0.00
	5114 1	141001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		22,175.94	3,695.99	0.00	25,871.93
	5114 1	141001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS			22,175.94	3,695.99	0.00
25,871.93									
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			3,695.99	0.00
	5114 1	141001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		43,875.39	7,684.83	0.00	51,560.22
	5114 1	141001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			43,875.39	7,684.83	0.00
51,560.22									
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			7,684.83	0.00
	5114 1	141001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		77,254.21	13,742.28	0.00	90,996.49
	5114 1	141001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			77,254.21	13,742.28	0.00
90,996.49									
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			12,742.28	0.00
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			1,000.00	0.00
	5114 1	141001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		21,705.04	3,890.72	0.00	25,595.76
	5114 1	141001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			21,705.04	3,890.72	0.00
25,595.76									
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			3,890.72	0.00
	5114 1	141001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		793,139.73	138,268.72	0.00	931,408.45
	5114 1	141001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		71,470.36	11,238.21	0.00	82,708.57
	5114 1	141001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			71,470.36	11,238.21	0.00
82,708.57									
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			11,238.21	0.00
	5114 1	141001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		21,624.01	3,575.15	0.00	25,199.16
	5114 1	141001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			21,624.01	3,575.15	0.00
25,199.16									
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			3,575.15	0.00
	5114 1	141001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		18,571.30	3,714.26	0.00	22,285.56
	5114 1	141001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO			18,571.30	3,714.26	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
22,285.56							
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m. PUBLICO 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			3,714.26	0.00
5114 1	141001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	42,959.50	8,591.90	0.00	51,551.40
51,551.40	5114 1	141001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		42,959.50	8,591.90	0.00
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m. PUBLICO 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			8,591.90	0.00
5114 1	141001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	53,430.54	10,913.72	0.00	64,344.26
64,344.26	5114 1	141001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		53,430.54	10,913.72	0.00
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m. PROYECTOS 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			10,913.72	0.00
5114 1	141001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	27,609.58	4,760.24	0.00	32,369.82
32,369.82	5114 1	141001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		27,609.58	4,760.24	0.00
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m. PROYECTOS 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			4,760.24	0.00
5114 1	141001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	117,477.54	19,678.86	0.00	137,156.40
137,156.40	5114 1	141001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		117,477.54	19,678.86	0.00
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m. PROYECTOS 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			19,678.86	0.00
5114 1	141001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	50,170.02	8,361.67	0.00	58,531.69
58,531.69	5114 1	141001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		50,170.02	8,361.67	0.00
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m. PROYECTOS 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			8,361.67	0.00
5114 1	141001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	65,617.84	12,761.15	0.00	78,378.99
78,378.99	5114 1	141001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		65,617.84	12,761.15	0.00
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m. PROYECTOS 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			12,761.15	0.00
5114 1	141001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	158,035.69	27,000.86	0.00	185,036.55
185,036.55	5114 1	141001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		158,035.69	27,000.86	0.00
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m. PROYECTOS 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			27,000.86	0.00
5114 1	141001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	166,173.35	27,672.70	0.00	193,846.05
193,846.05	5114 1	141001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		166,173.35	27,672.70	0.00
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m. PROYECTOS 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			27,672.70	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5114 1 141001 000009		DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND FONDOS FEDERALES	1,044,381.50	210,946.21	0.00	1,255,327.71
5114 1 141001 000009 000912		CUOTAS ISSSTE DEL FONDO IV	1,044,381.50	210,946.21	0.00	1,255,327.71
5114 1 141001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		1,044,381.50	210,946.21	0.00
1,255,327.71						
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
D	71 05/07/2024	12:00:00a. m. 054550 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE			30,108.41	0.00
D	300 31/07/2024	12:00:00a. m. 054821 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			180,837.80	0.00
5115		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,878,079.01	3,808,446.99	0.00	14,686,526.00
5115 1		SERVICIOS PERSONALES	10,878,079.01	3,808,446.99	0.00	14,686,526.00
5115 1 152001		Indemnizaciones	47,236.44	0.00	0.00	47,236.44
5115 1 152001 000001		GOBERNACION	47,236.44	0.00	0.00	47,236.44
5115 1 152001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	47,236.44	0.00	0.00	47,236.44
5115 1 152001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		47,236.44	0.00	0.00
47,236.44						
5115 1 153001		Pensiones vitalicias	7,448,109.14	1,196,583.90	0.00	8,644,693.04
5115 1 153001 000009		FONDOS FEDERALES	7,448,109.14	1,196,583.90	0.00	8,644,693.04
5115 1 153001 000009 000912		PENSIONES VITALICIAS DEL FONDO IV	7,448,109.14	1,196,583.90	0.00	8,644,693.04
5115 1 153001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		7,448,109.14	1,196,583.90	0.00
8,644,693.04						
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
D	123 15/07/2024	12:00:00a. m. 054459 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			598,291.95	0.00
D	277 30/07/2024	12:00:00a. m. 054617 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL			598,291.95	0.00
5115 1 154002		Uniformes	1,061,092.60	0.00	0.00	1,061,092.60
5115 1 154002 000001		GOBERNACION	733,055.04	0.00	0.00	733,055.04
5115 1 154002 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	52,072.40	0.00	0.00	52,072.40
5115 1 154002 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		52,072.40	0.00	0.00
52,072.40						
5115 1 154002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	680,982.64	0.00	0.00	680,982.64
5115 1 154002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		680,982.64	0.00	0.00
680,982.64						
5115 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES	328,037.56	0.00	0.00	328,037.56
5115 1 154002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	328,037.56	0.00	0.00	328,037.56
5115 1 154002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		328,037.56	0.00	0.00
328,037.56						
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
5115 1 154003		Vacaciones	19,603.97	2,213,590.59	0.00	2,233,194.56
5115 1 154003 000001		GOBERNACION	1,625.25	758,561.39	0.00	760,186.64
5115 1 154003 000001 001000		REGIDORES	0.00	13,524.45	0.00	13,524.45
5115 1 154003 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	13,524.45	0.00
13,524.45						
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			6,960.00	0.00
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			6,564.45	0.00
5115 1 154003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	40,533.75	0.00	40,533.75
5115 1 154003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	40,533.75	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
40,533.75					
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054646j PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		11,748.45	0.00
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636j PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		28,785.30	0.00
5115 1 154003 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	35,815.20	0.00	35,815.20
5115 1 154003 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	35,815.20	0.00
35,815.20					
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636j PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		35,815.20	0.00
5115 1 154003 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	19,832.40	0.00	19,832.40
5115 1 154003 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	19,832.40	0.00
19,832.40					
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636j PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		19,832.40	0.00
5115 1 154003 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	48,322.65	0.00	48,322.65
5115 1 154003 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	48,322.65	0.00
48,322.65					
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054646j PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		5,592.90	0.00
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636j PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		42,729.75	0.00
5115 1 154003 000001 002210	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	41,427.90	0.00	41,427.90
5115 1 154003 000001 002210 000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	41,427.90	0.00
41,427.90					
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636j PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		41,427.90	0.00
5115 1 154003 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	51,315.60	0.00	51,315.60
5115 1 154003 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	51,315.60	0.00
51,315.60					
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636j PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		26,251.80	0.00
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054646j PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		25,063.80	0.00
5115 1 154003 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	15,038.40	0.00	15,038.40
5115 1 154003 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	15,038.40	0.00
15,038.40					
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636j PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		15,038.40	0.00
5115 1 154003 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	67,717.95	0.00	67,717.95
5115 1 154003 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	67,717.95	0.00
67,717.95					
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636j PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		67,717.95	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5115 1 154003 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	58,433.55	0.00	58,433.55
5115 1 154003 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	58,433.55	0.00
58,433.55					
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		24,284.25	0.00
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		34,149.30	0.00
5115 1 154003 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	23,585.40	0.00	23,585.40
5115 1 154003 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		0.00	23,585.40	0.00
23,585.40					
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		23,585.40	0.00
5115 1 154003 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	18,345.90	0.00	18,345.90
5115 1 154003 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	18,345.90	0.00
18,345.90					
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		18,345.90	0.00
5115 1 154003 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	0.00	7,734.45	0.00	7,734.45
5115 1 154003 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		0.00	7,734.45	0.00
7,734.45					
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		7,734.45	0.00
5115 1 154003 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	98,081.10	0.00	98,081.10
5115 1 154003 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	98,081.10	0.00
98,081.10					
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		6,385.50	0.00
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		91,695.60	0.00
5115 1 154003 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	41,075.84	0.00	41,075.84
5115 1 154003 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	41,075.84	0.00
41,075.84					
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		41,075.84	0.00
5115 1 154003 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	44,103.15	0.00	44,103.15
5115 1 154003 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	44,103.15	0.00
44,103.15					
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		44,103.15	0.00
5115 1 154003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	668.97	106,516.35	0.00	107,185.32
5115 1 154003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		668.97	106,516.35	0.00
107,185.32					
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		60,532.20	0.00
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		45,984.15	0.00
5115 1 154003 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	956.28	9,279.45	0.00	10,235.73



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	Y SOCIAL	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1 154003 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		956.28	9,279.45	0.00
10,235.73								
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			9,279.45	0.00
5115 1 154003 000001 005100				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	17,877.90	0.00	17,877.90
5115 1 154003 000001 005100 000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	17,877.90	0.00
17,877.90								
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			17,877.90	0.00
5115 1 154003 000002				HACIENDA	0.00	214,882.95	0.00	214,882.95
5115 1 154003 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	32,237.40	0.00	32,237.40
5115 1 154003 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		0.00	32,237.40	0.00
32,237.40								
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			7,302.90	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			24,934.50	0.00
5115 1 154003 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	21,741.00	0.00	21,741.00
5115 1 154003 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	21,741.00	0.00
21,741.00								
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			4,320.00	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			17,421.00	0.00
5115 1 154003 000002 002110				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	45,204.75	0.00	45,204.75
5115 1 154003 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	45,204.75	0.00
45,204.75								
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			11,533.35	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			33,671.40	0.00
5115 1 154003 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	91,546.50	0.00	91,546.50
5115 1 154003 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	91,546.50	0.00
91,546.50								
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			34,741.20	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			56,805.30	0.00
5115 1 154003 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	24,153.30	0.00	24,153.30
5115 1 154003 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	24,153.30	0.00
24,153.30								
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			24,153.30	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5115 1 154003 000004		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	0.00		
5115 1 154003 000004 001000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	795,264.25	0.00	795,264.25
		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	73,292.55
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
5115 1 154003 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	73,292.55	0.00
73,292.55					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		57,782.25	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,510.30	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			
5115 1 154003 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,571.95	0.00
5115 1 154003 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,571.95	0.00
24,571.95					
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,109.50	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,462.45	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			
5115 1 154003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	22,793.85	0.00
5115 1 154003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	22,793.85	0.00
22,793.85					
		PUBLICO			
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,120.25	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,673.60	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			
5115 1 154003 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	50,540.10	0.00
5115 1 154003 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	50,540.10	0.00
50,540.10					
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		44,872.20	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,667.90	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			
5115 1 154003 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	36,022.35	0.00
5115 1 154003 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	36,022.35	0.00
36,022.35					
		PROYECTOS			
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,607.90	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		27,414.45	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			
5115 1 154003 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	29,941.50	0.00
5115 1 154003 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	29,941.50	0.00
29,941.50					
		SEGUIMIENTO DE OBRA			



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		SEGUIMIENTO DE OBRA				
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054646j PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			22,303.95	0.00
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054636j PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			7,637.55	0.00
	5115 1 154003 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	115,757.55	0.00	115,757.55
	5115 1 154003 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	115,757.55	0.00
	115,757.55					
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054646j PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			61,987.20	0.00
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054636j PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			53,770.35	0.00
	5115 1 154003 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	49,186.80	0.00	49,186.80
	5115 1 154003 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	49,186.80	0.00
	49,186.80					
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054646j PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			49,186.80	0.00
	5115 1 154003 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	71,828.40	0.00	71,828.40
	5115 1 154003 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	71,828.40	0.00
	71,828.40					
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054646j PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			14,254.95	0.00
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054636j PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			57,573.45	0.00
	5115 1 154003 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	158,548.00	0.00	158,548.00
	5115 1 154003 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	158,548.00	0.00
	158,548.00					
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054646j PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			106,675.90	0.00
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054636j PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			51,872.10	0.00
	5115 1 154003 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	162,781.20	0.00	162,781.20
	5115 1 154003 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	162,781.20	0.00
	162,781.20					
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054646j PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			115,452.90	0.00
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054636j PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			47,328.30	0.00
	5115 1 154003 000009	FONDOS FEDERALES	17,978.72	444,882.00	0.00	462,860.72
	5115 1 154003 000009 000912	VACACIONES DEL FONDO IV	17,978.72	444,882.00	0.00	462,860.72
	5115 1 154003 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		17,978.72	444,882.00	0.00
	462,860.72					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	277 30/07/2024	12:00:00a. m. 054616j PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL			444,882.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1 154004			Quinquenios	2,049,881.20	339,772.50	0.00	2,389,653.70
5115 1 154004 000001			GOBERNACION	367,252.72	60,201.22	0.00	427,453.94
5115 1 154004 000001 001000			REGIDORES	16,704.00	2,784.00	0.00	19,488.00
5115 1 154004 000001 001000 000001			REGIDORES		16,704.00	2,784.00	0.00
19,488.00							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			1,392.00	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			1,392.00	0.00
5115 1 154004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,502.12	1,501.02	0.00	17,003.14
5115 1 154004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		15,502.12	1,501.02	0.00
17,003.14							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			750.51	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			750.51	0.00
5115 1 154004 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,474.32	745.72	0.00	5,220.04
5115 1 154004 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		4,474.32	745.72	0.00
5,220.04							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			372.86	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			372.86	0.00
5115 1 154004 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	51,404.40	8,567.40	0.00	59,971.80
5115 1 154004 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		51,404.40	8,567.40	0.00
59,971.80							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			4,283.70	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			4,283.70	0.00
5115 1 154004 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	31,452.36	5,283.56	0.00	36,735.92
5115 1 154004 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		31,452.36	5,283.56	0.00
36,735.92							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			2,641.78	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			2,641.78	0.00
5115 1 154004 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	37,367.16	6,227.86	0.00	43,595.02
5115 1 154004 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		37,367.16	6,227.86	0.00
43,595.02							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			1,587.81	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			1,526.12	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,587.81	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		1,526.12	0.00
5115 1 154004 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	61,665.12	10,277.52	71,942.64
5115 1 154004 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		10,277.52	0.00
71,942.64					
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		5,138.76	0.00
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		5,138.76	0.00
5115 1 154004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	118,989.00	19,865.10	138,854.10
5115 1 154004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		118,989.00	0.00
138,854.10					
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		3,029.60	0.00
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		6,886.15	0.00
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		6,919.75	0.00
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		3,029.60	0.00
5115 1 154004 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	29,694.24	4,949.04	34,643.28
5115 1 154004 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		29,694.24	0.00
34,643.28					
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		2,474.52	0.00
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		2,474.52	0.00
5115 1 154004 000002		HACIENDA	280,789.70	48,457.70	329,247.40
5115 1 154004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	17,526.96	2,921.16	20,448.12
5115 1 154004 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		17,526.96	0.00
20,448.12					
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		1,460.58	0.00
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		1,460.58	0.00
5115 1 154004 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	44,103.70	7,685.20	51,788.90
5115 1 154004 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		44,103.70	0.00
51,788.90					
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		3,842.60	0.00
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		3,842.60	0.00
5115 1 154004 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	58,584.12	9,764.02	68,348.14



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5115 1 154004 000002 002110 000017 68,348.14		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	58,584.12	9,764.02	0.00
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		4,882.01	0.00
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		4,882.01	0.00
5115 1 154004 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	160,574.92	28,087.32	0.00
5115 1 154004 000002 002200 000018 188,662.24		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	160,574.92	28,087.32	0.00
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		14,043.66	0.00
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		14,043.66	0.00
5115 1 154004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,011,120.64	166,277.46	0.00
5115 1 154004 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	56,943.14	10,340.20	0.00
5115 1 154004 000004 001000 000019 67,283.34		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	56,943.14	10,340.20	0.00
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		5,170.10	0.00
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		5,170.10	0.00
5115 1 154004 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	45,695.65	8,308.30	0.00
5115 1 154004 000004 002100 000020 54,003.95		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	45,695.65	8,308.30	0.00
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		4,154.15	0.00
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		4,154.15	0.00
5115 1 154004 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	11,347.20	1,891.20	0.00
5115 1 154004 000004 002131 000023 13,238.40		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	11,347.20	1,891.20	0.00
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		945.60	0.00
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		945.60	0.00
5115 1 154004 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	16,625.84	3,022.88	0.00
5115 1 154004 000004 002200 000024 19,648.72		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	16,625.84	3,022.88	0.00
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO		1,511.44	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			1,511.44	0.00
	5115 1 154004 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	134,454.60	13,324.12	0.00	147,778.72
	5115 1 154004 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		134,454.60	13,324.12	0.00
	147,778.72							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			6,662.06	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			6,662.06	0.00
	5115 1 154004 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	66,927.08	12,168.56	0.00	79,095.64
	5115 1 154004 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		66,927.08	12,168.56	0.00
	79,095.64							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			6,084.28	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			6,084.28	0.00
	5115 1 154004 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	116,524.79	20,863.08	0.00	137,387.87
	5115 1 154004 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		116,524.79	20,863.08	0.00
	137,387.87							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			10,431.54	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			10,431.54	0.00
	5115 1 154004 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	92,413.68	15,402.28	0.00	107,815.96
	5115 1 154004 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		92,413.68	15,402.28	0.00
	107,815.96							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			7,701.14	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			7,701.14	0.00
	5115 1 154004 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	27,751.44	4,874.24	0.00	32,625.68
	5115 1 154004 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		27,751.44	4,874.24	0.00
	32,625.68							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			2,103.99	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			208.63	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			2,352.99	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			208.63	0.00
	5115 1 154004 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	219,908.22	37,726.80	0.00	257,635.02
	5115 1 154004 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		219,908.22	37,726.80	0.00
	257,635.02							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			18,863.40	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			18,863.40	0.00
	5115 1 154004 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	222,529.00	38,355.80	0.00	260,884.80
	5115 1 154004 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		222,529.00	38,355.80	0.00
	260,884.80							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			19,177.90	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			19,177.90	0.00
	5115 1 154004 000009			FONDOS FEDERALES	390,718.14	64,836.12	0.00	455,554.26
	5115 1 154004 000009 000912			QUINQUENIOS DEL FONDO IV	390,718.14	64,836.12	0.00	455,554.26
	5115 1 154004 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		390,718.14	64,836.12	0.00
	455,554.26							
				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	123	15/07/2024	12:00:00a. m.	054459 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			32,418.06	0.00
D	277	30/07/2024	12:00:00a. m.	054616 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			32,418.06	0.00
	5115 1 159001			OTRAS PRESTACIONES	217,500.00	58,500.00	0.00	276,000.00
	5115 1 159001 000009			FONDOS FEDERALES	217,500.00	58,500.00	0.00	276,000.00
	5115 1 159001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	217,500.00	58,500.00	0.00	276,000.00
	5115 1 159001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		217,500.00	58,500.00	0.00
	276,000.00							
				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DD	29	01/07/2024	12:00:00a. m.	054205 VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA			19,500.00	0.00
DD	164	15/07/2024	12:00:00a. m.	054418 VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA			19,500.00	0.00
DD	273	30/07/2024	12:00:00a. m.	054588 VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA			19,500.00	0.00
	5115 1 159002			APOYO ISR	34,655.66	0.00	0.00	34,655.66
	5115 1 159002 000009			FONDOS FEDERALES	34,655.66	0.00	0.00	34,655.66
	5115 1 159002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	34,655.66	0.00	0.00	34,655.66
	5115 1 159002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		34,655.66	0.00	0.00
	34,655.66							
				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
5120	Materiales y Suministros				13,361,963.18	2,314,543.42	0.00	15,676,506.60
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales				1,064,360.33	209,787.31	0.00	1,274,147.64
	5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,064,360.33	209,787.31	0.00	1,274,147.64
	5121 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	271,422.43	16,666.76	0.00	288,089.19
	5121 2 211001 000001			GOBERNACION	131,762.30	1,027.76	0.00	132,790.06
	5121 2 211001 000001 001000			REGIDORES	19,996.56	0.00	0.00	19,996.56
	5121 2 211001 000001 001000 000001			REGIDORES		19,996.56	0.00	0.00
	19,996.56							



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NOMBRE DE NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2 211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		13,088.58	0.00	0.00	13,088.58
5121 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		13,088.58	0.00	0.00
13,088.58						
5121 2 211001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		26,029.14	0.00	0.00	26,029.14
5121 2 211001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		26,029.14	0.00	0.00
26,029.14						
5121 2 211001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,716.80	0.00	0.00	1,716.80
5121 2 211001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,716.80	0.00	0.00
1,716.80						
5121 2 211001 000001 002210	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL		2,799.88	0.00	0.00	2,799.88
5121 2 211001 000001 002210 000005		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		2,799.88	0.00	0.00
2,799.88						
5121 2 211001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		13,891.24	0.00	0.00	13,891.24
5121 2 211001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		13,891.24	0.00	0.00
13,891.24						
5121 2 211001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		4,443.07	0.00	0.00	4,443.07
5121 2 211001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		4,443.07	0.00	0.00
4,443.07						
5121 2 211001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	1,027.76	0.00	1,027.76
5121 2 211001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	1,027.76	0.00
1,027.76						
	INTERNO					
DD	15 11/07/2024 12:00:00a. m.	054059 ETIQUETAS PARA CD			580.00 0.00	
DD	15 11/07/2024 12:00:00a. m.	054059 SOBRES CD			447.76 0.00	
5121 2 211001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA		3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
5121 2 211001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		3,450.00	0.00	0.00
3,450.00						
5121 2 211001 000001 002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H		15,234.11	0.00	0.00	15,234.11
5121 2 211001 000001 002224 000092		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		15,234.11	0.00	0.00
15,234.11						
5121 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		13,720.03	0.00	0.00	13,720.03
5121 2 211001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		13,720.03	0.00	0.00
13,720.03						
5121 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		8,873.16	0.00	0.00	8,873.16
5121 2 211001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		8,873.16	0.00	0.00
8,873.16						
5121 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		7,942.80	0.00	0.00	7,942.80
5121 2 211001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		7,942.80	0.00	0.00
7,942.80						
5121 2 211001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		576.93	0.00	0.00	576.93
5121 2 211001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		576.93	0.00	0.00
576.93						
5121 2 211001 000002	HACIENDA		34,064.06	0.00	0.00	34,064.06
5121 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		1,757.40	0.00	0.00	1,757.40
5121 2 211001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		1,757.40	0.00	0.00
1,757.40						
5121 2 211001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		3,730.01	0.00	0.00	3,730.01
5121 2 211001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		3,730.01	0.00	0.00
3,730.01						
5121 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		28,576.65	0.00	0.00	28,576.65
5121 2 211001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		28,576.65	0.00	0.00
28,576.65						
	PRESUPUESTAL					



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE CUENTA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	89,948.07	0.00	0.00	89,948.07
5121 2 211001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	30,374.43	0.00	0.00	30,374.43
5121 2 211001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		30,374.43	0.00	0.00
30,374.43						
5121 2 211001 000004 002100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	11,817.62	0.00	0.00	11,817.62
5121 2 211001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		11,817.62	0.00	0.00
11,817.62						
5121 2 211001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	21,546.76	0.00	0.00	21,546.76
5121 2 211001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		21,546.76	0.00	0.00
21,546.76						
5121 2 211001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	26,209.26	0.00	0.00	26,209.26
5121 2 211001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		26,209.26	0.00	0.00
26,209.26						
5121 2 211001 000009		SEGUIMIENTO DE OBRA FONDOS FEDERALES	15,648.00	15,639.00	0.00	31,287.00
5121 2 211001 000009 000912		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO DEL FONDO IV	15,648.00	15,639.00	0.00	31,287.00
5121 2 211001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		15,648.00	15,639.00	0.00
31,287.00						
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
DD	162	12/07/2024 12:00:00a. m.		054179 PILAS DOBLE A	48.00	0.00
DD	162	12/07/2024 12:00:00a. m.		054179 PILAS TRIPLE A	48.00	0.00
DD	162	12/07/2024 12:00:00a. m.		054179 PLUMAS	85.00	0.00
DD	162	12/07/2024 12:00:00a. m.		054179 POSTIC	180.00	0.00
DD	162	12/07/2024 12:00:00a. m.	054179	SOBRES MANILAS MINISTRO	580.00	0.00
DD	162	12/07/2024 12:00:00a. m.		054179 ARCHIVO	255.00	0.00
DD	162	12/07/2024 12:00:00a. m.		054179 CALCULADORA	310.00	0.00
DD	162	12/07/2024 12:00:00a. m.	054179	DESPACHADOR DE CINTA	170.00	0.00
DD	162	12/07/2024 12:00:00a. m.		054179 GRAPAS PILOT	88.00	0.00
DD	162	12/07/2024 12:00:00a. m.		054179 COPIAS T/O	1,120.00	0.00
DD	162	12/07/2024 12:00:00a. m.	054179	CARPETAS LETFORD	255.00	0.00
DD	162	12/07/2024 12:00:00a. m.		054179 HOJAS T/CARTA	6,040.00	0.00
DD	162	12/07/2024 12:00:00a. m.	054179	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	360.00	0.00
DD	215	24/07/2024 12:00:00a. m.		054235 ARCHIVO	2,125.00	0.00
DD	215	24/07/2024 12:00:00a. m.		054235 ENGARGOLADOS	150.00	0.00
DD	215	24/07/2024 12:00:00a. m.		054235 ENMICADOS	42.00	0.00
DD	215	24/07/2024 12:00:00a. m.	054235	ESTRELLAS CARTULINAS DE COLORES	140.00	0.00
DD	215	24/07/2024 12:00:00a. m.		054235 HOJAS	2,399.00	0.00
DD	215	24/07/2024 12:00:00a. m.		054235 MEMORI 16	150.00	0.00
DD	215	24/07/2024 12:00:00a. m.		054235 MEMORIA 64	191.00	0.00
DD	215	24/07/2024 12:00:00a. m.		054235 PAPEL CRAFF	280.00	0.00
DD	215	24/07/2024 12:00:00a. m.	054235	PLUMAS DE COLOR	14.00	0.00
DD	215	24/07/2024 12:00:00a. m.		054235 PLUMA DE AGUA	90.00	0.00
DD	215	24/07/2024 12:00:00a. m.		054235 PLUMAS	130.00	0.00
DD	215	24/07/2024 12:00:00a. m.	054235	PLUMON MAGISTRAL	145.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	215	24/07/2024 12:00:00a. m.		054235 POSTIC	176.00	0.00
DD	215	24/07/2024 12:00:00a. m.		054235 SACAPUNTAS	21.00	0.00
DD	215	24/07/2024 12:00:00a. m.		054235 LIBRETA	47.00	0.00
5121 2 211002			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	41,624.06	12,757.84	0.00
			DE OFICINA			
5121 2 211002 000001			GOBERNACION	13,325.05	0.00	0.00
5121 2 211002 000001 002210			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,279.53	0.00	0.00
5121 2 211002 000001 002210 000005			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,279.53	0.00	0.00
2,279.53						
5121 2 211002 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	5,485.52	0.00	0.00
5121 2 211002 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	5,485.52	0.00	0.00
5,485.52						
5121 2 211002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	5,560.00	0.00	0.00
5121 2 211002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	5,560.00	0.00	0.00
5,560.00						
5121 2 211002 000002			HACIENDA	14,022.60	0.00	0.00
5121 2 211002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	3,690.00	0.00	0.00
5121 2 211002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	3,690.00	0.00	0.00
3,690.00						
5121 2 211002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	10,332.60	0.00	0.00
5121 2 211002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	10,332.60	0.00	0.00
10,332.60						
5121 2 211002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,395.40	0.00	0.00
5121 2 211002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	8,395.40	0.00	0.00
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
5121 2 211002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	8,395.40	0.00	0.00
8,395.40						
5121 2 211002 000009			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
			FONDOS FEDERALES	5,881.01	12,757.84	0.00
5121 2 211002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	5,881.01	12,757.84	0.00
			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
5121 2 211002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	5,881.01	12,757.84	0.00
18,638.85						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DD	319	09/07/2024 12:00:00a. m.		054781 IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL	6,958.84	0.00
EC2	1	10/07/2024 12:00:00a. m.		054537 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	5,799.00	0.00
			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA EN			
			DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DE			
5121 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	234,121.70	66,540.81	0.00
5121 2 214001 000001			GOBERNACION	70,583.13	21,434.11	0.00
5121 2 214001 000001 001000			REGIDORES	2,494.27	5,472.86	0.00
5121 2 214001 000001 001000 000001			REGIDORES	2,494.27	5,472.86	0.00
7,967.13						
DD	71	03/07/2024 12:00:00a. m.		054227 TINTA EPSON 544 NEGRA L3110	250.00	0.00
DD	71	03/07/2024 12:00:00a. m.		054227 TINTA EPSON 544 CYAN L3110	250.00	0.00
DD	71	03/07/2024 12:00:00a. m.		054227 TINTA EPSON 544 MAGENTA L3110	250.00	0.00
DD	71	03/07/2024 12:00:00a. m.		054227 TINTA EPSON 544 AMARILLO L3110	250.00	0.00
DD	71	03/07/2024 12:00:00a. m.		054227 XEROX TONER 3335/3345 NEGRO	4,472.86	0.00
5121 2 214001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,890.72	0.00	0.00
5121 2 214001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,890.72	0.00	0.00
2,890.72						
5121 2 214001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	4,505.27	2,292.07	0.00
5121 2 214001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	4,505.27	2,292.07	0.00
6,797.34						
DD	143	11/07/2024 12:00:00a. m.		054354 HP TONER 85A P/LP1102/P1102W NEGRO	2,292.07	0.00
5121 2 214001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	8,633.09	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8,633.09	5121 2 214001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	8,633.09	0.00
	DD 197 23/07/2024 12:00:00a. m.		054225 FUSOR XEROX WC3335			5,831.00	0.00
	DD 198 23/07/2024 12:00:00a. m.		054224 TAMBOR O UNIDAD DE IMAGEN XEROX P/3330/3335			2,802.09	0.00
	5121 2 214001 000001 002210	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL		5,339.20	0.00	0.00	5,339.20
	5121 2 214001 000001 002210 000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL			5,339.20	0.00	0.00
5,339.20	5121 2 214001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		3,468.40	0.00	0.00	3,468.40
	5121 2 214001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA			3,468.40	0.00	0.00
3,468.40	5121 2 214001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI		1,742.25	0.00	0.00	1,742.25
	5121 2 214001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI			1,742.25	0.00	0.00
1,742.25	5121 2 214001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		14,491.04	0.00	0.00	14,491.04
	5121 2 214001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			14,491.04	0.00	0.00
14,491.04	5121 2 214001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO		1,742.25	1,742.25	0.00	3,484.50
	5121 2 214001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO			1,742.25	1,742.25	0.00
3,484.50	DD 16 11/07/2024 12:00:00a. m.		054134 ADQUISICION DE TONER XEROX 3335 QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE TURISMO, ASIGNADA Y CON CARGO A LA MISMA			1,742.25	0.00
	5121 2 214001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		1,779.25	0.00	0.00	1,779.25
	5121 2 214001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS			1,779.25	0.00	0.00
1,779.25	5121 2 214001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		12,430.29	0.00	0.00	12,430.29
	5121 2 214001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			12,430.29	0.00	0.00
12,430.29	5121 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		19,700.19	3,293.84	0.00	22,994.03
	5121 2 214001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			19,700.19	3,293.84	0.00
22,994.03	DD 116 19/07/2024 12:00:00a. m.		054250 TONER P/IMPRESORA HP 85A			1,149.00	0.00
	DD 116 19/07/2024 12:00:00a. m.		054250 TONER P/IMPRESORA XEROX VERSALINK B405			2,144.84	0.00
	5121 2 214001 000002	HACIENDA		73,964.28	10,881.92	0.00	84,846.20
	5121 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		11,856.40	0.00	0.00	11,856.40
	5121 2 214001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL			11,856.40	0.00	0.00
11,856.40	5121 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		13,488.65	7,139.80	0.00	20,628.45
	5121 2 214001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			13,488.65	7,139.80	0.00
20,628.45	DD 89 09/07/2024 12:00:00a. m.		054338 TONER XEOX VERSALINK B600/B615-46.7K			6,792.96	0.00
	DD 189 22/07/2024 12:00:00a. m.		054460 TINTA EPSON L210,L200 NEGRO.L355			346.84	0.00
	5121 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		36,837.03	2,283.12	0.00	39,120.15
	5121 2 214001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL			36,837.03	2,283.12	0.00
39,120.15	DD 98 11/07/2024 12:00:00a. m.		054352 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B 405			2,283.12	0.00
	5121 2 214001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		11,782.20	1,459.00	0.00	13,241.20
	5121 2 214001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			11,782.20	1,459.00	0.00
13,241.20							



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	144	12/07/2024	EGRESOS 12:00:00a. m.				
5121 2 214001 000004	001000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054361 TONER P/HPPLASER 400 (80X)		1,459.00	0.00
5121 2 214001 000004	001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	66,694.29	28,892.26	0.00	95,586.55
5121 2 214001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	62,422.83	19,886.86	0.00	82,309.69
82,309.69							
DD	71	03/07/2024	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 12:00:00a. m.				
DD	20	09/07/2024	054227 XEROS TONER P/WCNEGRO			1,790.78	0.00
DD	20	09/07/2024	054130 TONER XEROX VERSALINK NEGRO 31K B7025			3,340.00	0.00
DD	20	09/07/2024	053977 CARTUCHO HP 954 XL NEGRO			1,612.12	0.00
DD	200	26/07/2024	054241 CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO			4,381.32	0.00
DD	200	26/07/2024	054241 CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA			4,381.32	0.00
DD	200	26/07/2024	054241 CARTUCHO HP 954 XL CIAN			4,381.32	0.00
5121 2 214001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	2,893.64	4,169.04	0.00	7,062.68
5121 2 214001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	2,893.64		4,169.04	0.00
7,062.68							
DD	23	11/07/2024	PROYECTOS 12:00:00a. m.				
5121 2 214001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	054149 TONER 505A (05A)		4,169.04	0.00
5121 2 214001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	1,377.82	4,836.36	0.00	6,214.18
6,214.18							
DD	200	26/07/2024	SEGUIMIENTO DE OBRA 12:00:00a. m.				
5121 2 214001 000009			FONDOS FEDERALES	054241 CARTUCHO HP 954 XL NEGRO		4,836.36	0.00
5121 2 214001 000009 000912			CONSUMIBLE EQUIPO DE COMPUTO DEL FONDO IV	22,880.00	5,332.52	0.00	28,212.52
5121 2 214001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	22,880.00		5,332.52	0.00
28,212.52							
DD	20	09/07/2024	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 12:00:00a. m.				
DD	20	09/07/2024	053977 CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO			1,460.44	0.00
DD	20	09/07/2024	053977 CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA			1,460.44	0.00
DD	20	09/07/2024	053977 CARTUCHO HP 954 XL CIAN			1,460.44	0.00
DD	192	22/07/2024	054316 TONER BROTHER 1060			951.20	0.00
5121 2 215002			Impresiones y Formas	169,561.84	59,698.40	0.00	229,260.24
5121 2 215002 000001			GOBERNACION	110,010.34	31,974.40	0.00	141,984.74
5121 2 215002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5121 2 215002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,800.00		0.00	0.00
5,800.00							
5121 2 215002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
5121 2 215002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	4,408.00	0.00
4,408.00							
DD	311	31/07/2024	12:00:00a. m.				
5121 2 215002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	054651 IMORESION DE SELLOS FACHADORES		4,408.00	0.00
5121 2 215002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,292.00	5,962.40	0.00	10,254.40
10,254.40							
DD	181	19/07/2024	12:00:00a. m.				
DD	181	19/07/2024	12:00:00a. m.				
5121 2 215002 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	054449 IMPRESION DE LONA		2,204.00	0.00
5121 2 215002 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	054450 IMPRESION DE LONAS		3,758.40	0.00
11,865.80							



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	74 04/07/2024 12:00:00a. m.	054249 IMPRESION DE LONA		2,000.00 0.00	
5121 2 215002 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	4,118.00	0.00	0.00	4,118.00
5121 2 215002 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		4,118.00	0.00	0.00
4,118.00					
5121 2 215002 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	6,235.00	0.00	0.00	6,235.00
5121 2 215002 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		6,235.00	0.00	0.00
6,235.00					
5121 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,039.54	0.00	0.00	6,039.54
5121 2 215002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		6,039.54	0.00	0.00
6,039.54					
5121 2 215002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	73,660.00	19,604.00	0.00	93,264.00
5121 2 215002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		73,660.00	19,604.00	0.00
93,264.00					
DD	136 04/07/2024 12:00:00a. m.	054251 IMPRESION DE LONA		2,900.00 0.00	
DD	76 05/07/2024 12:00:00a. m.	054266 IMPRESION DE LONA		2,900.00 0.00	
DD	76 05/07/2024 12:00:00a. m.	054263 IMPRESION DE LONA		2,900.00 0.00	
DD	76 05/07/2024 12:00:00a. m.	054264 IMPRESION DE LONA		2,900.00 0.00	
DD	76 05/07/2024 12:00:00a. m.	054262 IMPRESION DE LONA		1,102.00 0.00	
DD	77 05/07/2024 12:00:00a. m.	054265 IMPRESION DE LONA		2,900.00 0.00	
DD	141 16/07/2024 12:00:00a. m.	054371 IMPRESION DE LONA		2,900.00 0.00	
DD	141 16/07/2024 12:00:00a. m.	054370 IMPRESION DE LONA		1,102.00 0.00	
5121 2 215002 000002	HACIENDA	20,833.60	7,656.00	0.00	28,489.60
5121 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	2,389.60	0.00	0.00	2,389.60
5121 2 215002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		2,389.60	0.00	0.00
2,389.60					
5121 2 215002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,540.00	7,656.00	0.00	15,196.00
5121 2 215002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		7,540.00	7,656.00	0.00
15,196.00					
DD	167 16/07/2024 12:00:00a. m.	054439 SERVICIO DE IMPRESION VOLANTES A COLOR 1/2 CARTA		7,656.00 0.00	
5121 2 215002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,904.00	0.00	0.00	10,904.00
5121 2 215002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		10,904.00	0.00	0.00
10,904.00					
5121 2 215002 000004	PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,009.70	8,120.00	0.00	10,129.70
5121 2 215002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,009.70	8,120.00	0.00	10,129.70
5121 2 215002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		2,009.70	8,120.00	0.00
10,129.70					
DD	169 16/07/2024 12:00:00a. m.	054427 IMPRESION DE LONA		4,060.00 0.00	
DD	210 16/07/2024 12:00:00a. m.	054428 IMPRESION DE LONA		4,060.00 0.00	
5121 2 215002 000009	FONDOS FEDERALES	36,708.20	11,948.00	0.00	48,656.20
5121 2 215002 000009 000912	IMPRESION DE FORMAS DEL FONDO IV	36,708.20	11,948.00	0.00	48,656.20
5121 2 215002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		36,708.20	11,948.00	0.00
48,656.20					
DD	168 16/07/2024 12:00:00a. m.	054426 IMPRESION DE LONAS CONVOCATORIA A POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		8,700.00 0.00	
DD	168 16/07/2024 12:00:00a. m.	054426 IMPRESION DE VOLANTES A COLOR DE CONVOCATORIA A POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		3,248.00 0.00	
5121 2 216001	Material de limpieza	347,630.30	54,123.50	0.00	401,753.80
5121 2 216001 000001	GOBERNACION	170,530.44	29,645.54	0.00	200,175.98
5121 2 216001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	170,530.44	29,645.54	0.00	200,175.98
5121 2 216001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		170,530.44	29,645.54	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
200,175.98					
DD	158 05/07/2024 12:00:00a. m.	054433 DESENGRASANTE ROSA		2,784.00	0.00
DD	158 05/07/2024 12:00:00a. m.	054433 BOLSA NEGRA 90X 1.20		1,160.00	0.00
DD	158 05/07/2024 12:00:00a. m.	054433 CLORO		928.00	0.00
DD	158 05/07/2024 12:00:00a. m.	054433 DETERGENTE POLVO		365.40	0.00
DD	158 05/07/2024 12:00:00a. m.	054433 MULTILIMPIADOR PINOL		313.20	0.00
DD	158 05/07/2024 12:00:00a. m.	054433 ESCOBA DE ESPIGA		295.80	0.00
DD	207 05/07/2024 12:00:00a. m.	054435 ACIDO MURIATICO - SULTAN		498.80	0.00
DD	207 05/07/2024 12:00:00a. m.	054435 ATOMIZADOR USO RUDO LT		104.40	0.00
DD	207 05/07/2024 12:00:00a. m.	054435 BOLSA CAM JUMBO		1,160.00	0.00
DD	207 05/07/2024 12:00:00a. m.	054435 BOLSA CAMISERA GDE		1,160.00	0.00
DD	207 05/07/2024 12:00:00a. m.	054435 BOLSA NEGRA 90 X 1.20		1,450.00	0.00
DD	207 05/07/2024 12:00:00a. m.	054435 CLORO		928.00	0.00
DD	207 05/07/2024 12:00:00a. m.	054435 DETERGENTE CON CLORO		330.60	0.00
DD	207 05/07/2024 12:00:00a. m.	054435 DETERGENTE POLVO UTIL		730.81	0.00
DD	207 05/07/2024 12:00:00a. m.	054435 ESCOBA DE ESPIGA		394.40	0.00
DD	207 05/07/2024 12:00:00a. m.	054435 GLADE AROMATIZANTE AEROSOL		403.68	0.00
DD	207 05/07/2024 12:00:00a. m.	054435 GLADE REPEUSTO AUTOMATICO		556.08	0.00
DD	207 05/07/2024 12:00:00a. m.	054435 GLADE REPUESTO ELECT		1,711.00	0.00
DD	207 05/07/2024 12:00:00a. m.	054435 INSECTICIDA H24 AEROSOL		357.28	0.00
DD	207 05/07/2024 12:00:00a. m.	054435 JABON PARA MANOS		452.40	0.00
DD	207 05/07/2024 12:00:00a. m.	054435 LIMPIADOR DE PISOS MANZ-CAN		939.60	0.00
DD	207 05/07/2024 12:00:00a. m.	054435 LIQUIDO LIMPIA VIDRIO		348.00	0.00
DD	207 05/07/2024 12:00:00a. m.	054435 MULTILIMPIADOR PINOL BLANCO		949.59	0.00
DD	207 05/07/2024 12:00:00a. m.	054435 NEUTRALIZADOR DE OLORES		3,045.00	0.00
DD	207 05/07/2024 12:00:00a. m.	054435 PAPEL HIGIENICO ADORABLE 4 PZ		1,150.72	0.00
DD	207 05/07/2024 12:00:00a. m.	054435 PASTILLAS FLASH CANASTILLAS		493.00	0.00
DD	207 05/07/2024 12:00:00a. m.	054435 PASTILLAS PATO PURIFIC		594.50	0.00
DD	207 05/07/2024 12:00:00a. m.	054435 PLEDGE AEROSOL MADERA		742.40	0.00
DD	207 05/07/2024 12:00:00a. m.	054435 TOALLA HD 200 FAPSA HIGIENICA		1,953.44	0.00
DD	207 05/07/2024 12:00:00a. m.	054435 TOALLA INTERDOBLADA		2,795.60	0.00
DD	207 05/07/2024 12:00:00a. m.	054435 KLENEX		145.00	0.00
DD	207 05/07/2024 12:00:00a. m.	054435 TRAPEADOR HILO GRANDE		324.80	0.00
DD	207 05/07/2024 12:00:00a. m.	054435 TOALLA MICROFIBRA AZUL		80.04	0.00
5121 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	161,671.85	24,477.96	0.00	186,149.81
5121 2 216001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	4,950.88	5,777.96	0.00	10,728.84
5121 2 216001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		4,950.88	5,777.96	0.00
10,728.84					
DD	83 05/07/2024 12:00:00a. m.	054281 SHAMPOO C/CERA AUTOS		2,556.64	0.00
DD	83 05/07/2024 12:00:00a. m.	054281 AROMA CARRO		348.00	0.00
DD	83 05/07/2024 12:00:00a. m.	054281 BASTO PINO P/METALICO 1.50		75.40	0.00
DD	83 05/07/2024 12:00:00a. m.	054281 DETERGENTE		1,392.00	0.00
DD	83 05/07/2024 12:00:00a. m.	054281 CEPILLO PLASTICO /PVC GRIS		359.60	0.00
DD	83 05/07/2024 12:00:00a. m.	054281 DETERGENTE POLVO UTIL		365.40	0.00
DD	83 05/07/2024 12:00:00a. m.	054281 GUCERINA PURA 500 ML		365.40	0.00
DD	83 05/07/2024 12:00:00a. m.	054281 LIMPIADOR DE PISO MAR FRESCO		17.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	83 05/07/2024 12:00:00a. m.	054281 PAPEL HIGIENICO KLEENEX			111.36 0.00	
DD	83 05/07/2024 12:00:00a. m.	054281 TOALLA MICROFIBRA AZUL			186.76 0.00	
5121 2 216001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	138,410.97	16,000.00	0.00	154,410.97	
5121 2 216001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		138,410.97	16,000.00	0.00	
154,410.97						
DD	214 23/07/2024 12:00:00a. m.	054462 BOLSA NEGRA 90 X1.20			16,000.00 0.00	
5121 2 216001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	18,310.00	2,700.00	0.00	21,010.00	
5121 2 216001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		18,310.00	2,700.00	0.00	
21,010.00						
DD	243 24/07/2024 12:00:00a. m.	054529 GUANTES PAR CARNAZA LARGO RIZO-2			2,700.00 0.00	
5121 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES	15,428.01	0.00	0.00	15,428.01	
5121 2 216001 000009 000912	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL FONDO IV	15,428.01	0.00	0.00	15,428.01	
5121 2 216001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		15,428.01	0.00	0.00	
15,428.01						
5122		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
5122 2		Alimentos y Utensilios	724,022.11	81,728.96	0.00	805,751.07
5122 2 221001		MATERIALES Y SUMINISTROS	724,022.11	81,728.96	0.00	805,751.07
5122 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	376,134.21	45,673.47	0.00	421,807.68
5122 2 221001 000001		GOBERNACION	6,779.00	0.00	0.00	6,779.00
5122 2 221001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,779.00	0.00	0.00	6,779.00
5122 2 221001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		6,779.00	0.00	0.00
6,779.00						
5122 2 221001 000009		FONDOS FEDERALES	369,355.21	45,673.47	0.00	415,028.68
5122 2 221001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	369,355.21	45,673.47	0.00	415,028.68
5122 2 221001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		369,355.21	45,673.47	0.00
415,028.68						
DD	30 01/07/2024 12:00:00a. m.	054204 CONSUMO DE ALIMENTOS CARNITAS			7,000.00 0.00	
DD	57 05/07/2024 12:00:00a. m.	054267 CONSUMO DE ALIMENTOS			13,090.60 0.00	
DD	175 18/07/2024 12:00:00a. m.	054442 CONSUMOS DE ALIMENTOS			20,217.87 0.00	
EC2	1 10/07/2024 12:00:00a. m.	054537 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA EN			5,365.00 0.00	
5122 2 221003		DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DE Reuniones de Trabajo Personal Municipal	347,887.90	36,055.49	0.00	383,943.39
5122 2 221003 000001		GOBERNACION	302,979.91	29,990.49	0.00	332,970.40
5122 2 221003 000001 001000		REGIDORES	80,723.86	8,135.58	0.00	88,859.44
5122 2 221003 000001 001000 000001		REGIDORES		80,723.86	8,135.58	0.00
88,859.44						
DD	37 02/07/2024 12:00:00a. m.	054215 CONSUMO DE ALIMENTOS			2,015.00 0.00	
DD	224 05/07/2024 12:00:00a. m.	054486 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,883.84 0.00	
EE4	24 10/07/2024 12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR			210.00 0.00	
EE4	39 25/07/2024 12:00:00a. m.	054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNC			4,026.74 0.00	
5122 2 221003 000001 002000		DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q PRESIDENCIA MUNICIPAL	199,901.23	18,554.91	0.00	218,456.14
5122 2 221003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		199,901.23	18,554.91	0.00
218,456.14						
DD	51 04/07/2024 12:00:00a. m.	054248 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,000.00 0.00	
DD	51 04/07/2024 12:00:00a. m.	054247 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,095.01 0.00	
DD	87 08/07/2024 12:00:00a. m.	054307 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,316.60 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: TIPO DE CUENTA, NUMEROFECHA, NOMBRE, CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. It lists various financial transactions including consumos, gastos, and reposiciones.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
15,910.00						
5122 2 221003 000004		PRESUPUESTO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,571.01	3,725.00	0.00	19,296.01
5122 2 221003 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,571.01	3,725.00	0.00	19,296.01
5122 2 221003 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		15,571.01	3,725.00	0.00
19,296.01						
EE4	24	10/07/2024 12:00:00a. m. 054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNC			1,745.00	0.00
EE4	46	26/07/2024 12:00:00a. m. 054549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q			1,980.00	0.00
5124		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	69,664.99	0.00	0.00	69,664.99
5124 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	69,664.99	0.00	0.00	69,664.99
5124 2 246001		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	42,340.00	0.00	0.00	42,340.00
5124 2 246001 000001		GOBERNACION	42,340.00	0.00	0.00	42,340.00
5124 2 246001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	42,340.00	0.00	0.00	42,340.00
5124 2 246001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		42,340.00	0.00	0.00
42,340.00						
5124 2 249001		PINTURAS, RODILLOS, BROCHAS Y OTROS	27,324.99	0.00	0.00	27,324.99
5124 2 249001 000011		FONDO ESTATALES	27,324.99	0.00	0.00	27,324.99
5124 2 249001 000011 000008		CONVENIO TURISTICO	27,324.99	0.00	0.00	27,324.99
5124 2 249001 000011 000008 000009		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI				
5124 2 249001 000011 000008 000009		REMANENTES CONVENIO TURISMO		27,324.99	0.00	0.00
27,324.99						
5125		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	58,472.85	0.00	0.00	58,472.85
5125 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	58,472.85	0.00	0.00	58,472.85
5125 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	58,472.85	0.00	0.00	58,472.85
5125 2 253001 000009		FONDOS FEDERALES	58,472.85	0.00	0.00	58,472.85
5125 2 253001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	58,472.85	0.00	0.00	58,472.85
5125 2 253001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		58,472.85	0.00	0.00
58,472.85						
5126		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,829,278.06	1,763,373.62	0.00	11,592,651.68
5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	9,829,278.06	1,763,373.62	0.00	11,592,651.68
5126 2 261001		Combustibles y Lubricantes	9,829,278.06	1,763,373.62	0.00	11,592,651.68
5126 2 261001 000001		GOBERNACION	1,568,384.99	362,905.90	0.00	1,931,290.89
5126 2 261001 000001 001000		REGIDORES	342,500.00	81,000.00	0.00	423,500.00
5126 2 261001 000001 001000 000001		REGIDORES		342,500.00	81,000.00	0.00
423,500.00						
DD	155	01/07/2024 12:00:00a. m.	054206	COMBUSTIBLE DE REGIDORES	27,000.00	0.00
DD	149	15/07/2024 12:00:00a. m.	054423	COMBUSTIBLE DE REGIDORES	27,000.00	0.00
DD	303	31/07/2024 12:00:00a. m.	054633	COMBUSTIBLE DE REGIDORES	27,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	427,000.70	106,730.50	0.00	533,731.20
5126 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		427,000.70	106,730.50	0.00
533,731.20						
DD	27	01/07/2024 12:00:00a. m.	054201	COMBUSTIBLE	3,298.90	0.00
DD	32	02/07/2024 12:00:00a. m.	054208	COMBUSTIBLE	3,001.00	0.00
DD	42	03/07/2024 12:00:00a. m.	054222	COMBUSTIBLE	9,046.50	0.00
DD	48	04/07/2024 12:00:00a. m.	054239	COMBUSTIBLE	4,130.20	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	203	05/07/2024	12:00:00a. m.	054478	COMBUSTIBLE	4,881.80 0.00
DD	139	06/07/2024	12:00:00a. m.	054322	COMBUSTIBLE	4,900.80 0.00
DD	204	07/07/2024	12:00:00a. m.	054479	COMBUSTIBLE	1,950.10 0.00
DD	137	08/07/2024	12:00:00a. m.	054324	COMBUSTIBLE	3,400.20 0.00
DD	96	09/07/2024	12:00:00a. m.	054314	COMBUSTIBLE	1,703.00 0.00
DD	135	10/07/2024	12:00:00a. m.	054342	COMBUSTIBLE	5,011.30 0.00
DD	205	11/07/2024	12:00:00a. m.	054480	COMBUSTIBLE	2,800.50 0.00
DD	123	12/07/2024	12:00:00a. m.	054357	COMBUSTIBLE	4,050.30 0.00
DD	125	14/07/2024	12:00:00a. m.	054365	COMBUSTIBLE	1,580.00 0.00
DD	206	15/07/2024	12:00:00a. m.	054482	COMBUSTIBLE	5,489.50 0.00
DD	127	16/07/2024	12:00:00a. m.	054368	COMBUSTIBLE	3,600.70 0.00
DD	314	17/07/2024	12:00:00a. m.	054657	COMBUSTIBLE	2,700.00 0.00
DD	313	18/07/2024	12:00:00a. m.	054731	COMBUSTIBLE	2,905.70 0.00
DD	184	19/07/2024	12:00:00a. m.	054452	COMBUSTIBLE	3,750.40 0.00
DD	185	20/07/2024	12:00:00a. m.	054453	COMBUSTIBLE	4,721.10 0.00
DD	201	21/07/2024	12:00:00a. m.	054457	COMBUSTIBLE	3,000.60 0.00
DD	190	22/07/2024	12:00:00a. m.	054458	COMBUSTIBLE	5,940.90 0.00
DD	236	23/07/2024	12:00:00a. m.	054510	COMBUSTIBLE	1,745.10 0.00
DD	240	24/07/2024	12:00:00a. m.	054522	COMBUSTIBLE	4,733.40 0.00
DD	253	27/07/2024	12:00:00a. m.	054552	COMBUSTIBLE	2,800.50 0.00
DD	257	29/07/2024	12:00:00a. m.	054564	COMBUSTIBLE	5,690.30 0.00
DD	296	30/07/2024	12:00:00a. m.	054585	COMBUSTIBLE	7,397.70 0.00
DD	298	31/07/2024	12:00:00a. m.	054640	COMBUSTIBLE	2,500.00 0.00
5126 2 261001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		72,853.19	18,450.32	0.00	91,303.51
5126 2 261001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR			72,853.19	18,450.32	0.00
91,303.51						
DD	155	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206	COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	5,500.00 0.00
DD	149	15/07/2024	12:00:00a. m.	054423	COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	5,500.00 0.00
DD	303	31/07/2024	12:00:00a. m.	054633	COMBUSTIBLE DE SIND. PROC	5,500.00 0.00
EE4	23	10/07/2024	12:00:00a. m.	054524	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE ÀGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN	350.04 0.00
EE4	24	10/07/2024	12:00:00a. m.	054535	REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNC	650.14 0.00
EE4	46	26/07/2024	12:00:00a. m.	054549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q	950.14 0.00
5126 2 261001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		28,400.00	5,000.00	0.00	33,400.00
5126 2 261001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS			28,400.00	5,000.00	0.00
33,400.00						
DD	149	15/07/2024	12:00:00a. m.	054423	COMBUSTIBLE DE ASESORIA	2,500.00 0.00
DD	303	31/07/2024	12:00:00a. m.	054633	COMBUSTIBLE DE ASESORIA	2,500.00 0.00
5126 2 261001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		44,500.10	12,325.06	0.00	56,825.16
5126 2 261001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			44,500.10	12,325.06	0.00
56,825.16						
DD	155	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	3,500.00 0.00
DD	149	15/07/2024	12:00:00a. m.	054423	COMBUSTIBLE DE DIR, DE DES. ECONOMICO	3,500.00 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	303	31/07/2024	12:00:00a. m.	054633 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO			3,500.00	0.00
EE4	36	17/07/2024	12:00:00a. m.	054620 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA C. ABEL RIOS LANDEROS, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA D			1,825.06	0.00
5126 2 261001 000001 002210				DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	27,500.00	7,500.00	0.00	35,000.00
5126 2 261001 000001 002210 000005				DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		27,500.00	7,500.00	0.00
35,000.00								
DD	155	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL			2,500.00	0.00
DD	149	15/07/2024	12:00:00a. m.	054423 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL			2,500.00	0.00
DD	303	31/07/2024	12:00:00a. m.	054633 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL			2,500.00	0.00
5126 2 261001 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5126 2 261001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRASPARENCIA		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00								
5126 2 261001 000001 002217				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	24,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00
5126 2 261001 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA		24,000.00	6,000.00	0.00
30,000.00								
DD	155	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 COMBUSTIBLE DE SIPINNA			2,000.00	0.00
DD	149	15/07/2024	12:00:00a. m.	054423 COMBUSTIBLE DE SIPINNA			2,000.00	0.00
DD	303	31/07/2024	12:00:00a. m.	054633 COMBUSTIBLE DE SIPINNA			2,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 002218				DEPARTAMENTO CONPAVI	24,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00
5126 2 261001 000001 002218 000067				DEPARTAMENTO DE CEPAVI		24,000.00	6,000.00	0.00
30,000.00								
DD	155	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF			2,000.00	0.00
DD	149	15/07/2024	12:00:00a. m.	054423 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF			2,000.00	0.00
DD	303	31/07/2024	12:00:00a. m.	054633 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF			2,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	24,000.00	6,700.02	0.00	30,700.02
5126 2 261001 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		24,000.00	6,700.02	0.00
30,700.02								
DD	155	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO			2,000.00	0.00
DD	149	15/07/2024	12:00:00a. m.	054423 COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO			2,000.00	0.00
DD	303	31/07/2024	12:00:00a. m.	054633 COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO			2,000.00	0.00
EE4	23	10/07/2024	12:00:00a. m.	054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE ÁGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN			700.02	0.00
5126 2 261001 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	31,475.70	7,500.00	0.00	38,975.70
5126 2 261001 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO		31,475.70	7,500.00	0.00
38,975.70								
DD	155	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 COMBUSTIBLE DE TURISMO			2,500.00	0.00
DD	149	15/07/2024	12:00:00a. m.	054423 COMBUSTIBLE DE TURISMO			2,500.00	0.00
DD	303	31/07/2024	12:00:00a. m.	054633 COMBUSTIBLE DE TURISMO			2,500.00	0.00
5126 2 261001 000001 002221				DIRECCION DE SALUD	27,700.00	6,000.00	0.00	33,700.70
5126 2 261001 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD		27,700.00	6,000.00	0.00
33,700.70								
DD	155	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 COMBUSTIBLE DE SALUD			2,000.00	0.00
DD	149	15/07/2024	12:00:00a. m.	054423 COMBUSTIBLE DE SALUD			2,000.00	0.00
DD	303	31/07/2024	12:00:00a. m.	054633 COMBUSTIBLE DE SALUD			2,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 002222				DIRECCION DE EDUCACION	26,500.00	6,000.00	0.00	32,500.00
5126 2 261001 000001 002222 000082				DIRECCION DE EDUCACION		26,500.00	6,000.00	0.00
32,500.00								
DD	155	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 COMBUSTIBLE DE EDUCACION			2,000.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	149	15/07/2024	12:00:00a. m.	054423 COMBUSTIBLE DE EDUCACION	2,000.00	0.00
DD	303	31/07/2024	12:00:00a. m.	054633 COMBUSTIBLE DE EDUCACION	2,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA		24,000.00	8,500.00	0.00	32,500.00
5126 2 261001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA			24,000.00	8,500.00	0.00
32,500.00						
DD	155	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 COMBUSTIBLE DE INDIGENA	2,000.00	0.00
DD	155	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 COMBUSTIBLE DE ASESORIA	2,500.00	0.00
DD	149	15/07/2024	12:00:00a. m.	054423 COMBUSTIBLE DE INDIGENA	2,000.00	0.00
DD	303	31/07/2024	12:00:00a. m.	054633 COMBUSTIBLE DE INDIGENA	2,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5126 2 261001 000001 002224 000092	CONVENIO DE COLABORACION			100,000.00	0.00	0.00
100,000.00						
5126 2 261001 000001 003000	ADMINISTRATIVA ART. 90H SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		72,000.00	18,000.00	0.00	90,000.00
5126 2 261001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			72,000.00	18,000.00	0.00
90,000.00						
DD	155	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00	0.00
DD	149	15/07/2024	12:00:00a. m.	054423 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00	0.00
DD	303	31/07/2024	12:00:00a. m.	054633 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		160,554.60	39,600.00	0.00	200,154.60
5126 2 261001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS			160,554.60	39,600.00	0.00
200,154.60						
DD	155	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	13,200.00	0.00
DD	149	15/07/2024	12:00:00a. m.	054423 COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	13,200.00	0.00
DD	303	31/07/2024	12:00:00a. m.	054633 COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	13,200.00	0.00
5126 2 261001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		48,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00
5126 2 261001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			48,000.00	12,000.00	0.00
60,000.00						
DD	155	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	4,000.00	0.00
DD	149	15/07/2024	12:00:00a. m.	054423 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	4,000.00	0.00
DD	303	31/07/2024	12:00:00a. m.	054633 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	4,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		38,400.00	9,600.00	0.00	48,000.00
5126 2 261001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			38,400.00	9,600.00	0.00
48,000.00						
DD	155	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	3,200.00	0.00
DD	149	15/07/2024	12:00:00a. m.	054423 COMBUSTIBLE DE DIR. DES. SOCIAL	3,200.00	0.00
DD	303	31/07/2024	12:00:00a. m.	054633 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	3,200.00	0.00
5126 2 261001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		24,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00
5126 2 261001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			24,000.00	6,000.00	0.00
30,000.00						
DD	155	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 COMBUSTIBLE DE DPTO DE DES. SOCIAL	2,000.00	0.00
DD	149	15/07/2024	12:00:00a. m.	054423 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	2,000.00	0.00
DD	303	31/07/2024	12:00:00a. m.	054633 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES	2,000.00	0.00
5126 2 261001 000002	- SOCIAL HACIENDA		228,801.90	72,850.04	0.00	301,651.94
5126 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		60,501.90	15,000.00	0.00	75,501.90
5126 2 261001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL			60,501.90	15,000.00	0.00
75,501.90						
DD	155	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 COMBUSTIBLE DE TESORERIA	5,000.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	149	15/07/2024	12:00:00a. m.	054423	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	5,000.00 0.00
DD	303	31/07/2024	12:00:00a. m.	054633	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	5,000.00 0.00
5126 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		54,000.00	29,350.04	0.00	83,350.04
5126 2 261001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			54,000.00	29,350.04	0.00
83,350.04						
DD	155	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	3,000.00 0.00
DD	86	05/07/2024	12:00:00a. m.	054274	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 426381-426480	20,000.00 0.00
DD	149	15/07/2024	12:00:00a. m.	054423	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	3,000.00 0.00
DD	303	31/07/2024	12:00:00a. m.	054633	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	3,000.00 0.00
EE4	23	10/07/2024	12:00:00a. m.	054524	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	350.04 0.00
VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE ÁGO DE VIATICOS						
A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN						
5126 2 261001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		30,000.00	7,500.00	0.00	37,500.00
5126 2 261001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			30,000.00	7,500.00	0.00
37,500.00						
DD	155	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,500.00 0.00
DD	149	15/07/2024	12:00:00a. m.	054423	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,500.00 0.00
DD	303	31/07/2024	12:00:00a. m.	054633	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,500.00 0.00
5126 2 261001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		48,300.00	12,000.00	0.00	60,300.00
PRESUPUESTAL						
5126 2 261001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			48,300.00	12,000.00	0.00
60,300.00						
PRESUPUESTAL						
DD	155	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206	COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	4,000.00 0.00
DD	149	15/07/2024	12:00:00a. m.	054423	COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	4,000.00 0.00
DD	303	31/07/2024	12:00:00a. m.	054633	COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	4,000.00 0.00
5126 2 261001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		36,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00
EGRESOS						
5126 2 261001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y			36,000.00	9,000.00	0.00
45,000.00						
EGRESOS						
DD	155	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	3,000.00 0.00
DD	149	15/07/2024	12:00:00a. m.	054423	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	3,000.00 0.00
DD	303	31/07/2024	12:00:00a. m.	054633	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	3,000.00 0.00
5126 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		6,043,191.87	968,905.28	0.00	7,012,097.15
5126 2 261001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		180,079.20	25,992.60	0.00	206,071.80
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS						
5126 2 261001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			180,079.20	25,992.60	0.00
206,071.80						
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS						
DD	202	01/07/2024	12:00:00a. m.	054483	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,335.80 0.00
DD	69	02/07/2024	12:00:00a. m.	054210	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,700.10 0.00
DD	73	04/07/2024	12:00:00a. m.	054237	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,000.20 0.00
DD	84	05/07/2024	12:00:00a. m.	054257	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	2,343.60 0.00
DD	67	07/07/2024	12:00:00a. m.	054289	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	700.20 0.00
DD	72	08/07/2024	12:00:00a. m.	054293	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,594.10 0.00
DD	96	09/07/2024	12:00:00a. m.	054315	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,688.70 0.00
DD	93	10/07/2024	12:00:00a. m.	054343	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,000.00 0.00
DD	126	15/07/2024	12:00:00a. m.	054367	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	2,000.10 0.00
DD	172	17/07/2024	12:00:00a. m.	054440	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,994.70 0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	230	20/07/2024	12:00:00a. m. 054494 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,700.10 0.00	
DD	231	22/07/2024	12:00:00a. m. 054495 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			2,640.30 0.00	
DD	238	23/07/2024	12:00:00a. m. 054520 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,994.80 0.00	
DD	252	27/07/2024	12:00:00a. m. 054547 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,999.90 0.00	
DD	264	29/07/2024	12:00:00a. m. 054563 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,700.00 0.00	
DD	302	31/07/2024	12:00:00a. m. 054641 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			600.00 0.00	
5126 2 261001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,494,949.20	284,243.44	0.00	1,779,192.64
5126 2 261001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		1,494,949.20	284,243.44	0.00
1,779,192.64							
DD	202	01/07/2024	12:00:00a. m. 054483 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			11,767.20 0.00	
DD	69	02/07/2024	12:00:00a. m. 054210 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			8,528.70 0.00	
DD	43	03/07/2024	12:00:00a. m. 054223 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			10,511.50 0.00	
DD	73	04/07/2024	12:00:00a. m. 054237 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			10,878.40 0.00	
DD	84	05/07/2024	12:00:00a. m. 054257 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			13,448.60 0.00	
DD	67	07/07/2024	12:00:00a. m. 054288 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			9,823.30 0.00	
DD	72	08/07/2024	12:00:00a. m. 054293 COMBUSTIBLE DE SERV, PUBLICOS			16,124.00 0.00	
DD	96	09/07/2024	12:00:00a. m. 054315 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			10,411.00 0.00	
DD	93	10/07/2024	12:00:00a. m. 054343 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			13,903.10 0.00	
DD	120	11/07/2024	12:00:00a. m. 054353 COMBUSTIBLE DE SERV. PIBLICOS			7,658.00 0.00	
DD	123	12/07/2024	12:00:00a. m. 054358 COMBUSTIBLE DE SERV. ÚBLICOS			12,553.90 0.00	
DD	124	13/07/2024	12:00:00a. m. 054364 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			8,002.90 0.00	
DD	126	15/07/2024	12:00:00a. m. 054367 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			10,604.50 0.00	
DD	172	17/07/2024	12:00:00a. m. 054440 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS			10,372.70 0.00	
DD	178	18/07/2024	12:00:00a. m. 054441 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			11,692.40 0.00	
DD	234	19/07/2024	12:00:00a. m. 054492 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			9,391.64 0.00	
DD	230	20/07/2024	12:00:00a. m. 054494 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			9,344.20 0.00	
DD	231	22/07/2024	12:00:00a. m. 054495 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			14,431.00 0.00	
DD	238	23/07/2024	12:00:00a. m. 054520 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			6,935.80 0.00	
DD	239	24/07/2024	12:00:00a. m. 054521 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			8,476.20 0.00	
DD	249	25/07/2024	12:00:00a. m. 054540 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			10,874.70 0.00	
DD	304	25/07/2024	12:00:00a. m. 054624 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			11,128.50 0.00	
DD	251	26/07/2024	12:00:00a. m. 054546 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS			7,213.80 0.00	
DD	252	27/07/2024	12:00:00a. m. 054547 COMBUSTIBLE DE SERV- PUBLICOS			11,541.50 0.00	
DD	264	29/07/2024	12:00:00a. m. 054563 COMBUSTIBLE DE SERV- PUBLICOS			13,291.40 0.00	
DD	272	30/07/2024	12:00:00a. m. 054587 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS			6,504.80 0.00	
DD	302	31/07/2024	12:00:00a. m. 054641 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			8,829.70 0.00	
5126 2 261001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	26,264.50	1,000.30	0.00	27,264.80
			PUBLICO				
5126 2 261001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		26,264.50	1,000.30	0.00
27,264.80							
			PUBLICO				
DD	251	26/07/2024	12:00:00a. m. 054546 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO			1,000.30 0.00	
5126 2 261001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	1,838.60	0.00	0.00	1,838.60
5126 2 261001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		1,838.60	0.00	0.00
1,838.60							
5126 2 261001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,685,613.18	280,249.16	0.00	1,965,862.34
5126 2 261001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1,685,613.18	280,249.16	0.00
1,965,862.34							



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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	202	01/07/2024 12:00:00a. m.	054483	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,878.40	0.00
DD	69	02/07/2024 12:00:00a. m.	054210	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	5,043.70	0.00
DD	43	03/07/2024 12:00:00a. m.	054223	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	10,708.80	0.00
DD	73	04/07/2024 12:00:00a. m.	054237	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	11,165.30	0.00
DD	84	05/07/2024 12:00:00a. m.	054257	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,825.40	0.00
DD	67	07/07/2024 12:00:00a. m.	054288	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	7,130.00	0.00
DD	72	08/07/2024 12:00:00a. m.	054293	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	10,074.50	0.00
DD	96	09/07/2024 12:00:00a. m.	054315	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	12,847.70	0.00
DD	93	10/07/2024 12:00:00a. m.	054343	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	10,971.90	0.00
DD	120	11/07/2024 12:00:00a. m.	054353	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	17,611.10	0.00
DD	123	12/07/2024 12:00:00a. m.	054358	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	13,683.80	0.00
DD	124	13/07/2024 12:00:00a. m.	054364	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	6,821.30	0.00
DD	126	15/07/2024 12:00:00a. m.	054367	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	12,139.50	0.00
DD	172	17/07/2024 12:00:00a. m.	054440	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	13,428.00	0.00
DD	178	18/07/2024 12:00:00a. m.	054441	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	11,091.00	0.00
DD	234	19/07/2024 12:00:00a. m.	054492	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	11,870.86	0.00
DD	230	20/07/2024 12:00:00a. m.	054494	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	6,515.00	0.00
DD	231	22/07/2024 12:00:00a. m.	054495	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	11,740.60	0.00
DD	238	23/07/2024 12:00:00a. m.	054520	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	12,985.50	0.00
DD	239	24/07/2024 12:00:00a. m.	054521	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	13,589.10	0.00
DD	249	25/07/2024 12:00:00a. m.	054540	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	7,839.70	0.00
DD	304	25/07/2024 12:00:00a. m.	054624	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	9,402.50	0.00
DD	251	26/07/2024 12:00:00a. m.	054546	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,723.00	0.00
DD	252	27/07/2024 12:00:00a. m.	054547	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,911.10	0.00
DD	264	29/07/2024 12:00:00a. m.	054563	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	12,591.40	0.00
DD	272	30/07/2024 12:00:00a. m.	054587	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	7,128.50	0.00
DD	302	31/07/2024 12:00:00a. m.	054641	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,531.50	0.00
5126 2 261001 000004 003100 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			24,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00
5126 2 261001 000004 003100 000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA				24,000.00	6,000.00	0.00
30,000.00						
DD	155	01/07/2024 12:00:00a. m.	054206	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	2,000.00	0.00
DD	149	15/07/2024 12:00:00a. m.	054423	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	2,000.00	0.00
DD	303	31/07/2024 12:00:00a. m.	054633	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	2,000.00	0.00
5126 2 261001 000004 003110 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			729,024.90	73,768.30	0.00	802,793.20
5126 2 261001 000004 003110 000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				729,024.90	73,768.30	0.00
802,793.20						
DD	153	01/07/2024 12:00:00a. m.	054202	COMBUSTIBLE	2,832.60	0.00
DD	33	02/07/2024 12:00:00a. m.	054209	COMBUSTIBLE	2,599.90	0.00
DD	42	03/07/2024 12:00:00a. m.	054221	COMBUSTIBLE	2,576.30	0.00
DD	48	04/07/2024 12:00:00a. m.	054238	COMBUSTIBLE	3,212.00	0.00
DD	53	05/07/2024 12:00:00a. m.	054256	COMBUSTIBLE	3,000.20	0.00
DD	150	06/07/2024 12:00:00a. m.	054286	COMBUSTIBLE	2,850.40	0.00
DD	75	08/07/2024 12:00:00a. m.	054292	COMBUSTIBLE	2,920.40	0.00
DD	108	09/07/2024 12:00:00a. m.	054325	COMBUSTIBLE	2,872.10	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. **FECHA:** 21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	91	10/07/2024	12:00:00a. m.	054341 COMBUSTIBLE	3,874.80	0.00
DD	99	11/07/2024	12:00:00a. m.	054349 COMBUSTIBLE	3,291.70	0.00
DD	123	12/07/2024	12:00:00a. m.	054359 COMBUSTIBLE	2,867.90	0.00
DD	124	13/07/2024	12:00:00a. m.	054363 COMBUSTIBLE	2,936.20	0.00
DD	126	15/07/2024	12:00:00a. m.	054366 COMBUSTIBLE	2,877.20	0.00
DD	165	16/07/2024	12:00:00a. m.	054425 COMBUSTIBLE	3,465.00	0.00
DD	171	17/07/2024	12:00:00a. m.	054430 COMBUSTIBLE	3,273.90	0.00
DD	177	18/07/2024	12:00:00a. m.	054431 COMBUSTIBLE	3,208.50	0.00
DD	183	19/07/2024	12:00:00a. m.	054448 COMBUSTIBLE	3,192.00	0.00
DD	186	20/07/2024	12:00:00a. m.	054454 COMBUSTIBLE	3,227.60	0.00
DD	232	22/07/2024	12:00:00a. m.	054507 COMBUSTIBLE	3,107.70	0.00
DD	237	23/07/2024	12:00:00a. m.	054511 COMBUSTIBLE	2,055.80	0.00
DD	248	25/07/2024	12:00:00a. m.	054539 COMBUSTIBLE	2,000.90	0.00
DD	250	26/07/2024	12:00:00a. m.	054544 COMBUSTIBLE	2,250.40	0.00
DD	254	27/07/2024	12:00:00a. m.	054553 COMBUSTIBLE	2,373.30	0.00
DD	255	29/07/2024	12:00:00a. m.	054554 COMBUSTIBLE	2,400.70	0.00
DD	271	30/07/2024	12:00:00a. m.	054586 COMBUSTIBLE	2,000.10	0.00
DD	299	31/07/2024	12:00:00a. m.	054639 COMBUSTIBLE	2,500.70	0.00
5126 2 261001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		1,901,422.29	297,651.48	0.00	2,199,073.77
5126 2 261001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			1,901,422.29	297,651.48	0.00
2,199,073.77						
DD	202	01/07/2024	12:00:00a. m.	054483 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,162.10	0.00
DD	69	02/07/2024	12:00:00a. m.	054210 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,553.60	0.00
DD	43	03/07/2024	12:00:00a. m.	054223 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,760.00	0.00
DD	73	04/07/2024	12:00:00a. m.	054237 COMBUSTIBLE ASEO Y LIMPIA	8,553.20	0.00
DD	84	05/07/2024	12:00:00a. m.	054257 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	14,333.60	0.00
DD	67	07/07/2024	12:00:00a. m.	054288 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,707.30	0.00
DD	72	08/07/2024	12:00:00a. m.	054293 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,706.40	0.00
DD	96	09/07/2024	12:00:00a. m.	054315 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,939.10	0.00
DD	93	10/07/2024	12:00:00a. m.	054343 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,439.90	0.00
DD	120	11/07/2024	12:00:00a. m.	054353 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,365.90	0.00
DD	123	12/07/2024	12:00:00a. m.	054358 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	11,066.70	0.00
DD	124	13/07/2024	12:00:00a. m.	054364 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,053.10	0.00
DD	62	15/07/2024	12:00:00a. m.	054035 REPARACION DE BATERIA	290.00	0.00
DD	126	15/07/2024	12:00:00a. m.	054367 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,662.20	0.00
DD	172	17/07/2024	12:00:00a. m.	054440 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,600.60	0.00
DD	178	18/07/2024	12:00:00a. m.	054441 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	14,799.50	0.00
DD	234	19/07/2024	12:00:00a. m.	054492 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,822.30	0.00
DD	230	20/07/2024	12:00:00a. m.	054494 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,483.40	0.00
DD	231	22/07/2024	12:00:00a. m.	054495 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,527.40	0.00
DD	238	23/07/2024	12:00:00a. m.	054520 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,101.60	0.00
DD	239	24/07/2024	12:00:00a. m.	054521 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,951.50	0.00
DD	249	25/07/2024	12:00:00a. m.	054540 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,224.90	0.00
DD	304	25/07/2024	12:00:00a. m.	054624 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	5,500.00	0.00
DD	251	26/07/2024	12:00:00a. m.	054546 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	11,333.90	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	252	27/07/2024	12:00:00a. m. 054547 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			7,401.20 0.00	
DD	264	29/07/2024	12:00:00a. m. 054563 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			7,603.30 0.00	
DD	272	30/07/2024	12:00:00a. m. 054587 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			8,855.80 0.00	
DD	282	30/07/2024	12:00:00a. m. 054591 CUBETAS ACEITE SAE 50 MEXLUB			14,503.99 0.00	
DD	282	30/07/2024	12:00:00a. m. 054591 CUBETAS ACEITE DTH 300 HIDRAULICO MEXLUB			13,583.60 0.00	
DD	306	30/07/2024	12:00:00a. m. 054592 CUBETAS ACEITE SAE 50 MEXLUB			10,877.99 0.00	
DD	306	30/07/2024	12:00:00a. m. 054592 CUBETAS ACEITE DTH 300 HIDRAULICO MEXLUB			13,583.60 0.00	
DD	302	31/07/2024	12:00:00a. m. 054641 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			7,303.80 0.00	
5126 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	1,988,899.30	358,712.40	0.00	2,347,611.70
5126 2 261001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,988,899.30	358,712.40	0.00	2,347,611.70
5126 2 261001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,988,899.30	358,712.40	0.00
2,347,611.70							
DD	68	01/07/2024	12:00:00a. m. 054200 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			13,329.80 0.00	
DD	31	02/07/2024	12:00:00a. m. 054207 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			8,551.20 0.00	
DD	41	03/07/2024	12:00:00a. m. 054220 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			14,027.20 0.00	
DD	47	04/07/2024	12:00:00a. m. 054236 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			13,855.90 0.00	
DD	52	05/07/2024	12:00:00a. m. 054255 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			11,296.20 0.00	
DD	79	06/07/2024	12:00:00a. m. 054287 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			10,722.30 0.00	
DD	78	08/07/2024	12:00:00a. m. 054291 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			11,694.30 0.00	
DD	78	08/07/2024	12:00:00a. m. 054290 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			9,981.70 0.00	
DD	90	09/07/2024	12:00:00a. m. 054333 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			10,101.50 0.00	
DD	92	10/07/2024	12:00:00a. m. 054340 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			11,394.80 0.00	
DD	101	11/07/2024	12:00:00a. m. 054347 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			13,174.00 0.00	
DD	145	12/07/2024	12:00:00a. m. 054414 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			11,402.70 0.00	
DD	146	13/07/2024	12:00:00a. m. 054415 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			9,136.50 0.00	
DD	147	14/07/2024	12:00:00a. m. 054416 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			13,261.90 0.00	
DD	148	15/07/2024	12:00:00a. m. 054417 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			16,275.80 0.00	
DD	166	16/07/2024	12:00:00a. m. 054424 ANTICIPO DEL BIAN O SERVICIO			12,222.30 0.00	
DD	170	17/07/2024	12:00:00a. m. 054429 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			10,296.80 0.00	
DD	179	18/07/2024	12:00:00a. m. 054446 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			12,040.30 0.00	
DD	182	19/07/2024	12:00:00a. m. 054447 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			11,673.20 0.00	
DD	187	20/07/2024	12:00:00a. m. 054455 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			10,415.30 0.00	
DD	188	21/07/2024	12:00:00a. m. 054456 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			9,502.00 0.00	
DD	233	22/07/2024	12:00:00a. m. 054508 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 30211			14,882.10 0.00	
DD	235	23/07/2024	12:00:00a. m. 054509 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			9,075.20 0.00	
DD	259	24/07/2024	12:00:00a. m. 054556 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 3201			11,326.10 0.00	
DD	260	25/07/2024	12:00:00a. m. 054557 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			9,273.70 0.00	
DD	261	26/07/2024	12:00:00a. m. 054558 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			11,736.50 0.00	
DD	262	27/07/2024	12:00:00a. m. 054559 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			12,025.00 0.00	
DD	263	28/07/2024	12:00:00a. m. 054561 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			10,546.30 0.00	
DD	256	29/07/2024	12:00:00a. m. 054562 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			12,731.80 0.00	
DD	270	30/07/2024	12:00:00a. m. 054584 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			12,151.80 0.00	
DD	297	31/07/2024	12:00:00a. m. 054638 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			10,608.20 0.00	



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
5129		Herramientas, Refacciones y Accesorios	1,616,164.84	259,653.53	0.00	1,875,818.37
		Menores				
5129 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,616,164.84	259,653.53	0.00	1,875,818.37
5129 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	46,946.20	11,810.80	0.00	58,757.00
5129 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	46,946.20	11,810.80	0.00	58,757.00
5129 2 291001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	2,119.00	5,742.00	0.00	7,861.00
		PUBLICO				
5129 2 291001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		2,119.00	5,742.00	0.00
7,861.00						
		PUBLICO				
DD	59 11/07/2024	12:00:00a. m.	053972 zapatos dielectricos	5,742.00	0.00	
5129 2 291001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	38,409.20	3,180.00	0.00	41,589.20
5129 2 291001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		38,409.20	3,180.00	0.00
41,589.20						
DD	46 03/07/2024	12:00:00a. m.	054230 GATO HIDRAULICO DE BOTELLA DE 21 TON TRUPER	1,320.00	0.00	
		14822				
DD	195 23/07/2024	12:00:00a. m.	054278 MINIESMERI MAKITA	1,860.00	0.00	
5129 2 291001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	6,070.00	2,100.00	0.00	8,170.00
5129 2 291001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		6,070.00	2,100.00	0.00
8,170.00						
DD	180 19/07/2024	12:00:00a. m.	054232 CORTAPERNO	1,000.00	0.00	
DD	180 19/07/2024	12:00:00a. m.	054232 VENTILADOR	1,100.00	0.00	
5129 2 291001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	348.00	788.80	0.00	1,136.80
5129 2 291001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		348.00	788.80	0.00
1,136.80						
DD	11 08/07/2024	12:00:00a. m.	053974 INYECTOR DE GRASA	788.80	0.00	
5129 2 292001		Mantenimiento de Edificios	282,480.75	57,921.00	0.00	340,401.75
5129 2 292001 000001		GOBERNACION	282,480.75	57,921.00	0.00	340,401.75
5129 2 292001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	282,480.75	57,921.00	0.00	340,401.75
5129 2 292001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		282,480.75	57,921.00	0.00
340,401.75						
DD	113 01/07/2024	12:00:00a. m.	054187 CONTACTOS DUPLEX	270.00	0.00	
DD	113 01/07/2024	12:00:00a. m.	054187 HERRAJES PARA WC	525.00	0.00	
DD	113 01/07/2024	12:00:00a. m.	054187 LAMPARAS	3,250.00	0.00	
DD	113 01/07/2024	12:00:00a. m.	054187 MANGUERA PARA WC	225.00	0.00	
DD	113 01/07/2024	12:00:00a. m.	054187 MEZCLADORA PARA LAVADP	455.00	0.00	
DD	113 01/07/2024	12:00:00a. m.	054187 SILICON	115.00	0.00	
DD	113 01/07/2024	12:00:00a. m.	054187 FOCOS	550.00	0.00	
DD	113 01/07/2024	12:00:00a. m.	054180 ABRAZADERAS	30.00	0.00	
DD	113 01/07/2024	12:00:00a. m.	054180 CANDADO MASTER	365.00	0.00	
DD	113 01/07/2024	12:00:00a. m.	054180 CARGADOR PARA TALADRO	235.00	0.00	
DD	113 01/07/2024	12:00:00a. m.	054180 CINCHOS	75.00	0.00	
DD	113 01/07/2024	12:00:00a. m.	054180 COPLA DE INSERCIÓN	30.00	0.00	
DD	113 01/07/2024	12:00:00a. m.	054180 DADO 3/8	50.00	0.00	
DD	113 01/07/2024	12:00:00a. m.	054180 DESARMADOR	45.00	0.00	
DD	113 01/07/2024	12:00:00a. m.	054180 ESPATULAS	170.00	0.00	
DD	113 01/07/2024	12:00:00a. m.	054180 FOCO LED DE 45 W	1,750.00	0.00	
DD	113 01/07/2024	12:00:00a. m.	054180 PIJAS	90.00	0.00	
DD	113 01/07/2024	12:00:00a. m.	054180 LIJAS	50.00	0.00	
DD	113 01/07/2024	12:00:00a. m.	054180 TUBP DE COBRE FLEXIBLE	85.00	0.00	



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	14	06/07/2024	12:00:00a. m. 053978 FELPA MOCROFIBRA RUGOSA			106.00	0.00
DD	14	06/07/2024	12:00:00a. m. 053978 MANERAL REFORZADO			103.00	0.00
DD	14	06/07/2024	12:00:00a. m. 053978 PLASTIPROTECTOR USO LIGERO			42.00	0.00
DD	14	06/07/2024	12:00:00a. m. 053978 PRO 1000 PLUS BLANCO			659.00	0.00
DD	14	06/07/2024	12:00:00a. m. 053978 VINIMEX ANTIBACTERIAL			506.00	0.00
DD	286	23/07/2024	12:00:00a. m. 054514 SOPRTTES,POLEAS Y CONTACTOR			16,240.00	0.00
DD	283	24/07/2024	12:00:00a. m. 054534 MOTOR,TURBINA Y BASE A INTEGRAL			31,900.00	0.00
5129 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y	19,444.60	1,740.00	0.00	21,184.60
5129 2 293001 000001			Equipo de Oficina	7,623.00	0.00	0.00	7,623.00
5129 2 293001 000001 002000			GOBERNACION	2,298.00	0.00	0.00	2,298.00
5129 2 293001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,298.00	0.00	0.00
2,298.00							
5129 2 293001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	5,325.00	0.00	0.00	5,325.00
5129 2 293001 000001 004000 000010					5,325.00	0.00	0.00
5,325.00							
5129 2 293001 000002			HACIENDA	11,821.60	1,276.00	0.00	13,097.60
5129 2 293001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
5129 2 293001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		1,276.00	0.00	0.00
1,276.00							
5129 2 293001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	10,545.60	1,276.00	0.00	11,821.60
5129 2 293001 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL		1,276.00	0.00	0.00
11,821.60							
5129 2 293001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		10,545.60	1,276.00	0.00
DD	134	11/07/2024	12:00:00a. m. 054351 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA			638.00	0.00
DD	134	11/07/2024	12:00:00a. m. 054350 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA			638.00	0.00
5129 2 293001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	464.00	0.00	464.00
5129 2 293001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	464.00	0.00	464.00
5129 2 293001 000009 000912 000035			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
464.00			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	464.00	0.00
DD	191	22/07/2024	12:00:00a. m. 054277 MANTENIMIENTO			464.00	0.00
5129 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de	1,267,293.29	188,181.73	0.00	1,455,475.02
5129 2 296001 000001			Transporte	169,233.13	49,628.24	0.00	218,861.37
5129 2 296001 000001 002000			GOBERNACION	79,133.47	29,412.03	0.00	108,545.50
5129 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		79,133.47	29,412.03	0.00
108,545.50							
DD	80	05/07/2024	12:00:00a. m. 054261 ACEITE TALLER			1,915.76	0.00
DD	80	05/07/2024	12:00:00a. m. 054261 AIRE ACONDICIONADO			1,252.80	0.00
DD	80	05/07/2024	12:00:00a. m. 054261 BASICO 54 MIL KM			417.60	0.00
DD	80	05/07/2024	12:00:00a. m. 054261 AL INYECTOR 2			770.00	0.00
DD	80	05/07/2024	12:00:00a. m. 054261 LIMPIADOR CARBURADOR			137.75	0.00
DD	80	05/07/2024	12:00:00a. m. 054261 FILTRO DE ACEITE SILVERADO			136.30	0.00
DD	80	05/07/2024	12:00:00a. m. 054261 LIMPIADOR DE COMBUSTIBLE PLUS			696.00	0.00
DD	80	05/07/2024	12:00:00a. m. 054261 LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR			644.00	0.00
DD	80	05/07/2024	12:00:00a. m. 054261 LIMPIADOR INYECTORES			207.79	0.00
DD	80	05/07/2024	12:00:00a. m. 054261 LIMPIEZA INYECTORES Y CUERPO ECELE			1,670.40	0.00
DD	80	05/07/2024	12:00:00a. m. 054261 MATERIALES DIVERSOS			475.60	0.00
DD	81	05/07/2024	12:00:00a. m. 054260 CORREA-GEN YBMB/AG			2,668.77	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	81	05/07/2024	12:00:00a. m. 054260 MATERIALES DIVERSOS			187.92	0.00
DD	81	05/07/2024	12:00:00a. m. 054260 REEMPLAZO BANDA MOTORQ			1,252.80	0.00
DD	142	17/07/2024	12:00:00a. m. 054372 LIMPIAPARABRISAS			696.00	0.00
DD	301	31/07/2024	12:00:00a. m. 054643 SENSOR DESGATE PASTILLAS FREN			939.30	0.00
DD	301	31/07/2024	12:00:00a. m. 054643 BALATAS DELANTERAS			7,326.79	0.00
DD	301	31/07/2024	12:00:00a. m. 054643 BALATA OEM FRENOS TRAS			3,298.03	0.00
DD	301	31/07/2024	12:00:00a. m. 054643 MATERIALES DIVERSOS			475.60	0.00
DD	301	31/07/2024	12:00:00a. m. 054643 REEMPLAZO BALATAS DEALNTERAS DISCO			1,670.40	0.00
DD	301	31/07/2024	12:00:00a. m. 054643 REEMPLAZO BALATAS TRASERAS DISCO			1,670.42	0.00
DD	301	31/07/2024	12:00:00a. m. 054643 TORNO DISCO			902.00	0.00
	5129 2 296001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	17,283.39	4,032.01	0.00	21,315.40
	5129 2 296001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		17,283.39	4,032.01	0.00
21,315.40							
DD	310	17/07/2024	12:00:00a. m. 054648 BOBINA			1,740.00	0.00
DD	310	17/07/2024	12:00:00a. m. 054648 MANTENIMIENTO			1,392.00	0.00
EE4	24	10/07/2024	12:00:00a. m. 054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNC DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			900.01	0.00
	5129 2 296001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,740.00	4,257.20	0.00	5,997.20
	5129 2 296001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,740.00	4,257.20	0.00
5,997.20							
DD	291	27/07/2024	12:00:00a. m. 054560 FILTRO DE AIRE			255.20	0.00
DD	291	27/07/2024	12:00:00a. m. 054560 ACEITE			1,113.60	0.00
DD	291	27/07/2024	12:00:00a. m. 054560 ACEITE PARA TRANSMISION AUT.			150.80	0.00
DD	291	27/07/2024	12:00:00a. m. 054560 BUJI DE ENCENDIDO			556.80	0.00
DD	291	27/07/2024	12:00:00a. m. 054560 FILTRO DE ACEITE			139.20	0.00
DD	291	27/07/2024	12:00:00a. m. 054560 FILTRO DE AIRE DE CABINA			278.40	0.00
DD	291	27/07/2024	12:00:00a. m. 054560 MANO DE OBRA			928.00	0.00
DD	291	27/07/2024	12:00:00a. m. 054560 SENSOR DE TEMPERATURA			835.20	0.00
	5129 2 296001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
	5129 2 296001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		4,400.00	0.00	0.00
4,400.00							
	5129 2 296001 000001 003000		INTERNO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,867.00	0.00	7,867.00
	5129 2 296001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	7,867.00	0.00
7,867.00							
EE4	7	02/07/2024	12:00:00a. m. 054386 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA OMAR AYALA TERRAZA, EN DIVESRAS COMISIONES DE ESTE			2,299.00	0.00
EE4	7	02/07/2024	12:00:00a. m. 054386 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA OMAR AYALA TERRAZA, EN DIVESRAS COMISIONES DE ESTE			2,320.00	0.00
EE4	46	26/07/2024	12:00:00a. m. 054549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q COORDINACION DE SINDICATURAS			3,248.00	0.00
	5129 2 296001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	61,282.27	0.00	0.00	61,282.27
	5129 2 296001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		61,282.27	0.00	0.00
61,282.27							
	5129 2 296001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	5,394.00	4,060.00	0.00	9,454.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129 2 296001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		5,394.00	4,060.00	0.00
9,454.00							
DD	290	26/07/2024 12:00:00a. m.	054545 VALVULA Y CARGA DE GAS			4,060.00	0.00
5129 2 296001 000002			HACIENDA	46,487.75	1,856.00	0.00	48,343.75
5129 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	42,461.80	1,856.00	0.00	44,317.80
5129 2 296001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		42,461.80	1,856.00	0.00
44,317.80							
DD	285	23/07/2024 12:00:00a. m.	054513 SERVICIO MANTENIMIENTO MENOR			1,856.00	0.00
5129 2 296001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	904.80	0.00	0.00	904.80
5129 2 296001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		904.80	0.00	0.00
904.80							
5129 2 296001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	3,121.15	0.00	0.00	3,121.15
5129 2 296001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		3,121.15	0.00	0.00
3,121.15							
5129 2 296001 000004			PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	509,937.68	54,491.40	0.00	564,429.08
5129 2 296001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	378,097.77	41,998.20	0.00	420,095.97
5129 2 296001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		378,097.77	41,998.20	0.00
420,095.97							
DD	1	02/07/2024 12:00:00a. m.	053825 BUJIAS DE PLATINO			1,809.60	0.00
DD	1	02/07/2024 12:00:00a. m.	053821 PORTACARBONES			336.40	0.00
DD	1	02/07/2024 12:00:00a. m.	053829 ACEITE 15W40			1,044.00	0.00
DD	1	02/07/2024 12:00:00a. m.	053827 ACEITE 15W40			417.60	0.00
DD	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	053832 ACUMULADOR DE 17 PLCAS			3,306.00	0.00
DD	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	054044 ACEITE 15W40			742.40	0.00
DD	5	04/07/2024 12:00:00a. m.	053956 BALATAS			788.80	0.00
DD	5	04/07/2024 12:00:00a. m.	053956 TORNILLOS 10X3			87.00	0.00
DD	6	04/07/2024 12:00:00a. m.	053954 SELENOIDE PARA MOTOR ARRANQUE			1,136.80	0.00
DD	56	05/07/2024 12:00:00a. m.	054269 COMPRESOR Y BULBO			4,582.00	0.00
DD	9	08/07/2024 12:00:00a. m.	053950 ACEITE 15W40			162.40	0.00
DD	9	08/07/2024 12:00:00a. m.	053949 ARMADURA HITACHY			1,044.00	0.00
DD	9	08/07/2024 12:00:00a. m.	053949 TAPA CAMPANA TRASERA P/MOTOR DE ARRANQUE			580.00	0.00
DD	9	08/07/2024 12:00:00a. m.	053947 ACEITE			974.40	0.00
DD	9	08/07/2024 12:00:00a. m.	053947 FILTRO DE ACEITE			104.40	0.00
DD	9	08/07/2024 12:00:00a. m.	053951 BATERIA 24 R			2,900.00	0.00
DD	10	08/07/2024 12:00:00a. m.	053957 ACEITE			162.40	0.00
DD	10	08/07/2024 12:00:00a. m.	053955 ACEITE			974.40	0.00
DD	10	08/07/2024 12:00:00a. m.	053955 BUJIAS			835.20	0.00
DD	10	08/07/2024 12:00:00a. m.	053955 FILTRO DE ACEITE			104.40	0.00
DD	10	08/07/2024 12:00:00a. m.	053955 FILTRO DE AIRE			324.80	0.00
DD	10	08/07/2024 12:00:00a. m.	053955 PARABRISAS			452.40	0.00
DD	11	08/07/2024 12:00:00a. m.	053948 ARMADURA			1,136.80	0.00
DD	11	08/07/2024 12:00:00a. m.	053948 SELENOIDE			904.80	0.00
DD	60	15/07/2024 12:00:00a. m.	053953 ACEITE 15W40			626.40	0.00
DD	60	15/07/2024 12:00:00a. m.	053952 ACEITE 15W40			417.60	0.00
DD	63	15/07/2024 12:00:00a. m.	054156 ACEITE			1,461.60	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	63	15/07/2024	12:00:00a. m.			054156 FILTRO	185.60 0.00	
DD	61	17/07/2024	12:00:00a. m.			054242 7.00-15	1,350.00 0.00	
DD	229	19/07/2024	12:00:00a. m.	BRAD PEAK	054493 7.50-17	TORNEL T-1300 TL 10 117/112M	8,000.00 0.00	
DD	276	30/07/2024	12:00:00a. m.			054598 TERMOSTATO ELECTRONICO	2,436.00 0.00	
DD	278	30/07/2024	12:00:00a. m.		054596 REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE INCLUYE		2,610.00 0.00	
				DESMONTAJE REPARACION MONTAJE MATERIALES Y MANO DE OBRA				
	5129 2 296001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	9,599.00	8,885.60	0.00	18,484.60
	5129 2 296001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		9,599.00	8,885.60	0.00
	18,484.60							
DD	5	04/07/2024	12:00:00a. m.			053959 ACEITE	1,113.60 0.00	
DD	5	04/07/2024	12:00:00a. m.			053959 BUJIAS	696.00 0.00	
DD	5	04/07/2024	12:00:00a. m.			053959 CARBUKLIN	185.60 0.00	
DD	5	04/07/2024	12:00:00a. m.			053959 FILTRO DE AIRE	533.60 0.00	
DD	216	29/07/2024	12:00:00a. m.			054334 BALATAS	1,484.80 0.00	
DD	216	29/07/2024	12:00:00a. m.			054334 CABLES	1,136.80 0.00	
DD	216	29/07/2024	12:00:00a. m.			054334 CILINDROS	916.40 0.00	
DD	216	29/07/2024	12:00:00a. m.			054334 ROSORTES	208.80 0.00	
DD	276	30/07/2024	12:00:00a. m.		054597 REPARACION DE CORTO CIRCUITO		2,610.00 0.00	
	5129 2 296001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	46,684.20	0.00	0.00	46,684.20
	5129 2 296001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		46,684.20	0.00	0.00
	46,684.20							
	5129 2 296001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	3,594.00	1,392.00	0.00	4,986.00
	5129 2 296001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		3,594.00	1,392.00	0.00
	4,986.00							
DD	1	02/07/2024	12:00:00a. m.			053809 LIQUIDO DE FRENO	626.40 0.00	
DD	60	15/07/2024	12:00:00a. m.			054139 PARABRISAS	765.60 0.00	
	5129 2 296001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	13,641.61	1,171.60	0.00	14,813.21
	5129 2 296001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		13,641.61	1,171.60	0.00
	14,813.21							
DD	63	15/07/2024	12:00:00a. m.			054151 RETEN DE CIGUEÑAL	986.00 0.00	
DD	63	15/07/2024	12:00:00a. m.			054152 FILTRO DE GASOLINA	185.60 0.00	
	5129 2 296001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,018.88	0.00	0.00	5,018.88
	5129 2 296001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		5,018.88	0.00	0.00
	5,018.88							
	5129 2 296001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	53,302.22	1,044.00	0.00	54,346.22
	5129 2 296001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		53,302.22	1,044.00	0.00
	54,346.22							
DD	107	05/07/2024	12:00:00a. m.			054321 POLEA Y BALERO DE A/A	1,044.00 0.00	
	5129 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	541,634.73	82,206.09	0.00	623,840.82
	5129 2 296001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	541,634.73	82,206.09	0.00	623,840.82
	5129 2 296001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		541,634.73	82,206.09	0.00
	623,840.82							
DD	157	04/07/2024	12:00:00a. m.			054402 CARGA DE GAS Y DIFUSOR	5,220.00 0.00	
DD	157	04/07/2024	12:00:00a. m.			054405 EMPAQUES Y SERVICIOS	2,900.00 0.00	



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	159	04/07/2024 12:00:00a. m.	054407 VALVULA,CARGA DE GAS Y SERVICIO		1,682.00	0.00	
DD	163	15/07/2024 12:00:00a. m.	054128 LLANTAS 265/70/R17 ALTERRAIN, INCLYE MONTAJE, BALANCEO Y VALVULA PARALA PATRULLA SA-074-A3, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023, NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034, ADSCRITA A LA DSPYTM		13,200.01	0.00	
DD	174	18/07/2024 12:00:00a. m.	054445 36,000 KMS BASICO		1,048.04	0.00	
DD	174	18/07/2024 12:00:00a. m.	054445 ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS GEN2 GRANL		1,603.12	0.00	
DD	174	18/07/2024 12:00:00a. m.	054445 AL INYECTOR 2		770.00	0.00	
DD	174	18/07/2024 12:00:00a. m.	054445 FILTRO ACEITE SILVERADO 5.3		139.74	0.00	
DD	174	18/07/2024 12:00:00a. m.	054445 LIMPIADOR DE SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS		696.00	0.00	
DD	174	18/07/2024 12:00:00a. m.	054445 MATERIALES DIVERSOS		157.19	0.00	
DD	174	18/07/2024 12:00:00a. m.	054445 LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXI		644.00	0.00	
DD	176	18/07/2024 12:00:00a. m.	054444 36,000 KMS BASICO		1,048.02	0.00	
DD	176	18/07/2024 12:00:00a. m.	054444 ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS GEN2 GRANL		1,603.12	0.00	
DD	176	18/07/2024 12:00:00a. m.	054444 AL INYECTOR 2		770.00	0.00	
DD	176	18/07/2024 12:00:00a. m.	054444 LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXI		644.00	0.00	
DD	176	18/07/2024 12:00:00a. m.	054444 FILTRO DE ACEITE SILVERADO 5.3		139.74	0.00	
DD	176	18/07/2024 12:00:00a. m.	054444 LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS		696.00	0.00	
DD	176	18/07/2024 12:00:00a. m.	054444 MATERIALES DIVERSOS		157.21	0.00	
DD	246	31/07/2024 12:00:00a. m.	054470 ACEITE		1,786.40	0.00	
DD	246	31/07/2024 12:00:00a. m.	054470 BALATAS		9,268.40	0.00	
DD	246	31/07/2024 12:00:00a. m.	054470 FILTRO DE ACEITE		104.40	0.00	
DD	246	31/07/2024 12:00:00a. m.	054470 MANO DE OBRA		1,044.00	0.00	
DD	246	31/07/2024 12:00:00a. m.	054470 TORNEADA		464.00	0.00	
DD	246	31/07/2024 12:00:00a. m.	054472 BATERIA		2,900.00	0.00	
DD	246	31/07/2024 12:00:00a. m.	054475 ALTERNADOR		5,220.00	0.00	
DD	246	31/07/2024 12:00:00a. m.	054475 BANDA		696.00	0.00	
DD	246	31/07/2024 12:00:00a. m.	054475 MANO DE OBRA		1,044.00	0.00	
DD	246	31/07/2024 12:00:00a. m.	054475 POLEA		464.00	0.00	
DD	246	31/07/2024 12:00:00a. m.	054470 FILTRO DE AIRE		255.20	0.00	
DD	247	31/07/2024 12:00:00a. m.	054476 RESORTE AMORTIGUADOR		1,160.00	0.00	
DD	247	31/07/2024 12:00:00a. m.	054474 ARRANQUE		6,960.00	0.00	
DD	247	31/07/2024 12:00:00a. m.	054474 MANO DE OBRA		1,044.00	0.00	
DD	247	31/07/2024 12:00:00a. m.	054474 POLEA		464.00	0.00	
DD	247	31/07/2024 12:00:00a. m.	054474 REPARACION DE FUGA DE ACEITE		1,740.00	0.00	
DD	247	31/07/2024 12:00:00a. m.	054474 SENSOR DE OXIGENO		3,480.00	0.00	
DD	247	31/07/2024 12:00:00a. m.	054471 BATERIA		2,900.00	0.00	
DD	247	31/07/2024 12:00:00a. m.	054476 BASE DE AMORTIGUADOR		3,480.00	0.00	
DD	247	31/07/2024 12:00:00a. m.	054476 MANO DE OBRA		1,044.00	0.00	
DD	320	31/07/2024 12:00:00a. m.	054473 ACEITE PARA MOTOR		510.40	0.00	
EC2	1	10/07/2024 12:00:00a. m.	054537 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DE		3,059.10	0.00	
5130			Servicios Generales	17,068,593.86	2,393,198.14	0.00	19,461,792.00
5131			Servicios Básicos	6,572,215.68	1,379,410.40	0.00	7,951,626.08
5131 3			SERVICIOS GENERALES	6,572,215.68	1,379,410.40	0.00	7,951,626.08



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	4,701,020.00	855,561.00	0.00	5,556,581.00
5131 3 311001 000001			GOBERNACION	37,480.00	42,425.00	0.00	79,905.00
5131 3 311001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	37,480.00	42,425.00	0.00	79,905.00
5131 3 311001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		37,480.00	42,425.00	0.00
79,905.00							
D	191	22/07/2024	12:00:00a. m. 054499 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			42,425.00	0.00
5131 3 311001 000002			HACIENDA	1,392,590.00	44,152.00	0.00	1,436,742.00
5131 3 311001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	1,392,590.00	44,152.00	0.00	1,436,742.00
5131 3 311001 000002 001000 000090			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		1,392,590.00	44,152.00	0.00
1,436,742.00							
D	191	22/07/2024	12:00:00a. m. 054499 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			44,152.00	0.00
5131 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	774,875.00	0.00	0.00	774,875.00
5131 3 311001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	774,875.00	0.00	0.00	774,875.00
5131 3 311001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		774,875.00	0.00	0.00
774,875.00							
5131 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	2,496,075.00	768,984.00	0.00	3,265,059.00
5131 3 311001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,496,075.00	768,984.00	0.00	3,265,059.00
5131 3 311001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,496,075.00	768,984.00	0.00
3,265,059.00							
D	86	10/07/2024	12:00:00a. m. 054195 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			50,821.00	0.00
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 054497 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			718,163.00	0.00
5131 3 311003			Mantenimiento de Alumbrado Público	382,708.75	6,193.80	0.00	388,902.55
5131 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	382,708.75	6,193.80	0.00	388,902.55
5131 3 311003 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	382,708.75	6,193.80	0.00	388,902.55
5131 3 311003 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		382,708.75	6,193.80	0.00
388,902.55							
DD	216	29/07/2024	12:00:00a. m. 054328 FUSIBLE PARA CUCHILLAS			348.00	0.00
DD	267	29/07/2024	12:00:00a. m. 054573 CABLE POLIPROPILENO 1/2 (13MM)			364.80	0.00
DD	306	30/07/2024	12:00:00a. m. 054599 BOBINAS 3RT2926-5AN61 SIEMENS			5,481.00	0.00
5131 3 313001			Consumo de Agua (Potable)	1,250,639.00	500,255.60	0.00	1,750,894.60
5131 3 313001 000001			GOBERNACION	1,250,639.00	500,255.60	0.00	1,750,894.60
5131 3 313001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	1,250,639.00	500,255.60	0.00	1,750,894.60
5131 3 313001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		1,250,639.00	500,255.60	0.00
1,750,894.60							
D	34	02/07/2024	12:00:00a. m. 054645 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024.			250,127.80	0.00
D	263	26/07/2024	12:00:00a. m. 054500 REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			250,127.80	0.00
5131 3 314001			Telefonia tradicional	111,158.53	0.00	0.00	111,158.53
5131 3 314001 000001			GOBERNACION	111,158.53	0.00	0.00	111,158.53



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131 3 314001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	111,158.53	0.00	0.00	111,158.53
5131 3 314001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		111,158.53	0.00	0.00
111,158.53						
5131 3 317001		Servicio de Internet	126,689.40	17,400.00	0.00	144,089.40
5131 3 317001 000001		GOBERNACION	126,689.40	17,400.00	0.00	144,089.40
5131 3 317001 000001 002210		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	87,000.00	17,400.00	0.00	104,400.00
5131 3 317001 000001 002210 000005		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		87,000.00	17,400.00	0.00
104,400.00						
DD	284 17/07/2024 12:00:00a. m.	054376 AURE CREATIVOS			17,400.00 0.00	
5131 3 317001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	39,689.40	0.00	0.00	39,689.40
5131 3 317001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		39,689.40	0.00	0.00
39,689.40						
5132		Servicios de Arrendamiento	101,718.02	24,174.84	0.00	125,892.86
5132 3		SERVICIOS GENERALES	101,718.02	24,174.84	0.00	125,892.86
5132 3 322001		Arrendamiento de edificios	101,718.02	24,174.84	0.00	125,892.86
5132 3 322001 000005		GASTOS GENERALES	101,718.02	24,174.84	0.00	125,892.86
5132 3 322001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	101,718.02	24,174.84	0.00	125,892.86
5132 3 322001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		101,718.02	24,174.84	0.00
125,892.86						
DD	34 02/07/2024 12:00:00a. m.	054212 CONSUMO DE AGUA Y LUZ PARA CENTRO COMUNITARIO DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA CCAPI #69 MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024.			1,948.80 0.00	
DD	34 02/07/2024 12:00:00a. m.	054211 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			4,060.00 0.00	
DD	316 02/07/2024 12:00:00a. m.	054213 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.			9,083.02 0.00	
DD	13 05/07/2024 12:00:00a. m.	053927 ARRENADAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024			9,083.02 0.00	
5133		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	507,198.02	49,457.56	0.00	556,655.58
5133 3		SERVICIOS GENERALES	507,198.02	49,457.56	0.00	556,655.58
5133 3 331001		Honorarios Profesionales	150,971.46	4,379.92	0.00	155,351.38
5133 3 331001 000005		GASTOS GENERALES	150,971.46	4,379.92	0.00	155,351.38
5133 3 331001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	150,971.46	4,379.92	0.00	155,351.38
5133 3 331001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		150,971.46	4,379.92	0.00
155,351.38						
IA	27 30/07/2024 12:00:00a. m.	054654 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 E INCLUYE EN EL F			4,379.92 0.00	
5133 3 332003		SERVICIOS DE DISEÑO	85,585.45	0.00	0.00	85,585.45
5133 3 332003 000011		FONDO ESTATALES	85,585.45	0.00	0.00	85,585.45
5133 3 332003 000011 000008		CONVENIO TURISTICO	85,585.45	0.00	0.00	85,585.45
		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI				
5133 3 332003 000011 000008 000089		REMANENTES CONVENIO TURISMO		85,585.45	0.00	0.00
85,585.45						
		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)				
5133 3 334001		Capacitación y Adiestramiento	264,810.00	30,160.00	0.00	294,970.00
5133 3 334001 000002		HACIENDA	193,760.00	30,160.00	0.00	223,920.00
5133 3 334001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	103,280.00	0.00	0.00	103,280.00
5133 3 334001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		103,280.00	0.00	0.00
103,280.00						
5133 3 334001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
5133 3 334001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		30,160.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				30,160.00			
	5133 3 334001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	60,320.00	30,160.00	0.00	90,480.00
	5133 3 334001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		60,320.00	30,160.00	0.00
	DD 70	03/07/2024	12:00:00a. m. 054226] SERVICIO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024			30,160.00	0.00
	5133 3 334001 000009		FONDOS FEDERALES	71,050.00	0.00	0.00	71,050.00
	5133 3 334001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	71,050.00	0.00	0.00	71,050.00
	5133 3 334001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		71,050.00	0.00	0.00
	5133 3 336001		Servicio de Fotocopiado	5,831.11	14,917.64	0.00	20,748.75
	5133 3 336001 000001		GOBERNACION	3,279.11	7,527.64	0.00	10,806.75
	5133 3 336001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,459.20	0.00	2,459.20
	5133 3 336001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	2,459.20	0.00
	DD 143	11/07/2024	12:00:00a. m. 054355] MANTENIMIENTO DE COPIADORA			638.00	0.00
	DD 143	11/07/2024	12:00:00a. m. 054355] DE GUIAS DE SALIDA			1,299.20	0.00
	DD 143	11/07/2024	12:00:00a. m. 054355] REPARACION DE UNIDAD FUSOR			522.00	0.00
	5133 3 336001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	5,068.44	0.00	5,068.44
	5133 3 336001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	5,068.44	0.00
	DD 17	11/07/2024	12:00:00a. m. 054060] UNIDAD DE IMAGEN B305			5,068.44	0.00
	5133 3 336001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	3,279.11	0.00	0.00	3,279.11
	5133 3 336001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		3,279.11	0.00	0.00
	5133 3 336001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,552.00	7,390.00	0.00	9,942.00
	5133 3 336001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,552.00	7,390.00	0.00	9,942.00
	5133 3 336001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,552.00	7,390.00	0.00
	DD 23	11/07/2024	12:00:00a. m. 054132] TAMBOR 80K B7025			7,390.00	0.00
	5134		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	964,458.86	5,869.31	0.00	970,328.17
	5134 3		SERVICIOS GENERALES	964,458.86	5,869.31	0.00	970,328.17
	5134 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	57,421.31	5,869.31	0.00	63,290.62
	5134 3 341001 000005		GASTOS GENERALES	56,837.05	5,740.11	0.00	62,577.16
	5134 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	56,837.05	5,740.11	0.00	62,577.16
	5134 3 341001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		56,837.05	5,740.11	0.00
	D 289	31/07/2024	12:00:00a. m. 054568] REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			4,127.71	0.00
	D 290	31/07/2024	12:00:00a. m. 054569] REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			197.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	291	31/07/2024	12:00:00a. m.	054570 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654			46.40	0.00
D	296	31/07/2024	12:00:00a. m.	054637 REGISTRO DE COMISIONES DEL BANCO BANCOMER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 0121933299			962.80	0.00
D	298	31/07/2024	12:00:00a. m.	054690 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755			406.00	0.00
5134 3 341001 000009				FONDOS FEDERALES	584.26	129.20	0.00	713.46
5134 3 341001 000009 000911				FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	52.20	17.40	0.00	69.60
5134 3 341001 000009 000911 000034				FONDOS FEDERALES		52.20	17.40	0.00
69.60								
D	292	31/07/2024	12:00:00a. m.	054571 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249			17.40	0.00
5134 3 341001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	532.06	111.80	0.00	643.86
5134 3 341001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		532.06	111.80	0.00
643.86								
D	4	01/07/2024	12:00:00a. m.	053968 PAGO DEL ENTERO DE IMPUESTO DE COMPLEMENTARIA ISR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIE			19.00	0.00
D	293	31/07/2024	12:00:00a. m.	054572 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916			92.80	0.00
5134 3 345001				Seguros y Fianzas de Bienes	895,785.55	0.00	0.00	895,785.55
5134 3 345001 000001				GOBERNACION	201,749.02	0.00	0.00	201,749.02
5134 3 345001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	41,911.92	0.00	0.00	41,911.92
5134 3 345001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		41,911.92	0.00	0.00
41,911.92								
5134 3 345001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	13,308.83	0.00	0.00	13,308.83
5134 3 345001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		13,308.83	0.00	0.00
13,308.83								
5134 3 345001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	12,168.37	0.00	0.00	12,168.37
5134 3 345001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		12,168.37	0.00	0.00
12,168.37								
5134 3 345001 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	10,001.46	0.00	0.00	10,001.46
5134 3 345001 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		10,001.46	0.00	0.00
10,001.46								
5134 3 345001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,828.97	0.00	0.00	12,828.97
5134 3 345001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		12,828.97	0.00	0.00
12,828.97								
5134 3 345001 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS	67,236.62	0.00	0.00	67,236.62
5134 3 345001 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS		67,236.62	0.00	0.00
67,236.62								
5134 3 345001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	33,534.64	0.00	0.00	33,534.64
5134 3 345001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		33,534.64	0.00	0.00
33,534.64								
5134 3 345001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	10,758.21	0.00	0.00	10,758.21
5134 3 345001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		10,758.21	0.00	0.00
10,758.21								
5134 3 345001 000002				HACIENDA	21,057.00	0.00	0.00	21,057.00
5134 3 345001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	12,409.52	0.00	0.00	12,409.52



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134 3 345001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		12,409.52	0.00	0.00
12,409.52					
5134 3 345001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	8,647.48	0.00	0.00	8,647.48
5134 3 345001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		8,647.48	0.00	0.00
8,647.48					
5134 3 345001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	167,977.52	0.00	0.00	167,977.52
5134 3 345001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	90,193.54	0.00	0.00	90,193.54
5134 3 345001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		90,193.54	0.00	0.00
90,193.54					
5134 3 345001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	8,650.71	0.00	0.00	8,650.71
5134 3 345001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		8,650.71	0.00	0.00
8,650.71					
5134 3 345001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	69,133.27	0.00	0.00	69,133.27
5134 3 345001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		69,133.27	0.00	0.00
69,133.27					
5134 3 345001 000009	FONDOS FEDERALES	505,002.01	0.00	0.00	505,002.01
5134 3 345001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	505,002.01	0.00	0.00	505,002.01
5134 3 345001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		505,002.01	0.00	0.00
505,002.01					
5134 3 347001	Fletes y Acarreos	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
5134 3 347001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
5134 3 347001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
5134 3 347001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		4,292.00	0.00	0.00
4,292.00					
5134 3 347002	ARRASTRES Y MANIOBRAS	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
5134 3 347002 000009	FONDOS FEDERALES	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
5134 3 347002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
5134 3 347002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		6,960.00	0.00	0.00
6,960.00					
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,863,956.97	375,167.77	0.00	3,239,124.74
5135 3	SERVICIOS GENERALES	2,863,956.97	375,167.77	0.00	3,239,124.74
5135 3 351002	Mantenimiento de Calles y Caminos	53,818.00	0.00	0.00	53,818.00
5135 3 351002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	53,818.00	0.00	0.00	53,818.00
5135 3 351002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	53,818.00	0.00	0.00	53,818.00
5135 3 351002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		53,818.00	0.00	0.00
53,818.00					
5135 3 351003	Conservación de Parques y Jardines	519,690.40	32,464.30	0.00	552,154.70
5135 3 351003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	519,690.40	32,464.30	0.00	552,154.70
5135 3 351003 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	123,719.82	0.00	0.00	123,719.82
5135 3 351003 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		123,719.82	0.00	0.00
123,719.82					
5135 3 351003 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	395,970.58	32,464.30	0.00	428,434.88
5135 3 351003 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		395,970.58	32,464.30	0.00
428,434.88					



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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	65	05/07/2024	12:00:00a. m. 054280 ESCOBA PALMA DE COCO			208.80	0.00
DD	65	05/07/2024	12:00:00a. m. 054280 ESCOBA DE ESPIGA			2,366.40	0.00
DD	65	05/07/2024	12:00:00a. m. 054280 RECOGEDOR P/BASURA MET			965.12	0.00
DD	24	17/07/2024	12:00:00a. m. 054231 ARMAZON REFORZADO			103.00	0.00
DD	24	17/07/2024	12:00:00a. m. 054231 BROCHA CLASICA 4			200.00	0.00
DD	24	17/07/2024	12:00:00a. m. 054231 ESTOPA EN BOLSA			224.00	0.00
DD	24	17/07/2024	12:00:00a. m. 054231 THINNER ESTANDAR 4 LTS			275.00	0.00
DD	24	17/07/2024	12:00:00a. m. 054231 VELMAR SECADO RADIDO NARANJA			530.00	0.00
DD	24	17/07/2024	12:00:00a. m. 054231 VELMAR SECADO RAPIDO AZUL			530.00	0.00
DD	24	17/07/2024	12:00:00a. m. 054231 VELMAR SECADO RAPIDO CAFE			530.00	0.00
DD	24	17/07/2024	12:00:00a. m. 054231 VELMAR SECADO RAPIDO VERDE			530.00	0.00
DD	24	17/07/2024	12:00:00a. m. 054157 CUBETA VELMAR NF AMARILLO			3,944.00	0.00
DD	24	17/07/2024	12:00:00a. m. 054157 CUBETA VELMAR NF BLANCO			3,944.00	0.00
DD	24	17/07/2024	12:00:00a. m. 054231 FELPA EXTRARUGOSA			57.00	0.00
DD	24	17/07/2024	12:00:00a. m. 054157 CUBETA VELMAR NF ROJO 19 LTS			3,944.00	0.00
DD	24	17/07/2024	12:00:00a. m. 054157 CUBETAS PRACTIKA BLANCO 19 LTS			8,167.98	0.00
DD	180	19/07/2024	12:00:00a. m. 054232 RECOGEDORES			910.00	0.00
DD	180	19/07/2024	12:00:00a. m. 054232 CUCHILLA DE CORTADORA DE PODADORA			800.00	0.00
DD	180	19/07/2024	12:00:00a. m. 054232 PASTILLA QDDE 1X30 A			590.00	0.00
DD	180	19/07/2024	12:00:00a. m. 054232 ABRAZADERAS			55.00	0.00
DD	180	19/07/2024	12:00:00a. m. 054232 BROCHAS			275.00	0.00
DD	180	19/07/2024	12:00:00a. m. 054232 CONECTOR PARA MANGUERA			160.00	0.00
DD	180	19/07/2024	12:00:00a. m. 054232 MANGUERA DE JARDIN			1,840.00	0.00
DD	180	19/07/2024	12:00:00a. m. 054232 PINTURA BLANCA			585.00	0.00
DD	180	19/07/2024	12:00:00a. m. 054232 PISTOLA DE REGAR			305.00	0.00
DD	180	19/07/2024	12:00:00a. m. 054232 BOLSA DE TRMPA			425.00	0.00
5135 3 351007			Mantenimiento y Mejoras de Oficina	2,134.40	0.00	0.00	2,134.40
5135 3 351007 000009			FONDOS FEDERALES	2,134.40	0.00	0.00	2,134.40
5135 3 351007 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,134.40	0.00	0.00	2,134.40
5135 3 351007 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		2,134.40	0.00	0.00
2,134.40			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
5135 3 352001			Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	522.00	0.00	0.00	522.00
5135 3 352001 000002			HACIENDA	522.00	0.00	0.00	522.00
5135 3 352001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	522.00	0.00	0.00	522.00
5135 3 352001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		522.00	0.00	0.00
522.00			PRESUPUESTAL				
5135 3 353001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	580.00	0.00	0.00	580.00
5135 3 353001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	580.00	0.00	0.00	580.00
5135 3 353001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	580.00	0.00	0.00	580.00
5135 3 353001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		580.00	0.00	0.00
580.00			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
5135 3 357001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	2,280,421.11	342,703.47	0.00	2,623,124.58
5135 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,280,421.11	342,703.47	0.00	2,623,124.58
5135 3 357001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,295,897.53	222,249.24	0.00	1,518,146.77
5135 3 357001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1,295,897.53	222,249.24	0.00
1,518,146.77						
DD	1 02/07/2024 12:00:00a. m.		053808 SWITC DE ENCENDIDO	255.20	0.00	
DD	1 02/07/2024 12:00:00a. m.		053783 PUNTAS PARA BOTE	2,552.00	0.00	
DD	1 02/07/2024 12:00:00a. m.		053783 .	348.00	0.00	
DD	1 02/07/2024 12:00:00a. m.		053796 PUNTAS PARA BOTE	2,552.00	0.00	
DD	1 02/07/2024 12:00:00a. m.		053796 PERNOS SEGUROS	348.00	0.00	
DD	2 02/07/2024 12:00:00a. m.		053798 COPLE	174.00	0.00	
DD	2 02/07/2024 12:00:00a. m.	053798 VALVULA REPARTIDORA DE AIRE		788.80	0.00	
DD	2 02/07/2024 12:00:00a. m.		053799 REPUESTO DE SAPO	208.80	0.00	
DD	2 02/07/2024 12:00:00a. m.		053797 BATERIA 25 PLACAS	5,220.00	0.00	
DD	2 02/07/2024 12:00:00a. m.		053806 PUNTAS PARA BOTE	2,807.20	0.00	
DD	2 02/07/2024 12:00:00a. m.		053806 PERNO SEGUROS	417.60	0.00	
DD	2 02/07/2024 12:00:00a. m.		053781 BALERO	168.20	0.00	
DD	3 02/07/2024 12:00:00a. m.		053547 MANO DE OBRA	1,044.00	0.00	
DD	3 02/07/2024 12:00:00a. m.		053547 TORNILLO DE CENTRO	116.00	0.00	
DD	3 02/07/2024 12:00:00a. m.		053547 ABRAZADERAS	1,160.00	0.00	
DD	36 02/07/2024 12:00:00a. m.	054214 SERVICIO DE REVISION Y DIAGNOSTICO DE FALLA EN TRANSMISION DESARMADO DE TRANSMISION DIFERENCIAL Y MANDOS FINALES PARA DIAGNOSTICOS Y REVISION DE COMPONENTES		40,600.00	0.00	
DD	4 04/07/2024 12:00:00a. m.		053940 COPLE UNION	174.00	0.00	
DD	4 04/07/2024 12:00:00a. m.		053940 MANGUERA DE AIRE	139.20	0.00	
DD	5 04/07/2024 12:00:00a. m.		053939 FUSIBLE	139.20	0.00	
DD	6 04/07/2024 12:00:00a. m.		053945 TORNILLOS 5/8X5 COMPLETOS	261.00	0.00	
DD	7 04/07/2024 12:00:00a. m.		053942 GOBERNADOR DE AIRE	1,368.80	0.00	
DD	7 04/07/2024 12:00:00a. m.		053941 FILTRO DE AIRE	1,136.80	0.00	
DD	8 04/07/2024 12:00:00a. m.	053946 HACER PLACAS SEPARADAS SEGUN MUESTRA		3,248.02	0.00	
DD	50 04/07/2024 12:00:00a. m.		054253 ACEITE MOBIL MX15W40	2,494.00	0.00	
DD	50 04/07/2024 12:00:00a. m.		054253 FILTRO AIRE EXTERNI P532499	612.17	0.00	
DD	50 04/07/2024 12:00:00a. m.		054253 FILTRO AIRE INTERNO P532500	593.09	0.00	
DD	50 04/07/2024 12:00:00a. m.		054253 FILTRO DE ACEITE ROSCABLE	301.37	0.00	
DD	50 04/07/2024 12:00:00a. m.		054253 FILTRO DE COMBUSTIBLE ROSCABLE	397.80	0.00	
DD	50 04/07/2024 12:00:00a. m.	054253 FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR DE AGUA DE CARTUCHO METALICO		404.26	0.00	
DD	50 04/07/2024 12:00:00a. m.		054252 ACEITE MOBIL 15W40	2,494.00	0.00	
DD	50 04/07/2024 12:00:00a. m.		054252 FILTRO AIRE P536940	600.93	0.00	
DD	50 04/07/2024 12:00:00a. m.	054252 FILTRO AIRE SELLO RADIAL INTERNI P536941		863.18	0.00	
DD	50 04/07/2024 12:00:00a. m.	054252 FILTRO COMBUSTIBLE CASE P550248		274.92	0.00	
DD	50 04/07/2024 12:00:00a. m.		054252 FILTRO DE ACEITE ROSCABLE	248.27	0.00	
DD	50 04/07/2024 12:00:00a. m.		054252 FILTRO DE COMBUSTIBLE ROSCABLE	485.77	0.00	
DD	54 05/07/2024 12:00:00a. m.		054258 NEUMATICO 14-00-24 TL 16 EPSILON G2/L2	8,200.00	0.00	
DD	58 05/07/2024 12:00:00a. m.	054259 NEUMATICOS 11R 22.5 KAPSEN HS 208 16 C 146/143M		3,900.00	0.00	



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	106 05/07/2024 12:00:00a. m.	054320 NEUMATICO 19.5L EPSILON R4 TL 12		8,750.00	0.00
DD	106 05/07/2024 12:00:00a. m.	054320 NEUMATICO 14-17.5 14 PR FLOT TERRAPLUS TL SKS-1		6,000.00	0.00
DD	10 08/07/2024 12:00:00a. m.	053938 COPLE RAPIDO 1/2		197.20	0.00
DD	10 08/07/2024 12:00:00a. m.	053938 COPLE RAPIDO 3/4		324.80	0.00
DD	82 08/07/2024 12:00:00a. m.	054298 ANTICONGELANTE BARDAHL		1,067.20	0.00
DD	82 08/07/2024 12:00:00a. m.	054298 QUITAR , PONER Y SOLDAR RADIADOR		2,204.00	0.00
DD	21 09/07/2024 12:00:00a. m.	052819 PLAFON CALAVERA TIPO JEEP 44 LEDS		667.02	0.00
DD	21 09/07/2024 12:00:00a. m.	052819 PLAFON SELLADO UNIVERSAL ROJO 4" 10 LEDS		926.50	0.00
DD	60 15/07/2024 12:00:00a. m.	054147 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO DINA COLOR BLANCO SERIE 150638C CON NUMERO ECONOMICO 1246-0003-04100-0009		1,136.00	0.00
DD	63 15/07/2024 12:00:00a. m.	054150 ACEITE 15W40		1,044.00	0.00
DD	63 15/07/2024 12:00:00a. m.	054150 FITRO PARA COMBUSTIBLE GPP-1061		1,136.80	0.00
DD	63 15/07/2024 12:00:00a. m.	054150 ABRAZADERAS		696.00	0.00
DD	63 15/07/2024 12:00:00a. m.	054150 FILTRO PARA COMBUSTIBLE G-1046		440.80	0.00
DD	63 15/07/2024 12:00:00a. m.	054150 FITRO DE ACEITE		788.80	0.00
DD	121 15/07/2024 12:00:00a. m.	054138 HACER PIEZAS SEGUN MUESTRA		3,016.00	0.00
DD	121 15/07/2024 12:00:00a. m.	054138 TORNILLO 5/8X5 COMPLETOS		348.01	0.00
DD	61 17/07/2024 12:00:00a. m.	054245 NEUMATICO 14.00-24 TL 16 EPSILON G2/2		8,900.00	0.00
DD	61 17/07/2024 12:00:00a. m.	054245 NEUMATICO 14.00-24		8,700.00	0.00
DD	61 17/07/2024 12:00:00a. m.	16PRG-2/L 2 TERRA PLUS TL TP-8 054243 NUEMATICOS 11R22.5 -18 C 149/146K NOVAMAXX		8,000.00	0.00
DD	173 17/07/2024 12:00:00a. m.	054240 LLANTAS 11R 22.5 LONGTRACK P/CAB		8,400.00	0.00
DD	115 18/07/2024 12:00:00a. m.	054244 BALERO CARDAN		1,044.00	0.00
DD	115 18/07/2024 12:00:00a. m.	054244 MANO DE OBRA		812.01	0.00
DD	115 18/07/2024 12:00:00a. m.	054244 TORNILLOS 1/2*5		174.00	0.00
DD	117 22/07/2024 12:00:00a. m.	054296 COPLES RAPIDO		394.40	0.00
DD	117 22/07/2024 12:00:00a. m.	054296 MANGUERA AIRE		69.60	0.00
DD	117 22/07/2024 12:00:00a. m.	054294 BATERIA USO RUDO 31R		10,440.00	0.00
DD	118 22/07/2024 12:00:00a. m.	054297 TERMINALES DE OJO		46.40	0.00
DD	118 22/07/2024 12:00:00a. m.	054299 BATERIA 31R		5,220.00	0.00
DD	118 22/07/2024 12:00:00a. m.	054297 CABLE NEGRO		2,825.76	0.00
DD	118 22/07/2024 12:00:00a. m.	054297 CABLE ROJO		2,825.76	0.00
DD	193 22/07/2024 12:00:00a. m.	054326 ABRAZADERA		580.00	0.00
DD	193 22/07/2024 12:00:00a. m.	054326 BUJE REYKO		2,320.00	0.00
DD	193 22/07/2024 12:00:00a. m.	054326 BUJES RB		1,160.00	0.00
DD	193 22/07/2024 12:00:00a. m.	054326 MANO DE OBRA		1,160.00	0.00
DD	194 22/07/2024 12:00:00a. m.	054295 MATRACA		464.00	0.00
DD	194 22/07/2024 12:00:00a. m.	054295 ESPEJO		2,320.00	0.00
DD	216 29/07/2024 12:00:00a. m.	054332 CARBONES		556.80	0.00
DD	216 29/07/2024 12:00:00a. m.	054332 CONEXIONES UNION		174.00	0.00
DD	217 29/07/2024 12:00:00a. m.	054330 CONEXIONES UNION		371.20	0.00
DD	217 29/07/2024 12:00:00a. m.	054330 MANGUERA DE AIRE		417.60	0.00
DD	268 29/07/2024 12:00:00a. m.	054576 REPARACION DE COMPUTADORA		3,480.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	279	29/07/2024	12:00:00a. m.	054580 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICIO Y CONECTORES QUEMADOS DE COMPUTADORA			6,090.00	0.00
DD	276	30/07/2024	12:00:00a. m.	054600 SELENOIDE DE TRANSMISION NEW HOLLAND			14,964.00	0.00
DD	280	30/07/2024	12:00:00a. m.	054613 DUAL DE DIFERENCIAL			2,088.00	0.00
DD	280	30/07/2024	12:00:00a. m.	054610 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE PRESION DE ACEITE EN INTERIOR DE CARTER DE MOTOR			8,236.00	0.00
DD	280	30/07/2024	12:00:00a. m.	054609 SENSOR DE PRESION DE ACEITE			2,436.00	0.00
DD	295	30/07/2024	12:00:00a. m.	054631 ROTULAS			1,740.00	0.00
5135 3 357001 000004 003120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	984,523.58	120,454.23	0.00	1,104,977.81
5135 3 357001 000004 003120 000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		984,523.58	120,454.23	0.00
1,104,977.81								
DD	154	01/07/2024	12:00:00a. m.	054203 LUBRICANTE AKRON ACEITE DEL 40 DIESEL			520.00	0.00
DD	2	02/07/2024	12:00:00a. m.	053786 HACER BUJES SEGUROS MUESTRA			6,496.00	0.00
DD	2	02/07/2024	12:00:00a. m.	053786 HACER PERNO DE 2 1/2 Y 45 CM DE LARGO			4,408.00	0.00
DD	4	04/07/2024	12:00:00a. m.	053934 SWITCH REFORZADO			255.20	0.00
DD	4	04/07/2024	12:00:00a. m.	053934 ACEITE			2,227.20	0.00
DD	4	04/07/2024	12:00:00a. m.	053933 ACUMULADOR 23 PLACAS			4,930.00	0.00
DD	4	04/07/2024	12:00:00a. m.	053932 ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA			626.40	0.00
DD	5	04/07/2024	12:00:00a. m.	053937 COPLES 1J571-12-12			1,508.00	0.00
DD	5	04/07/2024	12:00:00a. m.	053937 MANGUERA #12			754.00	0.00
DD	6	04/07/2024	12:00:00a. m.	053944 HACER BUJES SEGUROS MUESTRA			6,496.00	0.00
DD	6	04/07/2024	12:00:00a. m.	053943 TORNILLOS 1/8X8 COMPLETOS			533.60	0.00
DD	9	08/07/2024	12:00:00a. m.	053976 CUBETAS ACEITE SAE 140 GONHER			3,248.00	0.00
DD	10	08/07/2024	12:00:00a. m.	053935 TORNEAR FLECHA			696.00	0.00
DD	10	08/07/2024	12:00:00a. m.	053936 CRUCETA 338			452.40	0.00
DD	10	08/07/2024	12:00:00a. m.	053931 SWICH ENECENDIDO REFORZADO			324.80	0.00
DD	95	10/07/2024	12:00:00a. m.	054345 TORNEAR VOLANTE			1,508.00	0.00
DD	97	10/07/2024	12:00:00a. m.	054346 ABRAZADERAS EN U 4"			522.00	0.00
DD	97	10/07/2024	12:00:00a. m.	054346 MANO DE OBRA			1,740.00	0.00
DD	97	10/07/2024	12:00:00a. m.	054346 TRAMO FLEXIBLE 4"			696.00	0.00
DD	62	15/07/2024	12:00:00a. m.	054146 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL CAMBIO DE BALATAS A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INETRNCIONAL COLOR BLANCO CON NUMERO ECONOMICO 1246-0003-000912-0003 SERIE 3HAMMAAR8JL3312			2,552.00	0.00
DD	321	15/07/2024	12:00:00a. m.	054155 cubeta aceite hidraulico			4,176.00	0.00
DD	61	17/07/2024	12:00:00a. m.	054272 NEUMATICOS 11R22.5 18C 149/146L NOVA MAXX MIXTO			8,400.00	0.00
DD	117	22/07/2024	12:00:00a. m.	054300 BALERO 6203			116.00	0.00
DD	117	22/07/2024	12:00:00a. m.	054300 BALERO 6202			116.00	0.00
DD	118	22/07/2024	12:00:00a. m.	054301 SILICON PERMATEC			278.40	0.00
DD	199	24/07/2024	12:00:00a. m.	054337 RIN UNEMON 22.5			3,132.00	0.00
DD	217	29/07/2024	12:00:00a. m.	054336 TUERCAS UNIMON			696.00	0.00
DD	218	29/07/2024	12:00:00a. m.	054335 ABRAZADERAS			69.60	0.00
DD	218	29/07/2024	12:00:00a. m.	054335 COPLE 1J52J-16-16			2,273.60	0.00
DD	218	29/07/2024	12:00:00a. m.	054335 COPLE UNION			174.23	0.00
DD	218	29/07/2024	12:00:00a. m.	054335 MANGUERA #16			1,102.00	0.00
DD	218	29/07/2024	12:00:00a. m.	054335 TRAMO DE MANGUERA			290.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	268	29/07/2024	12:00:00a. m.	054578 REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE (INCLUYE SALIDA A SITIO MATERIALES Y MANO DE OBRA			4,350.00	0.00
DD	268	29/07/2024	12:00:00a. m.	054577 REPARACION DE CORTO CIRCUITO EN LUCES GENERALES			2,610.00	0.00
DD	269	29/07/2024	12:00:00a. m.	054579 REPARACION DE CORTO CIRCUITO EN CABLEADO Y REELEVADORES			3,480.00	0.00
DD	277	30/07/2024	12:00:00a. m.	054603 UREA LIQUIDA PARA CONTROL DE GASES			3,427.80	0.00
DD	277	30/07/2024	12:00:00a. m.	054602 SENSOR CKP DE CIGUEÑAL MAXXFORCE			3,190.00	0.00
DD	280	30/07/2024	12:00:00a. m.	054607 SOPORTE DE MOTOR			1,740.00	0.00
DD	281	30/07/2024	12:00:00a. m.	054615 HECHURA DE LLAVE PARA SWITC DE CAMION			812.00	0.00
DD	305	30/07/2024	12:00:00a. m.	054601 EMBRAGRUE 14X1.75 2 DISCO S/CAMBIO FLEETRITE			21,083.00	0.00
DD	305	30/07/2024	12:00:00a. m.	054606 RECTIFICACION DE CABEZA Y REEMPLAZO DE CASQUILLOS DE VALVULAS			14,790.00	0.00
DD	305	30/07/2024	12:00:00a. m.	054608 CABEZA MAXFORCE DT466 E			3,654.00	0.00
5135 3 359001				Fumigaciones y Descacharrización	6,791.06	0.00	0.00	6,791.06
5135 3 359001 000001				GOBERNACION	6,791.06	0.00	0.00	6,791.06
5135 3 359001 000001 002221				DIRECCION DE SALUD	6,791.06	0.00	0.00	6,791.06
5135 3 359001 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD	6,791.06	6,791.06	0.00	0.00
6,791.06								
5136				Servicios de Comunicación Social y Publicidad	392,212.82	107,708.94	0.00	499,921.76
5136 3				SERVICIOS GENERALES	392,212.82	107,708.94	0.00	499,921.76
5136 3 361001				Difusión Social	392,212.82	107,708.94	0.00	499,921.76
5136 3 361001 000001				GOBERNACION	330,616.82	107,708.94	0.00	438,325.76
5136 3 361001 000001 002210				DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	330,616.82	107,708.94	0.00	438,325.76
5136 3 361001 000001 002210 000005				DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	330,616.82	330,616.82	107,708.94	0.00
438,325.76								
DD	128	16/07/2024	12:00:00a. m.	054369 RADIO FORMULA			11,600.00	0.00
DD	129	17/07/2024	12:00:00a. m.	054373 TV CABLE DE LA CRUZ			48,000.00	0.00
DD	130	17/07/2024	12:00:00a. m.	054374 MAHATMA			10,000.00	0.00
DD	131	18/07/2024	12:00:00a. m.	054385 ADISCUSION			10,000.00	0.00
DD	132	18/07/2024	12:00:00a. m.	054387 ONCE RIOS			10,000.00	0.00
DD	212	19/07/2024	12:00:00a. m.	054443 ENTRE VEREDAS			8,000.00	0.00
DD	292	25/07/2024	12:00:00a. m.	054541 GAMA MX			10,108.94	0.00
5136 3 361001 000011				FONDO ESTATALES	61,596.00	0.00	0.00	61,596.00
5136 3 361001 000011 000008				CONVENIO TURISTICO	61,596.00	0.00	0.00	61,596.00
5136 3 361001 000011 000008 000089				ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI				
5136 3 361001 000011 000008 000089				REMANENTES CONVENIO TURISMO		61,596.00	0.00	0.00
61,596.00								
5137				ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	330,397.59	58,781.64	0.00	389,179.23
5137 3				Servicios de Traslado y Viáticos	330,397.59	58,781.64	0.00	389,179.23
5137 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	315,462.43	58,781.64	0.00	374,244.07
5137 3 375001 000001				GOBERNACION	200,411.77	34,105.92	0.00	234,517.69
5137 3 375001 000001 001000				REGIDORES	16,325.00	4,428.00	0.00	20,753.00
5137 3 375001 000001 001000 000001				REGIDORES	16,325.00	16,325.00	4,428.00	0.00
20,753.00								
EE4	24	10/07/2024	12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNC			1,883.00	0.00
EE4	24	10/07/2024	12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNC			360.00	0.00
EE4	39	25/07/2024	12:00:00a. m.	054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q			2,185.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5137 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	49,371.99	3,823.00	0.00	53,194.99
	5137 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		49,371.99	3,823.00	0.00
53,194.99						
EE4	19 04/07/2024 12:00:00a. m.	054392 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO DENTRO Y FUERA DEL MUNI			3,039.00	0.00
EE4	27 11/07/2024 12:00:00a. m.	054394 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA EB DIVERSOS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMINETO DE ELOTA DENTR			784.00	0.00
	5137 3 375001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	56,646.50	6,990.50	0.00	63,637.00
	5137 3 375001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		56,646.50	6,990.50	0.00
63,637.00						
DD	220 09/07/2024 12:00:00a. m.	054525 CONSUMO DE ALIMENTOS			354.99	0.00
DD	245 19/07/2024 12:00:00a. m.	054548 CONSUMO DE ALIMENTOS			329.99	0.00
DD	244 24/07/2024 12:00:00a. m.	054551 CONSUMO DE ALIMENTOS			323.49	0.00
EE4	23 10/07/2024 12:00:00a. m.	054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE ÁGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN			1,018.00	0.00
EE4	24 10/07/2024 12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNC			2,664.00	0.00
EE4	46 26/07/2024 12:00:00a. m.	054549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q			2,300.03	0.00
	5137 3 375001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	8,538.12	0.00	0.00	8,538.12
	5137 3 375001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		8,538.12	0.00	0.00
8,538.12						
	5137 3 375001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7,946.92	7,210.99	0.00	15,157.91
	5137 3 375001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		7,946.92	7,210.99	0.00
15,157.91						
EE4	36 17/07/2024 12:00:00a. m.	054620 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA C. ABEL RIOS LANDEROS, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA D			4,560.00	0.00
EE4	39 25/07/2024 12:00:00a. m.	054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q			2,650.99	0.00
	5137 3 375001 000001 002210	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	9,713.00	0.00	0.00	9,713.00
	5137 3 375001 000001 002210 000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		9,713.00	0.00	0.00
9,713.00						
	5137 3 375001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,178.75	0.00	0.00	3,178.75
	5137 3 375001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		3,178.75	0.00	0.00
3,178.75						
	5137 3 375001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	4,177.00	1,442.00	0.00	5,619.00
	5137 3 375001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		4,177.00	1,442.00	0.00
5,619.00						
EE4	39 25/07/2024 12:00:00a. m.	054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q			1,442.00	0.00
	5137 3 375001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	16,869.63	2,893.99	0.00	19,763.62
	5137 3 375001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		16,869.63	2,893.99	0.00
19,763.62						
EE4	23 10/07/2024 12:00:00a. m.	054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE ÁGO DE VIATICOS			2,893.99	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137 3 375001 000001 002220			A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN DIRECCION DE TURISMO	1,837.00	0.00	0.00	1,837.00
5137 3 375001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		1,837.00	0.00	0.00
1,837.00							
5137 3 375001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	6,966.65	0.00	0.00	6,966.65
5137 3 375001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		6,966.65	0.00	0.00
6,966.65							
5137 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,336.00	0.00	5,336.00
5137 3 375001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	5,336.00	0.00
5,336.00							
EE4	7	02/07/2024	12:00:00a. m. 054386 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA OMAR AYALA TERRAZA, EN DIVESRAS COMISIONES DE ESTE OFICIALIA MAYOR			5,336.00	0.00
5137 3 375001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	14,163.21	1,981.44	0.00	16,144.65
5137 3 375001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		14,163.21	1,981.44	0.00
16,144.65							
EE4	39	25/07/2024	12:00:00a. m. 054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q			1,981.44	0.00
5137 3 375001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	4,678.00	0.00	0.00	4,678.00
5137 3 375001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		4,678.00	0.00	0.00
4,678.00							
5137 3 375001 000002			HACIENDA	65,339.16	13,752.57	0.00	79,091.73
5137 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	59,635.47	6,772.57	0.00	66,408.04
5137 3 375001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		59,635.47	6,772.57	0.00
66,408.04							
DD	318	11/07/2024	12:00:00a. m. 054758 CONSUMO DE ALIMENTOS			516.57	0.00
EE4	23	10/07/2024	12:00:00a. m. 054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE ÀGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN			2,436.00	0.00
EE4	23	10/07/2024	12:00:00a. m. 054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE ÀGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN			3,820.00	0.00
5137 3 375001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,328.71	855.00	0.00	2,183.71
5137 3 375001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		1,328.71	855.00	0.00
2,183.71							
EE4	23	10/07/2024	12:00:00a. m. 054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE ÀGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN			855.00	0.00
5137 3 375001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	3,964.98	891.00	0.00	4,855.98
5137 3 375001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		3,964.98	891.00	0.00
4,855.98							
EE4	23	10/07/2024	12:00:00a. m. 054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE ÀGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN			891.00	0.00
5137 3 375001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	410.00	5,234.00	0.00	5,644.00
5137 3 375001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		410.00	5,234.00	0.00
5,644.00							
EE4	24	10/07/2024	12:00:00a. m. 054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNC			2,691.00	0.00
EE4	24	10/07/2024	12:00:00a. m. 054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR			205.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	46 26/07/2024	12:00:00a. m. CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNC 054549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			2,338.00	0.00
5137 3 375001 000004		MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q				
5137 3 375001 000004 001000		0BRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,948.00	459.96	0.00	17,407.96
5137 3 375001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,948.00	459.96	0.00	17,407.96
17,407.96		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		16,948.00	459.96	0.00
DD	221 01/07/2024	12:00:00a. m. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			459.96	0.00
5137 3 375001 000009		054234 CONSUMO DE ALIMENTOS				
5137 3 375001 000009 000912		FONDOS FEDERALES	32,763.50	10,463.19	0.00	43,226.69
5137 3 375001 000009 000912 000035		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	32,763.50	10,463.19	0.00	43,226.69
43,226.69		FONDO DE APORTACIONES DEL		32,763.50	10,463.19	0.00
DD	317 11/07/2024	12:00:00a. m. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			853.19	0.00
EC2	1 10/07/2024	12:00:00a. m. 054537 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE			9,610.00	0.00
5137 3 378001		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA EN				
5137 3 378001 000002		DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DE				
5137 3 378001 000002 002200		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	14,935.16	0.00	0.00	14,935.16
5137 3 378001 000002 002200 000018		HACIENDA	14,935.16	0.00	0.00	14,935.16
14,370.16		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	14,370.16	0.00	0.00	14,370.16
5137 3 378001 000002 002210		PRESUPUESTAL				
5137 3 378001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	565.00	0.00	0.00	565.00
565.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		565.00	0.00	0.00
5138		EGRESOS				
5138 3		Servicios Oficiales	2,797,840.46	34,241.29	0.00	2,832,081.75
5138 3 381001		SERVICIOS GENERALES	2,797,840.46	34,241.29	0.00	2,832,081.75
5138 3 381001 000005		EVENTO FERIA REGIONAL 2024	1,208,467.25	0.00	0.00	1,208,467.25
5138 3 381001 000005 001000		GASTOS GENERALES	1,208,467.25	0.00	0.00	1,208,467.25
5138 3 381001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,208,467.25	0.00	0.00	1,208,467.25
1,208,467.25		GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,208,467.25	0.00	0.00
5138 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	646,136.89	5,521.60	0.00	651,658.49
5138 3 382001 000001		GOBERNACION	646,136.89	3,248.00	0.00	649,384.89
5138 3 382001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	198,688.49	3,248.00	0.00	201,936.49
5138 3 382001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	198,688.49	3,248.00	3,248.00	0.00
201,936.49						
DD	209 12/07/2024	12:00:00a. m. 054437 RENTA DE MOBILIARIO			3,248.00	0.00
5138 3 382001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	99,748.40	0.00	0.00	99,748.40
5138 3 382001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		99,748.40	0.00	0.00
99,748.40						
5138 3 382001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	347,700.00	0.00	0.00	347,700.00
5138 3 382001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	347,700.00	347,700.00	0.00	0.00
347,700.00						
5138 3 382001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,273.60	0.00	2,273.60
5138 3 382001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,273.60	0.00	2,273.60
5138 3 382001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	2,273.60	0.00
2,273.60						



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DD	39 02/07/2024	12:00:00a. m. 054217 RENTA DE MOBILIARIO Y CARPA			2,273.60	0.00
5138 3 382003		FERIA DEL OSTION	811,579.24	0.00	0.00	811,579.24
5138 3 382003 000001		GOBERNACION	811,579.24	0.00	0.00	811,579.24
5138 3 382003 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	811,579.24	0.00	0.00	811,579.24
5138 3 382003 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		811,579.24	0.00	0.00
811,579.24						
5138 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	131,657.08	28,719.69	0.00	160,376.77
5138 3 385002 000001		GOBERNACION	85,010.68	16,127.99	0.00	101,138.67
5138 3 385002 000001 001000		REGIDORES	410.00	0.00	0.00	410.00
5138 3 385002 000001 001000 000001		REGIDORES		410.00	0.00	0.00
410.00						
5138 3 385002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,671.00	1,819.99	0.00	25,490.99
5138 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		23,671.00	1,819.99	0.00
25,490.99						
EE4	27 11/07/2024	12:00:00a. m. 054394 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA EB DIVERSOS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMINETO DE ELOTA DENTR SINDICO PROCURADOR	6,299.80	3,368.00	0.00	9,667.80
5138 3 385002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	6,299.80	3,368.00	0.00	9,667.80
5138 3 385002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		6,299.80	3,368.00	0.00
9,667.80						
DD	88 05/07/2024	12:00:00a. m. 054283 CUCHARAS MEDIANAS			14.00	0.00
DD	88 05/07/2024	12:00:00a. m. 054283 EMPERADOR			169.00	0.00
DD	88 05/07/2024	12:00:00a. m. 054283 NESACAFE CLASICO			210.00	0.00
DD	88 05/07/2024	12:00:00a. m. 054283 SUSTITUTO CORINA			90.00	0.00
DD	88 05/07/2024	12:00:00a. m. 054283 VASO #10			30.00	0.00
DD	88 05/07/2024	12:00:00a. m. 054283 VASO 110			33.00	0.00
DD	88 05/07/2024	12:00:00a. m. 054283 VELVET C/100			13.00	0.00
DD	88 05/07/2024	12:00:00a. m. 054283 AZUCAR 1KG			81.00	0.00
DD	88 05/07/2024	12:00:00a. m. 054283 CHAROLA #066 MARIEL			16.00	0.00
DD	88 05/07/2024	12:00:00a. m. 054283 CREMAX FRESA			27.00	0.00
DD	140 08/07/2024	12:00:00a. m. 054313 CONSUMO DE ALIMENTOS			2,685.00	0.00
5138 3 385002 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	593.00	0.00	0.00	593.00
5138 3 385002 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		593.00	0.00	0.00
593.00						
5138 3 385002 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,415.00	0.00	0.00	1,415.00
5138 3 385002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,415.00	0.00	0.00
1,415.00						
5138 3 385002 000001 002210		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	35,261.88	0.00	0.00	35,261.88
5138 3 385002 000001 002210 000005		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		35,261.88	0.00	0.00
35,261.88						
5138 3 385002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	7,591.00	0.00	7,591.00
5138 3 385002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		7,591.00	0.00	0.00
7,591.00						
DD	312 19/07/2024	12:00:00a. m. 054644 CONSUMO DE ALIMENTOS			2,842.00	0.00
EE4	44 26/07/2024	12:00:00a. m. 054627 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE TURISMO, PAVEL CRUZ SALAZAR, POR CONCEPTO DE VISITA DE MINIBELLEZA MEXIC			4,749.00	0.00
5138 3 385002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	1,800.00	719.00	0.00	2,519.00
5138 3 385002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		1,800.00	719.00	0.00
2,519.00						
EE4	24 10/07/2024	12:00:00a. m. 054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNC			719.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5138 3 385002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		12,060.00	2,630.00	0.00	14,690.00
	5138 3 385002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			12,060.00	2,630.00	0.00
	14,690.00							
	DD	45 03/07/2024	12:00:00a. m.	054229 CONSUMO DE ALIMENTOS			2,630.00	0.00
	5138 3 385002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	5138 3 385002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			3,500.00	0.00	0.00
	3,500.00							
	5138 3 385002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	980.10	0.00	980.10
	5138 3 385002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	980.10	0.00	980.10
	5138 3 385002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	980.10	0.00
	980.10							
	EE4	24 10/07/2024	12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS			980.10	0.00
	5138 3 385002 000009		FONDOS FEDERALES		46,646.40	11,611.60	0.00	58,258.00
	5138 3 385002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		46,646.40	11,611.60	0.00	58,258.00
	5138 3 385002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			46,646.40	11,611.60	0.00
	58,258.00							
	DD	85 05/07/2024	12:00:00a. m.	054268 CONSUMO DE ALIMENTO			11,611.60	0.00
	5139		Otros Servicios Generales		2,538,595.44	358,386.39	0.00	2,896,981.83
	5139 3		SERVICIOS GENERALES		2,538,595.44	358,386.39	0.00	2,896,981.83
	5139 3 392002		Tenecias y Placas		67,858.00	0.00	0.00	67,858.00
	5139 3 392002 000001		GOBERNACION		31,517.00	0.00	0.00	31,517.00
	5139 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,735.00	0.00	0.00	4,735.00
	5139 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			4,735.00	0.00	0.00
	4,735.00							
	5139 3 392002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		1,913.00	0.00	0.00	1,913.00
	5139 3 392002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR			1,913.00	0.00	0.00
	1,913.00							
	5139 3 392002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,913.00	0.00	0.00	1,913.00
	5139 3 392002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			1,913.00	0.00	0.00
	1,913.00							
	5139 3 392002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		1,913.00	0.00	0.00	1,913.00
	5139 3 392002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL			1,913.00	0.00	0.00
	1,913.00							
	5139 3 392002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,913.00	0.00	0.00	1,913.00
	5139 3 392002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			1,913.00	0.00	0.00
	1,913.00							
	5139 3 392002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		11,478.00	0.00	0.00	11,478.00
	5139 3 392002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS			11,478.00	0.00	0.00
	11,478.00							
	5139 3 392002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		3,826.00	0.00	0.00	3,826.00
	5139 3 392002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			3,826.00	0.00	0.00
	3,826.00							
	5139 3 392002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		3,826.00	0.00	0.00	3,826.00
	5139 3 392002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			3,826.00	0.00	0.00
	3,826.00							
	5139 3 392002 000002		HACIENDA		1,913.00	0.00	0.00	1,913.00
	5139 3 392002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		1,913.00	0.00	0.00	1,913.00
	5139 3 392002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL			1,913.00	0.00	0.00
	1,913.00							



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
5139 3 392002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,122.00	0.00	0.00	17,122.00
5139 3 392002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,122.00	0.00	0.00	17,122.00
5139 3 392002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	17,122.00	0.00	0.00	0.00
17,122.00						
5139 3 392002 000009		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	17,306.00	0.00	0.00	17,306.00
5139 3 392002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17,306.00	0.00	0.00	17,306.00
5139 3 392002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17,306.00	0.00	0.00	0.00
17,306.00						
5139 3 395001		MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	370.00	0.00	0.00	370.00
5139 3 395001 000005		GASTOS GENERALES	370.00	0.00	0.00	370.00
5139 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	370.00	0.00	0.00	370.00
5139 3 395001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	370.00	0.00	0.00	0.00
370.00						
5139 3 396001		DEDUCIBLES POR SEGUROS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5139 3 396001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5139 3 396001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5139 3 396001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	40,000.00	0.00	0.00	0.00
40,000.00						
5139 3 396002		Pension Vehicular	63,376.60	27,364.40	0.00	90,741.00
5139 3 396002 000005		GASTOS GENERALES	63,376.60	27,364.40	0.00	90,741.00
5139 3 396002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	63,376.60	27,364.40	0.00	90,741.00
5139 3 396002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	63,376.60	27,364.40	27,364.40	0.00
90,741.00						
DD	105	03/07/2024 12:00:00a. m.	054319 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%		27,364.40	0.00
5139 3 398001		Impuesto sobre Nómina	1,372,455.49	226,295.00	0.00	1,598,750.49
5139 3 398001 000005		GASTOS GENERALES	974,170.24	160,649.00	0.00	1,134,819.24
5139 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	974,170.24	160,649.00	0.00	1,134,819.24
5139 3 398001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	974,170.24	160,649.00	160,649.00	0.00
1,134,819.24						
D	294	31/07/2024 12:00:00a. m.	054653 REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FONDOS FEDERALES		160,649.00	0.00
5139 3 398001 000009		FONDOS FEDERALES	398,285.25	65,646.00	0.00	463,931.25
5139 3 398001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	398,285.25	65,646.00	0.00	463,931.25
5139 3 398001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	398,285.25	65,646.00	65,646.00	0.00
463,931.25						
D	294	31/07/2024 12:00:00a. m.	054653 REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		65,646.00	0.00
5139 3 399001		GOBERNACION	922,714.95	104,726.99	0.00	1,027,441.94
5139 3 399001 000001		GOBERNACION	478,385.60	48,844.49	0.00	527,230.09
5139 3 399001 000001 001000		REGIDORES	12,108.79	7,238.49	0.00	19,347.28
5139 3 399001 000001 001000 000001		REGIDORES	12,108.79	7,238.49	7,238.49	0.00
19,347.28						
DD	55	05/07/2024 12:00:00a. m.	054275 AGUA		720.00	0.00
DD	66	05/07/2024 12:00:00a. m.	054285 REYMA VASO TRANS 1/2 C/25		147.00	0.00
DD	66	05/07/2024 12:00:00a. m.	054285 855 MAYOREO		100.00	0.00
DD	66	05/07/2024 12:00:00a. m.	054285 AZUCAR 1KG		61.99	0.00
DD	66	05/07/2024 12:00:00a. m.	054285 CHAROLA # 066 MARIEL		132.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. **FECHA:** 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	66	05/07/2024	12:00:00a. m.	054285 CHAROLA #066 MARIEL C/50			109.97	0.00
DD	66	05/07/2024	12:00:00a. m.	054285 CLAVEL 1 LT			175.95	0.00
DD	66	05/07/2024	12:00:00a. m.	054285 COFFE 640G			315.00	0.00
DD	66	05/07/2024	12:00:00a. m.	054285 COCA COLA DE LATA 355 C/24			781.59	0.00
DD	66	05/07/2024	12:00:00a. m.	054285 ESPLENDA C/700			290.77	0.00
DD	66	05/07/2024	12:00:00a. m.	054285 MARIAS			119.99	0.00
DD	66	05/07/2024	12:00:00a. m.	054285 CUCHARA LARGAS			60.00	0.00
DD	66	05/07/2024	12:00:00a. m.	054285 MONARK GRANDE C/25			67.98	0.00
DD	66	05/07/2024	12:00:00a. m.	054285 NEGRA 60X90XKG			105.56	0.00
DD	66	05/07/2024	12:00:00a. m.	054285 NESCAFE CLASICO			210.24	0.00
DD	66	05/07/2024	12:00:00a. m.	054285 NESCAFE DOLCA			266.99	0.00
DD	66	05/07/2024	12:00:00a. m.	054285 SERVILLETA PETALO			111.99	0.00
DD	66	05/07/2024	12:00:00a. m.	054285 SURTIDO RICO			690.00	0.00
DD	66	05/07/2024	12:00:00a. m.	054285 TE DE MANZANILLA			156.00	0.00
DD	66	05/07/2024	12:00:00a. m.	054285 VASO 110			115.47	0.00
EE4	26	10/07/2024	12:00:00a. m.	054393 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA			2,500.00	0.00
VANESSA TORRES LOPEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION D								
5139 3 399001 000001 002000 PRESIDENCIA MUNICIPAL					172,916.80	27,792.10	0.00	200,708.90
5139 3 399001 000001 002000 000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL						172,916.80	27,792.10	0.00
200,708.90								
DD	38	02/07/2024	12:00:00a. m.	054216 PASTEL			3,900.00	0.00
DD	208	05/07/2024	12:00:00a. m.	054432 CHAROLA #066 MARIEL C/50			32.00	0.00
DD	208	05/07/2024	12:00:00a. m.	054432 COCA 2L C/8			1,076.00	0.00
DD	208	05/07/2024	12:00:00a. m.	054432 COCA COLA 3L C/6			180.00	0.00
DD	208	05/07/2024	12:00:00a. m.	054432 COCA LATA 235/25			673.50	0.00
DD	208	05/07/2024	12:00:00a. m.	054432 CUCHARA CHICA			30.00	0.00
DD	208	05/07/2024	12:00:00a. m.	054432 CUCHARAS / TEN FANT			1,167.00	0.00
DD	208	05/07/2024	12:00:00a. m.	054432 JUGOS VALLE C/6			450.00	0.00
DD	208	05/07/2024	12:00:00a. m.	054432 NESACFE CLASICO 2			115.00	0.00
DD	208	05/07/2024	12:00:00a. m.	054432 PLATO 9-D C/25			78.00	0.00
DD	208	05/07/2024	12:00:00a. m.	054432 REYMA VASO TRANS 1/4 25			152.00	0.00
DD	208	05/07/2024	12:00:00a. m.	054432 PLATO PH8 C/25			75.00	0.00
DD	208	05/07/2024	12:00:00a. m.	054432 SERVILLETAS GREYM			108.00	0.00
DD	208	05/07/2024	12:00:00a. m.	054432 SOPERA FANTASY			36.00	0.00
DD	208	05/07/2024	12:00:00a. m.	054432 SUSTITUTO CORONITA			90.00	0.00
DD	208	05/07/2024	12:00:00a. m.	054432 TENEDOR CHICO			19.50	0.00
DD	208	05/07/2024	12:00:00a. m.	054432 TENEDOR GRANDE			33.00	0.00
DD	208	05/07/2024	12:00:00a. m.	054432 VASO #14 C/50			258.00	0.00
DD	208	05/07/2024	12:00:00a. m.	054432 VASO TERMICO C/25			57.00	0.00
DD	208	05/07/2024	12:00:00a. m.	054432 SERVITOALLAS IRIS			125.00	0.00
DD	103	09/07/2024	12:00:00a. m.	054317 CONSUMO			2,420.00	0.00
DD	100	11/07/2024	12:00:00a. m.	054348 CIEL 600/24			1,752.00	0.00
DD	100	11/07/2024	12:00:00a. m.	054348 SUERO MAYOREO C/12			880.00	0.00
DD	122	11/07/2024	12:00:00a. m.	054356 SURTIDO RICO			948.25	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	122	11/07/2024	12:00:00a. m.			054356 AZUCAR 1 KG	186.00	0.00
DD	122	11/07/2024	12:00:00a. m.			054356 CPFPE	252.18	0.00
DD	122	11/07/2024	12:00:00a. m.			054356 IVA	240.59	0.00
DD	122	11/07/2024	12:00:00a. m.			054356 JUMEX LATA	518.00	0.00
DD	122	11/07/2024	12:00:00a. m.			054356 MARIAS	284.48	0.00
DD	122	11/07/2024	12:00:00a. m.			054356 NESCAFE CLASICO	210.00	0.00
DD	122	11/07/2024	12:00:00a. m.			054356 NESCAFE DOLCA	267.00	0.00
DD	122	11/07/2024	12:00:00a. m.			054356 TE DE MANZANILLA	114.00	0.00
DD	227	17/07/2024	12:00:00a. m.			054490 PASTEL	4,900.00	0.00
DD	258	29/07/2024	12:00:00a. m.			054565 SUERO MAYOREO	1,575.00	0.00
DD	258	29/07/2024	12:00:00a. m.			054566 CIEL 600/24	1,314.00	0.00
DD	258	29/07/2024	12:00:00a. m.			054566 COCA COLA DE LATA	828.00	0.00
EE4	27	11/07/2024	12:00:00a. m.	054394 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA			2,447.60	0.00
PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA EB DIVERSOS								
COMISIONES DE ESTE AYUNTAMINETO DE ELOTA DENTR								
5139 3 399001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	26,775.27	6,123.80	0.00	32,899.07
5139 3 399001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		26,775.27	6,123.80	0.00
32,899.07								
DD	55	05/07/2024	12:00:00a. m.			054273 AGUAS DE 500 MLT	720.00	0.00
DD	160	08/07/2024	12:00:00a. m.			054409 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,276.00	0.00
DD	309	11/07/2024	12:00:00a. m.			054647 SERVILLETAS	193.12	0.00
DD	309	11/07/2024	12:00:00a. m.			054647 CHAROLA 007 MARIEL	37.95	0.00
DD	309	11/07/2024	12:00:00a. m.			054647 CLAVEL	216.00	0.00
DD	309	11/07/2024	12:00:00a. m.			054647 COFFE 640 G	195.00	0.00
DD	309	11/07/2024	12:00:00a. m.			054647 CUCHARAS LARGA	55.20	0.00
DD	309	11/07/2024	12:00:00a. m.			054647 mas iva	105.52	0.00
DD	309	11/07/2024	12:00:00a. m.			054647 MONARK GRANDE C/25	55.20	0.00
DD	309	11/07/2024	12:00:00a. m.			054647 NESCAFE CLASICO	210.00	0.00
DD	309	11/07/2024	12:00:00a. m.			054647 NESCAFE DOLCA	267.00	0.00
DD	309	11/07/2024	12:00:00a. m.			054647 ROLLO CAFE	155.18	0.00
DD	309	11/07/2024	12:00:00a. m.			054647 SPLENDA C/700	291.00	0.00
DD	309	11/07/2024	12:00:00a. m.			054647 VASO 110	99.47	0.00
DD	309	11/07/2024	12:00:00a. m.			054647 VASO 116 C/25	63.36	0.00
DD	225	12/07/2024	12:00:00a. m.			054487 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,395.00	0.00
DD	307	24/07/2024	12:00:00a. m.			054649 CONSUMO DE ALIMENTOS	313.20	0.00
DD	308	25/07/2024	12:00:00a. m.			054650 CONSUMO DE ALIMENTOS	475.60	0.00
5139 3 399001 000001 002200				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	5,351.16	0.00	0.00	5,351.16
DE PROYECTOS ESTRATEGICOS								
5139 3 399001 000001 002200 000084				DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		5,351.16	0.00	0.00
5,351.16								
DESARROLLO DE PROYECTOS								
5139 3 399001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	27,635.71	0.00	0.00	27,635.71
5139 3 399001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		27,635.71	0.00	0.00
27,635.71								
5139 3 399001 000001 002210				DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	34,632.87	3,184.20	0.00	37,817.07
5139 3 399001 000001 002210 000005				DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		34,632.87	3,184.20	0.00
37,817.07								
DD	133	08/07/2024	12:00:00a. m.			054310 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,977.80	0.00
DD	287	24/07/2024	12:00:00a. m.			054528 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,206.40	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139 3 399001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	932.50	0.00	932.50
5139 3 399001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI		0.00	932.50	0.00
932.50						
EE4	24 10/07/2024	12:00:00a. m. 054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNC			580.50	0.00
EE4	46 26/07/2024	12:00:00a. m. 054549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q			352.00	0.00
5139 3 399001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	6,719.20	0.00	0.00	6,719.20
5139 3 399001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		6,719.20	0.00	0.00
6,719.20						
5139 3 399001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	7,744.90	3,000.00	0.00	10,744.90
5139 3 399001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		7,744.90	3,000.00	0.00
10,744.90						
DD	104 02/07/2024	12:00:00a. m. 054318 CARNITAS			3,000.00	0.00
5139 3 399001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	3,155.00	0.00	0.00	3,155.00
5139 3 399001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		3,155.00	0.00	0.00
3,155.00						
5139 3 399001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	22,254.73	0.00	0.00	22,254.73
5139 3 399001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		22,254.73	0.00	0.00
22,254.73						
5139 3 399001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	147,225.59	-751.60	0.00	146,473.99
5139 3 399001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		147,225.59	-751.60	0.00
146,473.99						
DD	208 05/07/2024	12:00:00a. m. 054432 855 MAYOREO			75.00	0.00
DD	160 08/07/2024	12:00:00a. m. 054436 CONSUMO DE ALIMENTOS			2,755.00	0.00
DD	114 16/07/2024	12:00:00a. m. 054064 AGUA DE 19 LTS			867.00	0.00
DD	211 16/07/2024	12:00:00a. m. 054438 BROTHER CINTA TZE231			1,740.00	0.00
DD	266 31/07/2024	12:00:00a. m. 054590 REGISTRO DE CANCELACION DE POLIZA DD00199 DEL 24 DE JUNIO DEL 2024 POR ERROR INVOLUNTARIO LA CUAL SE CARGO A UN PROVEEDOR DIFERENTE.			-6,188.60	0.00
5139 3 399001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	11,865.58	1,325.00	0.00	13,190.58
5139 3 399001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		11,865.58	1,325.00	0.00
13,190.58						
DD	102 08/07/2024	12:00:00a. m. 054312 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,325.00	0.00
5139 3 399001 000002		HACIENDA	102,192.10	12,803.20	0.00	114,995.30
5139 3 399001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	19,915.62	898.00	0.00	20,813.62
5139 3 399001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		19,915.62	898.00	0.00
20,813.62						
DD	94 10/07/2024	12:00:00a. m. 054344 FUENTE DE PODER			898.00	0.00
5139 3 399001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,554.75	214.60	0.00	2,769.35
5139 3 399001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		2,554.75	214.60	0.00
2,769.35						
DD	219 08/07/2024	12:00:00a. m. 054526 CONSUMO DE ALIMENTOS			214.60	0.00
5139 3 399001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	216.00	0.00	0.00	216.00
5139 3 399001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		216.00	0.00	0.00
216.00						
5139 3 399001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	31,818.62	2,041.60	0.00	33,860.22
5139 3 399001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		31,818.62	2,041.60	0.00
33,860.22						
DD	87 08/07/2024	12:00:00a. m. 054309 CONSUMO DE ALIMENTOS			417.60	0.00
DD	242 24/07/2024	12:00:00a. m. 054527 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,624.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
5139 3 399001 000002 002210			47,687.11	9,649.00	0.00	57,336.11
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			
5139 3 399001 000002 002210 000069				47,687.11	9,649.00	0.00
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			
DD	133	08/07/2024 12:00:00a. m.		054311 CONSUMO DE ALIMENTOS	5,301.20 0.00	
DD	144	12/07/2024 12:00:00a. m.		054361 HUB USB MAHATTAN 162272, 4 PTOS NEGRO	369.00 0.00	
DD	288	24/07/2024 12:00:00a. m.		054531 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,978.80 0.00	
5139 3 399001 000004			236,327.61	35,522.80	0.00	271,850.41
5139 3 399001 000004 001000			86,049.61	12,424.40	0.00	98,474.01
			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
5139 3 399001 000004 001000 000019				86,049.61	12,424.40	0.00
			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
DD	87	08/07/2024 12:00:00a. m.		054306 CONSUMOS	266.80 0.00	
DD	22	11/07/2024 12:00:00a. m.		054148 AGUA DE 500 MLT	720.00 0.00	
DD	24	17/07/2024 12:00:00a. m.		054145 ARECOMEX FLUORECENTE NARANJA	1,368.00 0.00	
DD	25	17/07/2024 12:00:00a. m.		054246 AGUAS DE 500 MLT	720.00 0.00	
DD	213	19/07/2024 12:00:00a. m.		054451 CONSUMO DE ALIMENTOS	9,349.60 0.00	
5139 3 399001 000004 002221			150,278.00	23,098.40	0.00	173,376.40
5139 3 399001 000004 002221 000027				150,278.00	23,098.40	0.00
			TALLER MUNICIPAL			
DD	2	02/07/2024 12:00:00a. m.		053819 AGUAS PARA BATERIA	406.00 0.00	
DD	11	08/07/2024 12:00:00a. m.		053973 SOLDADURA 6011	672.80 0.00	
DD	11	08/07/2024 12:00:00a. m.		053975 TANQUE DE OXIGENO	986.00 0.00	
DD	11	08/07/2024 12:00:00a. m.		053680 ABRAZADERAS	46.40 0.00	
DD	11	08/07/2024 12:00:00a. m.		053680 CABLE 10	522.00 0.00	
DD	11	08/07/2024 12:00:00a. m.		053680 CABLE 16	696.00 0.00	
DD	11	08/07/2024 12:00:00a. m.		053680 GUASAS	34.80 0.00	
DD	11	08/07/2024 12:00:00a. m.		053680 CINTAS AISLANTES	696.00 0.00	
DD	11	08/07/2024 12:00:00a. m.		053680 TERMINALES DE BATERIA	591.60 0.00	
DD	11	08/07/2024 12:00:00a. m.		053680 TERMINALES DE OJO 1/16	58.00 0.00	
DD	11	08/07/2024 12:00:00a. m.		053680 MANGUERA	464.00 0.00	
DD	11	08/07/2024 12:00:00a. m.		053680 TERMINALES DE OJO 1/4	58.00 0.00	
DD	11	08/07/2024 12:00:00a. m.		053680 TERMINALES DE OJO 5/16	58.00 0.00	
DD	11	08/07/2024 12:00:00a. m.		053680 TORNILLOS 1"X8"	371.20 0.00	
DD	11	08/07/2024 12:00:00a. m.		053680 TUERCAS	52.20 0.00	
DD	22	11/07/2024 12:00:00a. m.		054133 GARRAFONES DE AGUA	1,972.00 0.00	
DD	64	15/07/2024 12:00:00a. m.		054143 BOLSA DE ESTOPA	522.00 0.00	
DD	64	15/07/2024 12:00:00a. m.		054143 AFLOJATODO	417.60 0.00	
DD	118	22/07/2024 12:00:00a. m.		054305 ACEITE	232.00 0.00	
DD	118	22/07/2024 12:00:00a. m.		054305 PINTURA SPRAY	417.60 0.00	
DD	195	23/07/2024 12:00:00a. m.		054282 CINTA AISLANTE	385.00 0.00	
DD	195	23/07/2024 12:00:00a. m.		054278 CARBONES	110.00 0.00	
DD	195	23/07/2024 12:00:00a. m.		054278 CARDA	480.00 0.00	
DD	195	23/07/2024 12:00:00a. m.		054278 DISCO DE DESBASTE	550.00 0.00	
DD	195	23/07/2024 12:00:00a. m.		054278 LENTES	175.00 0.00	



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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	195	23/07/2024	12:00:00a. m.	054278 ACEITE PARA COMPRESOR	195.00	0.00
DD	195	23/07/2024	12:00:00a. m.	054270 CABLE AERO 2+1	1,400.00	0.00
DD	195	23/07/2024	12:00:00a. m.	054270 CENTRO DE CARGA SQD DE 2 VENTANAS	335.00	0.00
DD	195	23/07/2024	12:00:00a. m.	054270 CINTAS AISLANTES	700.00	0.00
DD	195	23/07/2024	12:00:00a. m.	054282 ABRAZADERAS	5.00	0.00
DD	195	23/07/2024	12:00:00a. m.	054282 AEROSOL	85.00	0.00
DD	195	23/07/2024	12:00:00a. m.	054282 AFLOJATODO WD-40	145.00	0.00
DD	195	23/07/2024	12:00:00a. m.	054282 APAGADOR	45.00	0.00
DD	195	23/07/2024	12:00:00a. m.	054282 CENTRO DE CARGA SQD DE 2 VENTANAS	345.00	0.00
DD	195	23/07/2024	12:00:00a. m.	054282 CONTACTO PARA EXTENSION	35.00	0.00
DD	195	23/07/2024	12:00:00a. m.	054282 CLAVIJA	25.00	0.00
DD	195	23/07/2024	12:00:00a. m.	054282 DESARMADOR DE PALA	35.00	0.00
DD	195	23/07/2024	12:00:00a. m.	054282 KIT MANGUERA DE 15MT	265.00	0.00
DD	195	23/07/2024	12:00:00a. m.	054282 PASTILLA SQD DE 2X40 A	660.00	0.00
DD	196	23/07/2024	12:00:00a. m.	054279 CINTA TUK 100	522.00	0.00
DD	196	23/07/2024	12:00:00a. m.	054279 FELPA EXTRARUGOSA	57.00	0.00
DD	196	23/07/2024	12:00:00a. m.	054279 CEPILLO TOP	198.00	0.00
DD	216	29/07/2024	12:00:00a. m.	054329 lijas # 120	522.00	0.00
DD	216	29/07/2024	12:00:00a. m.	054327 LIQUIDO DE FRENOS	417.60	0.00
DD	216	29/07/2024	12:00:00a. m.	054327 CARBUKLIN	208.80	0.00
DD	217	29/07/2024	12:00:00a. m.	054331 ANTICONGELANTE	672.80	0.00
DD	293	29/07/2024	12:00:00a. m.	054581 CINTA TEMFLEX 1600 3M	700.00	0.00
DD	293	29/07/2024	12:00:00a. m.	054581 WD-40	230.00	0.00
DD	294	29/07/2024	12:00:00a. m.	054583 PARCHE AL-05	1,131.00	0.00
DD	294	29/07/2024	12:00:00a. m.	054583 PARCHE XRP-10	1,305.00	0.00
DD	294	29/07/2024	12:00:00a. m.	054583 PARCHES AL-02	1,450.00	0.00
DD	294	29/07/2024	12:00:00a. m.	054583 PARCHES AL-03	435.00	0.00
5139 3 399001 000009	FONDOS FEDERALES		105,809.64	7,556.50	0.00	113,366.14
5139 3 399001 000009 000912	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS FONDO IV		105,809.64	7,556.50	0.00	113,366.14
5139 3 399001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		105,809.64	7,556.50	0.00	113,366.14
113,366.14	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
DD	44	03/07/2024	12:00:00a. m.	054228 RECARGA DE EXTINTOR DE ABC DE 6KGS	2,320.00	0.00
DD	161	12/07/2024	12:00:00a. m.	054178 CABLE #8	340.00	0.00
DD	161	12/07/2024	12:00:00a. m.	054178 CINCHOS	140.00	0.00
DD	161	12/07/2024	12:00:00a. m.	054178 CINTA AISLANTE	35.00	0.00
DD	161	12/07/2024	12:00:00a. m.	054178 CINTA CANELA	25.00	0.00
DD	161	12/07/2024	12:00:00a. m.	054178 CINTA TRANSPARENTE	30.00	0.00
DD	161	12/07/2024	12:00:00a. m.	054178 COPLE DE COBRE DE 1/2	20.00	0.00
DD	161	12/07/2024	12:00:00a. m.	054178 CODO DE PVC DE 1/2	5.00	0.00
DD	161	12/07/2024	12:00:00a. m.	054178 COPLE DE PVC DE 1/2	5.00	0.00
DD	161	12/07/2024	12:00:00a. m.	054178 FLOTADOR ROTOPLAS	135.00	0.00
DD	161	12/07/2024	12:00:00a. m.	054178 FOCOS	140.00	0.00
DD	161	12/07/2024	12:00:00a. m.	054178 GUASA PLANA	10.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	161	12/07/2024	12:00:00a. m.	054178 LATA DE GAS PARA SOLDAR			55.00	0.00
DD	161	12/07/2024	12:00:00a. m.	054178 PASTA PARA SOLDAR			35.00	0.00
DD	161	12/07/2024	12:00:00a. m.	054178 EMPAQUE DE ACOPLAR DE 3"			30.00	0.00
DD	161	12/07/2024	12:00:00a. m.	054178 SOLDADURA DE ESTAÑO			95.00	0.00
DD	161	12/07/2024	12:00:00a. m.	054178 TUBO DE PVC DE 1/2			24.00	0.00
DD	161	12/07/2024	12:00:00a. m.	054178 VALVULA ROTOPLAS			195.00	0.00
DD	161	12/07/2024	12:00:00a. m.	054178 PASTILLAS SSQ DE 2 X 40 A			1,290.00	0.00
EC2	1	10/07/2024	12:00:00a. m.	054537 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DE OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	71,820.40	0.00	0.00	71,820.40
	5139 3 399002			GASTOS GENERALES	35,727.00	0.00	0.00	35,727.00
	5139 3 399002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,727.00	0.00	0.00	35,727.00
	5139 3 399002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,727.00	0.00	0.00	35,727.00
	5139 3 399002 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		35,727.00	0.00	0.00
	35,727.00							
	5139 3 399002 000009			FONDOS FEDERALES	36,093.40	0.00	0.00	36,093.40
	5139 3 399002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	36,093.40	0.00	0.00	36,093.40
	5139 3 399002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		36,093.40	0.00	0.00
	36,093.40							
5210				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,924,409.58	2,453,658.16	0.00	27,378,067.74
5211				Asignaciones al Sector Público	7,687,947.36	1,223,824.56	0.00	8,911,771.92
5211 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,687,947.36	1,223,824.56	0.00	8,911,771.92
5211 4 414001				SISTEMA MUNICIPAL DIF	7,687,947.36	1,223,824.56	0.00	8,911,771.92
5211 4 414001 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,687,947.36	1,223,824.56	0.00	8,911,771.92
5211 4 414001 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,687,947.36	1,223,824.56	0.00	8,911,771.92
5211 4 414001 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		7,687,947.36	1,223,824.56	0.00
8,911,771.92								
D	119	15/07/2024	12:00:00a. m.	054404 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			611,912.28	0.00
D	284	31/07/2024	12:00:00a. m.	054505 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.			611,912.28	0.00
5212				Transferencias Internas al Sector Público	17,236,462.22	1,229,833.60	0.00	18,466,295.82
5212 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,236,462.22	1,229,833.60	0.00	18,466,295.82
5212 4 415002				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	6,013,193.72	708,865.62	0.00	6,722,059.34
5212 4 415002 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,013,193.72	708,865.62	0.00	6,722,059.34
5212 4 415002 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,013,193.72	708,865.62	0.00	6,722,059.34
5212 4 415002 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		6,013,193.72	708,865.62	0.00
6,722,059.34								
D	122	15/07/2024	12:00:00a. m.	054410 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			354,432.81	0.00
D	282	31/07/2024	12:00:00a. m.	054503 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.			354,432.81	0.00
5212 4 415003				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	645,301.00	96,883.50	0.00	742,184.50
5212 4 415003 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	645,301.00	96,883.50	0.00	742,184.50



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5212 4 415003 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		645,301.00	96,883.50	0.00	742,184.50
5212 4 415003 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			645,301.00	96,883.50	0.00
742,184.50								
D	118	15/07/2024	12:00:00a. m.	054403 PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL			48,441.75	0.00
D	280	31/07/2024	12:00:00a. m.	054501 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.			48,441.75	0.00
5212 4 415004			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA		2,731,601.88	313,766.98	0.00	3,045,368.86
5212 4 415004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		2,731,601.88	313,766.98	0.00	3,045,368.86
5212 4 415004 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		2,731,601.88	313,766.98	0.00	3,045,368.86
5212 4 415004 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			2,731,601.88	313,766.98	0.00
3,045,368.86								
D	121	15/07/2024	12:00:00a. m.	054408 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN			156,883.49	0.00
D	281	31/07/2024	12:00:00a. m.	054502 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO D			156,883.49	0.00
5212 4 415005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		767,777.00	110,317.50	0.00	878,094.50
5212 4 415005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		767,777.00	110,317.50	0.00	878,094.50
5212 4 415005 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		767,777.00	110,317.50	0.00	878,094.50
5212 4 415005 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			767,777.00	110,317.50	0.00
878,094.50								
D	120	15/07/2024	12:00:00a. m.	054406 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			55,158.75	0.00
D	283	31/07/2024	12:00:00a. m.	054504 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.			55,158.75	0.00
5212 4 415007			JAPAME		7,078,588.62	0.00	0.00	7,078,588.62
5212 4 415007 000002			HACIENDA		310,413.10	0.00	0.00	310,413.10
5212 4 415007 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		310,413.10	0.00	0.00	310,413.10
5212 4 415007 000002 001000 000090			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE			310,413.10	0.00	0.00
310,413.10								
			EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)					
5212 4 415007 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		6,768,175.52	0.00	0.00	6,768,175.52
5212 4 415007 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		6,768,175.52	0.00	0.00	6,768,175.52
5212 4 415007 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			6,768,175.52	0.00	0.00
6,768,175.52								
5220			Transferencias al Resto del Sector Público		698,815.76	210,374.23	0.00	909,189.99
5221			Transferencias a Entidades Paraestatales		698,815.76	210,374.23	0.00	909,189.99
5221 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		698,815.76	210,374.23	0.00	909,189.99
5221 4 423001			COM EST DE GESTION EMPRESARIAL		66,596.40	11,099.40	0.00	77,695.80
5221 4 423001 000001			GOBERNACION		66,596.40	11,099.40	0.00	77,695.80
5221 4 423001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		66,596.40	11,099.40	0.00	77,695.80
5221 4 423001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			66,596.40	11,099.40	0.00
77,695.80								
IA	27	30/07/2024	12:00:00a. m.	054654 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 E INCLUYE EN EL F			11,099.40	0.00
5221 4 423003			6% IMPUESTO PREDIAL URBANO		258,066.36	43,011.06	0.00	301,077.42
5221 4 423003 000005			GASTOS GENERALES		258,066.36	43,011.06	0.00	301,077.42



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
5221 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	258,066.36	43,011.06	0.00	301,077.42
5221 4 423003 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		258,066.36	43,011.06	0.00
301,077.42						
IA	27 30/07/2024 12:00:00a. m.	054655 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 E INCLUYE EN EL F			43,011.06	0.00
5221 4 423004		PREDIAL RUSTICO	374,153.00	156,263.77	0.00	530,416.77
5221 4 423004 000005		GASTOS GENERALES	374,153.00	156,263.77	0.00	530,416.77
5221 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	374,153.00	156,263.77	0.00	530,416.77
5221 4 423004 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		374,153.00	156,263.77	0.00
530,416.77						
IA	32 03/07/2024 12:00:00a. m.	054671 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024			156,263.77	0.00
5240		Ayudas Sociales	4,242,413.74	749,926.00	0.00	4,992,339.74
5241		Ayudas Sociales a Personas	1,542,797.44	320,942.00	0.00	1,863,739.44
5241 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,542,797.44	320,942.00	0.00	1,863,739.44
5241 4 441001		APOYOS DESPENSAS	372,610.03	0.00	0.00	372,610.03
5241 4 441001 000001		GOBERNACION	372,610.03	0.00	0.00	372,610.03
5241 4 441001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	372,610.03	0.00	0.00	372,610.03
5241 4 441001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		372,610.03	0.00	0.00
372,610.03						
5241 4 441004		OTROS APOYOS	1,067,187.41	252,942.00	0.00	1,320,129.41
5241 4 441004 000001		GOBERNACION	1,067,187.41	252,942.00	0.00	1,320,129.41
5241 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,067,187.41	252,942.00	0.00	1,320,129.41
5241 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,067,187.41	252,942.00	0.00
1,320,129.41						
D	176 18/07/2024 12:00:00a. m.	054656 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SISTEMA DIF ELOTA PARA EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS I			16,019.00	0.00
EE4	6 02/07/2024 12:00:00a. m.	054384 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA A COORDINADORA DE CASA DEL ABUELO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INS			5,623.00	0.00
EE4	17 04/07/2024 12:00:00a. m.	054389 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EVA ,IRIAM GUERRERO LIZARRAGA PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y COMPR			2,800.00	0.00
EE4	28 11/07/2024 12:00:00a. m.	054618 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A LA C. MANUELA SORIA ASTORGA ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL ELOTA PARA LA GESTION DE RIE			10,000.00	0.00
EE4	29 11/07/2024 12:00:00a. m.	054398 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A LA C. ALMA DELIA AVENDAÑO MORENO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO FUNERARIOS DE SU S			2,500.00	0.00
EE4	30 11/07/2024 12:00:00a. m.	054619 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A JUAN MANUEL VAZQUEZ SORIA ELEMENTO DE H. BOMBEROS DE ELOTA PARA LA GESTION DE RIESGO			10,000.00	0.00
EE4	31 11/07/2024 12:00:00a. m.	054399 APOYO ECONOMICO AL C. GREGORIO PEREZ GONZALEZ COMISARIADO EJIDAL DE CELESTINO GAZCA PARA DARLE MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO			3,000.00	0.00
EE4	35 11/07/2024 12:00:00a. m.	054401 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARTIN GUSTAVO FRANCO RODRIGUEZ TESORERO DEL COMITE DE OBRAS DE TAYOLT			3,000.00	0.00
EE4	45 26/07/2024 12:00:00a. m.	054628 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJIDO LA CRUZ, PARA LA REHABILITACION DE LA CASA EJIDAL DEL EJIDO LA CRU			200,000.00	0.00
5241 4 441005		GESTION SOCIAL Y CULTURAL	103,000.00	68,000.00	0.00	171,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5241 4 441005 000001		GOBERNACION		103,000.00	68,000.00	0.00	171,000.00
5241 4 441005 000001 001000		REGIDORES		83,000.00	68,000.00	0.00	151,000.00
5241 4 441005 000001 001000 000001		REGIDORES			83,000.00	68,000.00	0.00
151,000.00							
D	127 15/07/2024	12:00:00a. m.	054422 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ , PARA GESTIO			1,500.00	0.00
D	127 15/07/2024	12:00:00a. m.	054422 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ , PARA GESTIO			2,500.00	0.00
D	129 15/07/2024	12:00:00a. m.	054421 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ , PAR			15,000.00	0.00
D	129 15/07/2024	12:00:00a. m.	054421 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ , PAR			8,000.00	0.00
D	146 16/07/2024	12:00:00a. m.	054434 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ , PARA GESTI			1,500.00	0.00
D	146 16/07/2024	12:00:00a. m.	054434 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ , PARA GESTI			9,500.00	0.00
D	287 31/07/2024	12:00:00a. m.	054530 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. SIMON SANDOVAL ROSAS EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES A			19,000.00	0.00
D	288 31/07/2024	12:00:00a. m.	054532 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESP			11,000.00	0.00
5241 4 441005 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5241 4 441005 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR			20,000.00	0.00	0.00
20,000.00							
5242		Becas		1,723,600.00	349,000.00	0.00	2,072,600.00
5242 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,723,600.00	349,000.00	0.00	2,072,600.00
5242 4 442001		Becas		1,723,600.00	349,000.00	0.00	2,072,600.00
5242 4 442001 000001		GOBERNACION		1,723,600.00	349,000.00	0.00	2,072,600.00
5242 4 442001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		376,000.00	146,000.00	0.00	522,000.00
5242 4 442001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			376,000.00	146,000.00	0.00
522,000.00							
EE4	4 02/07/2024	12:00:00a. m.	054383 PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS A HOJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN			69,000.00	0.00
EE4	40 25/07/2024	12:00:00a. m.	054623 PAGO 2 (DOS) BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN ESTUD			2,000.00	0.00
EE4	41 25/07/2024	12:00:00a. m.	054625 PAGO DE 6 (SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN			6,000.00	0.00
EE4	42 25/07/2024	12:00:00a. m.	054626 PAGO DE 46 (CUARENTA Y SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS A LOS HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D			69,000.00	0.00
5242 4 442001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		1,347,600.00	203,000.00	0.00	1,550,600.00
5242 4 442001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			1,347,600.00	203,000.00	0.00
1,550,600.00							
EE4	1 02/07/2024	12:00:00a. m.	054375 PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO Y QUE AMPRA 300			120,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	2 02/07/2024	12:00:00a. m.	054378 PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO Y QUE AMPARA 250			75,000.00 0.00	
EE4	3 02/07/2024	12:00:00a. m.	054380 PAGO DE 6 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN ES			6,000.00 0.00	
EE4	5 02/07/2024	12:00:00a. m.	054397 PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE			2,000.00 0.00	
5243			Ayudas Sociales a Instituciones	976,016.30	79,984.00	0.00	1,056,000.30
5243 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	976,016.30	79,984.00	0.00	1,056,000.30
5243 4 443001			Apoyos a la Educación	192,283.30	0.00	0.00	192,283.30
5243 4 443001 000001			GOBERNACION	192,283.30	0.00	0.00	192,283.30
5243 4 443001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	184,283.30	0.00	0.00	184,283.30
5243 4 443001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		184,283.30	0.00	0.00
184,283.30							
5243 4 443001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5243 4 443001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00							
5243 4 445004			APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	205,200.00	0.00	0.00	205,200.00
5243 4 445004 000001			GOBERNACION	205,200.00	0.00	0.00	205,200.00
5243 4 445004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	205,200.00	0.00	0.00	205,200.00
5243 4 445004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		205,200.00	0.00	0.00
205,200.00							
5243 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	578,533.00	79,984.00	0.00	658,517.00
5243 4 447004 000001			GOBERNACION	578,533.00	79,984.00	0.00	658,517.00
5243 4 447004 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	578,533.00	79,984.00	0.00	658,517.00
5243 4 447004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		578,533.00	79,984.00	0.00
658,517.00							
D	20 02/07/2024	12:00:00a. m.	053989 REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA DE LENTES A C. GILBERTO NUNEZ PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.			1,000.00 0.00	
D	21 02/07/2024	12:00:00a. m.	053991 REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024.			12,000.00 0.00	
D	22 02/07/2024	12:00:00a. m.	053992 REGISTRO DE APOYO PARA GUARDERIA DULCE CRUZ PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024.			1,920.00 0.00	
D	23 02/07/2024	12:00:00a. m.	053993 REGISTRO DE APOYO PARA APOYO AL DEPORTE Y CULTURA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024.			1,750.00 0.00	
D	24 02/07/2024	12:00:00a. m.	053994 REGISTRO DE APOYO PARA APOYO A 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.			24,000.00 0.00	
D	25 02/07/2024	12:00:00a. m.	053995 REGISTRO DE APOYO PARA APOYO A GRABA Y ARENA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.			26,564.00 0.00	
D	26 02/07/2024	12:00:00a. m.	053996 REGISTRO DE APOYO PARA APOYO AMBULANCIA L MIGUEL Y MARTIN C AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.			10,000.00 0.00	
D	153 17/07/2024	12:00:00a. m.	054489 PAGO DE RETENCIONES (SINDICATO APOYO GASOLINA) DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 1ER			1,000.00 0.00	
D	154 17/07/2024	12:00:00a. m.	054419 APOYO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA SINDICATO DE TRABAJADORES DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA (PARA APOYO AL DEPORTE SEGUN			1,750.00 0.00	



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5250			Pensiones y Jubilaciones	4,080,548.72	767,766.00	0.00	4,848,314.72
5251			Pensiones	694,825.37	115,410.30	0.00	810,235.67
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	694,825.37	115,410.30	0.00	810,235.67
5251 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	694,825.37	115,410.30	0.00	810,235.67
5251 4 451001 000001			GOBERNACION	694,825.37	115,410.30	0.00	810,235.67
5251 4 451001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	694,825.37	115,410.30	0.00	810,235.67
5251 4 451001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	694,825.37	694,825.37	115,410.30	0.00
810,235.67							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054466 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			57,705.15 0.00	
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054635 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			57,705.15 0.00	
5252			Jubilaciones	3,385,723.35	652,355.70	0.00	4,038,079.05
5252 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,385,723.35	652,355.70	0.00	4,038,079.05
5252 4 452001			JUBILACIONES	3,385,723.35	652,355.70	0.00	4,038,079.05
5252 4 452001 000001			GOBERNACION	3,385,723.35	652,355.70	0.00	4,038,079.05
5252 4 452001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	3,385,723.35	652,355.70	0.00	4,038,079.05
5252 4 452001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	3,385,723.35	3,385,723.35	652,355.70	0.00
4,038,079.05							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054466 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			2,120.25 0.00	
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054466 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO			324,057.60 0.00	
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054635 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			2,120.25 0.00	
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054635 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			324,057.60 0.00	
5330			Convenios	275,009.84	45,684.86	0.00	320,694.70
5332			Convenios de Descentralización y Otros	275,009.84	45,684.86	0.00	320,694.70
5332 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	275,009.84	45,684.86	0.00	320,694.70
5332 8 853015			CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	275,009.84	45,684.86	0.00	320,694.70
5332 8 853015 000011			FONDO ESTATALES	275,009.84	45,684.86	0.00	320,694.70
5332 8 853015 000011 000006			CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRAN	275,009.84	45,684.86	0.00	320,694.70
5332 8 853015 000011 000006 000093			CONVENIO	275,009.84	275,009.84	45,684.86	0.00
320,694.70							
D	95	10/07/2024	12:00:00a. m. 054670 PAGO DE ECONOMIA DEL SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=300 KG/CM2 PARA LA CONSTRUCCION DE LOSAS DE 15 CM DE ESPESOR PARA LA OBR			392.11 0.00	
D	168	17/07/2024	12:00:00a. m. 054413 SUMINISTRO DE CONCRETO FC=30 KG/CM2 PARA LA TERMINACION DE LOSAS DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPERSOR PARA LA OBRA; REHABILITACION D			2,784.00 0.00	
D	170	17/07/2024	12:00:00a. m. 054420 SUMINISTRO DE PINTURA TRAFICO AMARILLO PARA LA LINEA CENTRAL DE VIALIDAD PARA LA OBRA; REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HI			3,800.00 0.00	



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	172	17/07/2024	12:00:00a. m.	054412 SUMINISTRO DE VARILLAS CORRUGADS DE 3/8" Y CEMENTO GRIS,MATERIAL NECESARIO PARA JUNTAS DE LOSAS Y REPARACION DE LOSAS DE CUNETA EX			2,750.01	0.00
D	273	29/07/2024	12:00:00a. m.	054533 PRUEBAS DE LABORATORIO DE TERRACERIA Y CONCRETO PARA LA OBRA; REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LLUVIA			6,998.18	0.00
DD	40	02/07/2024	12:00:00a. m.	054218 REFERENTE AL RIESGO DE IMPREGNACION,APLICACION DE EMULSION Y MANIOBRAS PARA LA OBRA; REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LLUVIA (CADENAMIENTO KM 0+050, ENTRE CALLE RENATO VEGA			18,996.16	0.00
DD	49	04/07/2024	12:00:00a. m.	054254 SUMINISTRO DE ARENA			3,016.00	0.00
DD	112	05/07/2024	12:00:00a. m.	054284 BIDON 20 LTS CURACRETO ROJO BASE ACEITE			3,132.00	0.00
DD	112	05/07/2024	12:00:00a. m.	054284 CONTRAJUNTAS PVC 1.5"			2,424.00	0.00
DD	112	05/07/2024	12:00:00a. m.	054284 CUBETA DE 19 LTS CEMENTO PLASTICO ASFALTO			1,392.40	0.00
5410				Intereses de la Deuda Pública	184,012.72	28,359.84	0.00	212,372.56
5411				Intereses de la Deuda Pública Interna	184,012.72	28,359.84	0.00	212,372.56
5411 9				DEUDA PÚBLICA	184,012.72	28,359.84	0.00	212,372.56
5411 9 921001				INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	184,012.72	28,359.84	0.00	212,372.56
5411 9 921001 000005				GASTOS GENERALES	184,012.72	28,359.84	0.00	212,372.56
5411 9 921001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	184,012.72	28,359.84	0.00	212,372.56
5411 9 921001 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS	184,012.72	28,359.84	0.00	212,372.56
212,372.56								
IA	27	30/07/2024	12:00:00a. m.	054654 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 E INCLUYE EN EL F			28,359.84	0.00
5510				Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,484,449.56	412,872.72	0.00	2,897,322.28
5515				Depreciación de Bienes Muebles	2,484,449.56	412,872.72	0.00	2,897,322.28
5515 1				Depreciación de Bienes Muebles	2,484,449.56	412,872.72	0.00	2,897,322.28
5515 1 000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	47,328.61	7,788.53	0.00	55,117.14
DA	1	31/07/2024	12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			7,672.03	0.00
				DEL MES DE JULIO				
DA	1	31/07/2024	12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			116.50	0.00
				DEL MES DE JULIO				
5515 1 000002				EQUIPO DE COMPUTO	178,500.66	31,072.86	0.00	209,573.52
DA	1	31/07/2024	12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JULIO			31,072.86	0.00
5515 1 000003				EQUIPO DE TRANSPORTE	1,292,778.54	215,463.09	0.00	1,508,241.63
DA	1	31/07/2024	12:00:00a. m.	EQUIPO DE TRANSPORTE			215,463.09	0.00
				DEL MES DE JULIO				
5515 1 000004				EQUIPO DE SEGURIDAD	86,444.94	14,407.49	0.00	100,852.43
DA	1	31/07/2024	12:00:00a. m.	EQUIPO DE SEGURIDAD			11,555.40	0.00
				DEL MES DE JULIO				
DA	1	31/07/2024	12:00:00a. m.	EQUIPO DE SEGURIDAD			2,852.09	0.00
				DEL MES DE JULIO				
5515 1 000005				EQUIPO DE COMUNICACION	58,358.72	9,512.50	0.00	67,871.22
DA	1	31/07/2024	12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMUNICACION			8,614.95	0.00
				DEL MES DE JULIO				
DA	1	31/07/2024	12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMUNICACION			897.55	0.00
				DEL MES DE JULIO				
5515 1 000006				HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	782,141.90	128,763.15	0.00	910,905.05
DA	1	31/07/2024	12:00:00a. m.	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO			128,763.15	0.00
				DEL MES DE JULIO				
5515 1 000007				CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	18,908.69	2,533.85	0.00	21,442.54
DA	1	31/07/2024	12:00:00a. m.	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE JULIO			2,533.85	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515 1 000008	DA	1 31/07/2024	EQUIPO DE SEGURIDAD	3,083.46	513.91	0.00	3,597.37
			EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JULIO			513.91 0.00	
5515 1 000009	DA	1 31/07/2024	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	724.98	120.83	0.00	845.81
			MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA DEL MES DE JULIO			120.83 0.00	
5515 1 000010	DA	1 31/07/2024	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	2,829.48	471.58	0.00	3,301.06
			EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE JULIO			471.58 0.00	
5515 1 000011	DA	1 31/07/2024	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	13,349.58	2,224.93	0.00	15,574.51
			BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS DEL MES DE JULIO			2,224.93 0.00	
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
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	7,754,289.62	0.00	0.00	7,754,289.62
7611			Bienes Bajo Contrato en Concesión	7,754,289.62	0.00	0.00	7,754,289.62
7611 1			VEHICULOS	7,025,051.71	0.00	0.00	7,025,051.71
7611 1 000001			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	7,025,051.71	0.00	0.00	7,025,051.71
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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
NUMEROFECHA	CONCEPTO				
7611 1 000001 000067	CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010 S/1FTMF1CW2AKC32336	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7611 1 000001 000069	CMTA. DODGE RAM 2001 S/337JF26Y92M249586 (PROT.CIV	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00
7611 1 000001 000072	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM TROCC MODELO 2017 SERIE NO. JS1C733B0H2101976	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7611 1 000001 000073	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM TROCC MODELO 2017 SERIE NO. JS1C733B2H2102076	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7611 1 000001 000074	CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 S/-:3GCUD9ED5PG151623	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00
7611 1 000001 000075	CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 S/-:3GCUD9ED5PG152888	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00
7611 1 000001 000076	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 S/: 3GCUD9EDXPG159457	1,106,070.00	0.00	0.00	1,106,070.00
7611 1 000001 000077	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 S/: 3GCUD9ED2PG141034	1,048,409.83	0.00	0.00	1,048,409.83
7611 2	EQUIPO DE COMPUTO	134,405.53	0.00	0.00	134,405.53
7611 2 000001	SINDICO PROCURADOR	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
7611 2 000001 000001	EQ.COMP.COMPL.S/250BM28SF094	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
7611 2 000004	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	61,100.00	0.00	0.00	61,100.00
7611 2 000004 000001	RECEPT.VIDEO SATELITAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 2 000004 000002	VIDEO PROYECT.DLP S/TODGCF1032	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 2 000004 000003	EQ.COMP.VECTRA S/MEX22841859	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
7611 2 000004 000004	PANTALLA PARED C/RECEP.S/40197	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
7611 2 000004 000005	VIDEO GRAB.PANASONIC S/G1A14007	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
7611 2 000004 000006	AMPLIF.SONIDO SONY S/590188021	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
7611 2 000004 000007	NOBREAK SOLA BASIC S/J-27781	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7611 2 000006	DIRECCION DE SGURIDAD PUBLICA	67,356.53	0.00	0.00	67,356.53
7611 2 000006 000022	REGULADOR SOLA BASIC DC. 100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7611 2 000006 000023	REGULADOR SOLA BASIC PC 100- S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7611 2 000006 000024	REGULADOR SOLA BASIC PC 100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7611 2 000006 000044	SCANNER HP 5590 CN694SR07M	3,908.85	0.00	0.00	3,908.85
7611 2 000006 000046	CAMARA SONY DCS-W170-5018272794P	4,709.25	0.00	0.00	4,709.25
7611 2 000006 000048	C.P.U. DELL MOD. OPTIPLEX755 S/6GQSRH1	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
7611 2 000006 000050	MONITOR 17" DELL MOD.E178FP S/CNOG331H6418088Q3YNC	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7611 2 000006 000052	MONITOR 17" DELL MOD.E178FP S/CNOG331H6418088Q4KCC	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7611 2 000006 000054	NOBREAK MCA. CDP MOD.500VA S/1290789	517.50	0.00	0.00	517.50
7611 2 000006 000057	SCANNER HP S/CN95HTS0Y4 MOD. 5590	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
7611 2 000006 000059	C.P.U. MCA. LENOVO S/MJ13425 MOD. M7359-B65	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
7611 2 000006 000060	MONITOR 17" 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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7611 2 000006 000073		REGULADOR MOD. INET 1300 VA Q05J23048	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
		MCA. MICROVOLT.				
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/LKNWVH2H	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 000001		EQUIPO DE ARMAMENTO	158,332.38	0.00	0.00	158,332.38
7611 4 000001 000012		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	158,332.38	0.00	0.00	158,332.38
7611 4 000001 000015		REVOLVER S&W 38 S/AJW-6913	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7611 4 000001 000016		CARABINA COLT S/SL-008430	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000031		CARABINA COLT S/SL-008437	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000061		PISTOLA S&W 38 S/TBD-3442 9MM	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000075		SUBAMETR. UZI 9MM S/110457	920.00	0.00	0.00	920.00
7611 4 000001 000077		REVOLVER S&W 38SPL S/932951	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000122		REVOLVER S&W 38SPL S/812321	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000123		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8344	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000124		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8217	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000125		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8191	471.11	0.00	0.00	471.11
		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8299	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000126		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8335	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000127		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC. TBH-8298	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000128		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8149	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000130		PISTOLA 9MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8195	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000131		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC. TBH-8287	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000136		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3780	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000138		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3951	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000139		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3847	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000140		PISTOLA 9MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3674	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000141		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6483	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000143		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6470	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000145		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-009979				
7611 4 000001 000147		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-009949				
7611 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				
7611 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				
7611 4 000001 000152		CARABINA COLT CAL.0223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-008339				
7611 4 000001 000154		CARABINA COLT CAL.0223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-008330				
7611 4 000001 000155		CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7611 4 000001 000156		MAT.SL-008317 FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000157		MAT.SL-009980 FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000158		MAT.SL-009942 FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000159		MAT.SL-009940 CARABINA COLT CAL.0223 MOD.R6530 MAT. SL-008331	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000161		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020332	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000162		RUSIL COLT 0.223 R6651 MATRICULA ST020323	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000163		RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020531	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000164		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020471	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000165		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020551	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000166		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020475	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000167		RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020285	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000168		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020346	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000171		RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020373	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000173		RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020315	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 5		EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	436,500.00	0.00	0.00	436,500.00
7611 5 000001		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	436,500.00	0.00	0.00	436,500.00
7611 5 000001 000030		MATRA EAXY PORT S/004100707	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000038		MATRA EASY PORT. S/010906351	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000044		RADIO MOV.MATRA S/A01010906430	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000045		RADIO MOV.MATRA S/A01010906487	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000047		RADIO MOV.MATRA S/A01010906428	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000049		RADIO MOV.MATRA S/A01010403880	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000050		RADIO MOV.MATRA S/A01010903384	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000051		RADIO MOV.MATRA S/A01010905551	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000052		RADIO MOV.MATRA S/A01010903386	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000053		RADIO MOV.MATRA S/A01010402355	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000055		RADIO MOV.MATRA S/A01010906484	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000056		BASE MATRA M69600 S-011000882	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7611 5 000001 000078		PORTATIL MATRA EASY S/004100606	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000079		PORTATIL MATRA EASY S/004100616	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000080		PORTATIL MATRA EASY S/004101497	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000081		EQUIPO COMPLEMTNO TELEF.CISCO IP S/FCH11049HA5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7611 5 000001 000082		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/INM110514TC	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7611 5 000001 000083		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/INM110612JP	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7611 5 000001 000084		EQUIPO COMPLETO TELEF. CISCO IP S/FCH12328THN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7611 5 000001 000085		EQ.COMP. TELEF. UNILINEA MATRA BEIGE S/DTP1004983	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7611 5 000001 000086		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/FCH1232B3EW	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7630		Bienes Bajo Contrato en Comodato	7,754,289.62	0.00	0.00	7,754,289.62
7631		Bienes Bajo Contrato en Comodato	7,754,289.62	0.00	0.00	7,754,289.62
7631 1		VEHICULOS	7,025,051.71	0.00	0.00	7,025,051.71
7631 1 000001		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	7,025,051.71	0.00	0.00	7,025,051.71
7631 1 000001 000057		PICKUP SILVER.S/EC14VX5Z316646	162,501.00	0.00	0.00	162,501.00
7631 1 000001 000058		PICK 4X4 FORD S/EF18W15MA19549	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7631 1 000001 000059		CHEVROLET MOD. 2008 S-CGCEC14C78M106543	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7631 1 000001 000060		DODGE RAM MOD. 2008 PIKC-UP S/89656	185,200.00	0.00	0.00	185,200.00
7631 1 000001 000061		CHEVROLET MOD. 2008 S/3GCEC14C08M106545	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7631 1 000001 000062		CAMIONETA FORD F-250 MOD.2009 S/A08840	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7631 1 000001 000063		CAMIONETA FORD F-250 MOD.2009 S/09389	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7631 1 000001 000064		CAMIONETA FORD MOD.2004 S/32795	177,753.20	0.00	0.00	177,753.20
7631 1 000001 000065		CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010 S/1FTMF1CW4AKC32144 SIND.GABRIEL LEYVA	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7631 1 000001 000066		CAMIONETA DODGE RAM MOD.2001 S/1M542532 (PROT.CIV)	195,750.00	0.00	0.00	195,750.00
7631 1 000001 000067		CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010 S/1FTM1CW2AK32336	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7631 1 000001 000069		CMTA. DODGE RAM 2001 S/337JF26Y92M249586 (PROT.CIV	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00
7631 1 000001 000072		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650CC MODEL 2017 SERIE NO. JS1733B0H2101976	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7631 1 000001 000073		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650CC MODEL 2017 SERIE NO. JS1733B2H2102076	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7631 1 000001 000074		CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 S/-:3GCUD9ED5PG151623	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00
7631 1 000001 000075		CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 S/-:3GCUD9ED5PG152888	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00
7631 1 000001 000076		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 S/: 3GCUD9EDXPG159457	1,106,070.00	0.00	0.00	1,106,070.00
7631 1 000001 000077		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 S/: 3GCUD9ED2PG141034	1,048,409.83	0.00	0.00	1,048,409.83
7631 2		EQUIPO DE COMPUTO	134,405.53	0.00	0.00	134,405.53
7631 2 000001		SINDICO PROCURADOR	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
7631 2 000001 000001		EQ.COMP.COMPLET.S/250BM28SF094	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
7631 2 000004		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	61,100.00	0.00	0.00	61,100.00
7631 2 000004 000001		RECEPT.VIDEO SATELITAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7631 2 000004 000002		VIDEO PROYECT.DLP S/T0DGCF1032	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 2 000004 000003		EQ.COMP.VECTRA S/MEX22841859	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
7631 2 000004 000004		PANTALLA PARED C/RECEP.S/40197	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
7631 2 000004 000005		VIDEO GRAB.PANASONIC S/1A14007	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
7631 2 000004 000006		AMPLF.SONIDO SONY S/590188021	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
7631 2 000004 000007		NOBREAK SOLA BASIS S/J-27781	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7631 2 000006		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	67,356.53	0.00	0.00	67,356.53
7631 2 000006 000022		REGULADOR SOLA BASIC PC100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7631 2 000006 000023		REGULADOR SOLA BASIC PC100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7631 2 000006 000024		REGULADOR SOLA BASIC PC-100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7631 2 000006 000044		SCANNER HP 5590 CN6945R07M	3,908.85	0.00	0.00	3,908.85
7631 2 000006 000046		CAMARA SONY DCS-W170-5018272794P	4,709.25	0.00	0.00	4,709.25
7631 2 000006 000048		C.P.U. DELL MOD. OPTIPLEX 755 S/6GQSRH1	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
7631 2 000006 000050		MONITOR 17" DELL MOD.E178FP S/CNOG331H6418088Q3YNC	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7631 2 000006 000052		MONITOR 17" DELL MOD.E178FP S/CNOG331H6418088Q4KCC	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7631 2 000006 000054		NOBREAK MCA. CDP MOD.500VA S/1290789	517.50	0.00	0.00	517.50
7631 2 000006 000057		SCANNER HP. S/CN95HTS0Y4 MOD. 5590	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
7631 2 000006 000059		C.P.U. MCA. LENOVO S/MJ13426 MOD. M/7359-B65	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
7631 2 000006 000060		MONITOR 17" MCAS. LENOVO S/V1VAD25 MOD. L174	2,640.68	0.00	0.00	2,640.68
7631 2 000006 000062		REGULADOR MCA. MICROVOLT S/Q05J23165 MOD. INET 1300V	666.75	0.00	0.00	666.75
7631 2 000006 000067		C.P.U. MOD. DC7600 S/MXJ6470H8B MCA. HP	11,267.50	0.00	0.00	11,267.50
7631 2 000006 000068		MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PXZN MCA-. HP	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7631 2 000006 000069		MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PYH7 MCA. HP.	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7631 2 000006 000072		MONITOR DE 17" MOD. L174 S/V1WVDV01 MCA. LENOVO	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7631 2 000006 000073		REGULADOR MOD. INET 1300VA Q05J23048 MCA. MICROVOLT.	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7631 2 000006 000074		NOBREAK APC BX-575VA S/3B1405X12063	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000075		NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U S/2450AVHBC879500918	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000076		NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U S/2450AVHBC879500919	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000077		NOBREAK TRIPPLITE INTERNET S/2450AVHBC879500920	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000078		MONITOR 23" HP V241 LED S/3CQ6040CDZ	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000079		C.P.U. IBM 8215-D3S S/LKNWH2H	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000080		C.P.U. HP DC 5700 S/MXJ7490D2G	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000081		C.P.U. DELL OPTIPLEX 755 S/FGQSRH1	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000082		C.P.U. LENOVO M7359-B65 S/MJ13437	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000083		MONITOR 17" LENOVO L174 S/V1VPR03	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000084		CPU OPTIPLEX 755 8GQSRH1	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000085		DIGISCANWEB SAGEM MS0300 S/1045G001072	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000086		IMPRESORA HP 1320 CNHC5B422Y1	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000087			1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000088		CPU OPTIPLEX 755 BFQSRH1 DELL	1.00	0.00	0.00	1.00
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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 MAT.SL-009979	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000147		FUSIL COLT AR-15 CAL.0223 MOD.R6530 MAT.SL-009949	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000149		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009938	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000151		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009984	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000152		CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-008339	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000154		CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-008330	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000155		CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-008317	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000156		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009980	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000157		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009942	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000158		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009940	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000159		CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-008331	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
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 ST020475	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000167		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020285	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000168		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020346	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000171		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020373	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000173		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

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



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110	con imágenes de gente ilustre del Municipio de Elota				
	Ley de Ingresos Estimada	246,293,331.75	0.00	0.00	246,293,331.75
8110 1	Impuestos	20,605,431.50	0.00	0.00	20,605,431.50
8110 1 110101	REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8110 1 120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	4,030,520.00	0.00	0.00	4,030,520.00
8110 1 120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 1 120201	ISAI PREDIOS URBANOS	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00
8110 1 120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	1,045,000.00	0.00	0.00	1,045,000.00
8110 1 130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	9,480,775.00	0.00	0.00	9,480,775.00
8110 1 170104	HONORARIOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8110 1 180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	130,301.60	0.00	0.00	130,301.60
8110 1 180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	130,301.60	0.00	0.00	130,301.60
8110 1 180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	388,902.80	0.00	0.00	388,902.80
8110 1 180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	1,600,629.50	0.00	0.00	1,600,629.50
8110 1 190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	1,515,000.00	0.00	0.00	1,515,000.00
8110 1 190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8110 1 190201	INFRACCIONES	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8110 1 190202	PENSIONES	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
8110 4	Derechos	2,586,015.00	0.00	0.00	2,586,015.00
8110 4 410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8110 4 410201	POR USO DE PISO	395,000.00	0.00	0.00	395,000.00
8110 4 410202	POR CONCESION	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8110 4 410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8110 4 430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8110 4 430104	PERITAJE	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
8110 4 430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430108	LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430109	SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430202	DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASN	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430301	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8110 4 430501	PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	2.00	0.00	0.00	2.00
8110 4 430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00
8110 4 430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8110 4 490201	REZAGOS MERCADO	1.00	0.00	0.00	1.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110 4 490202	REZAGOS TRANSITO	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 490203	RECARGOS DE TRANSITO	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 5	Productos	350,003.00	0.00	0.00	350,003.00
8110 5 510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 5 510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 5 510401	ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 5 510406	INTERESES BANCARIOS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8110 6	Aprovechamientos	425,003.25	0.00	0.00	425,003.25
8110 6 610101	OTRAS MULTAS FISCALES	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00
8110 6 610104	OTROS	1.25	0.00	0.00	1.25
8110 6 610401	REINTEGROS	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 6 610501	DE LOS DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 8	Participaciones y Aportaciones	222,326,879.00	0.00	0.00	222,326,879.00
8110 8 810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	91,021,836.00	0.00	0.00	91,021,836.00
8110 8 810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	19,789,152.00	0.00	0.00	19,789,152.00
8110 8 810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	9,797,243.00	0.00	0.00	9,797,243.00
8110 8 810904	IMPUESTOS ESPECIALES	1,530,628.00	0.00	0.00	1,530,628.00
8110 8 810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	5,491,151.00	0.00	0.00	5,491,151.00
8110 8 810906	COMPENSACION ISAN	429,959.00	0.00	0.00	429,959.00
8110 8 810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	2,884,958.00	0.00	0.00	2,884,958.00
8110 8 810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	575,175.00	0.00	0.00	575,175.00
8110 8 810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	574,111.00	0.00	0.00	574,111.00
8110 8 810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES(ISR)	723,154.00	0.00	0.00	723,154.00
8110 8 820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	38,961,060.00	0.00	0.00	38,961,060.00
8110 8 820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 8 820103	APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 8 820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,403,448.00	0.00	0.00	50,403,448.00
8110 8 820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 8 830101	ZOFEMAT	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
8110 8 830103	MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES	1.00	0.00	0.00	1.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	118,850,775.55	25,995,658.14	2,291,880.39	95,146,997.80
8120 1	Impuestos	7,552,285.22	3,959,041.72	521,243.29	4,114,486.79
8120 1 110101	REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8120 1 120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	929,335.89	360,057.23	0.00	569,278.66
IC	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	834.62	0.00
IC	2 02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	700.07	0.00
IC	3 03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	03/07/2024	244.42	0.00
IC	4 04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	13,050.93	0.00
IC	5 05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	14,136.45	0.00
IC	6 08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	15,645.88	0.00
IC	7 09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	14,271.44	0.00
IC	8 10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	13,701.57	0.00
IC	9 11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	7,312.20	0.00
IC	10 12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	4,670.39	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	11	15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024				10,636.17 0.00
IC	12	16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024				37,001.28 0.00
IC	13	17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024				7,736.99 0.00
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024				19,453.47 0.00
IC	15	19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 19/07/2024				6,337.39 0.00
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024				32,197.29 0.00
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024 23/07/2024				9,049.70 0.00
IC	18	24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024				14,584.61 0.00
IC	19	25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024. 25/07/2024				10,437.96 0.00
IC	20	26/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024 26/07/2024				15,536.59 0.00
IC	21	29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024				31,167.54 0.00
IC	22	30/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024				65,880.15 0.00
IC	23	31/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024				15,470.12 0.00
8120 1 120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		0.00	23,326.50	23,326.50	0.00	
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024				10,998.96 0.00
IC	10	12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024				534.82 0.00
IC	11	15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024				1,674.02 0.00
IC	13	17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024				1,585.87 0.00
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024				4,691.82 0.00
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024				1,796.58 0.00
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024 23/07/2024				388.58 0.00
IC	18	24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024				1,655.85 0.00
IP	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE				0.00 23,326.50
8120 1 120201	RECAUDACION ISAI PREDIOS URBANOS		248,571.48	113,361.24	0.00	135,210.24	
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024				650.00 0.00
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024				34,973.92 0.00
IC	7	09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024				1,200.00 0.00
IC	8	10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024				28,314.25 0.00
IC	9	11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024				2,714.25 0.00
IC	10	12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024				11,291.82 0.00
IC	13	17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024				16,000.00 0.00
IC	15	19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 19/07/2024				5,314.25 0.00
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024				4,760.00 0.00
IC	19	25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024. 25/07/2024				8,142.75 0.00
8120 1 120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		546,746.52	21,609.95	0.00	525,136.57	
IC	6	08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024				2,714.25 0.00
IC	15	19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 19/07/2024				18,895.70 0.00
8120 1 130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		4,162,732.24	2,231,460.68	0.00	1,931,271.56	
IA	32	03/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D				3,250.96 0.00
IA	32	03/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D				384.94 0.00
IA	32	03/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D				65,295.55 0.00
IA	32	03/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D				22,976.80 0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	32 03/07/2024 12:00:00a. m.	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		2,139,552.43	0.00
8120 1 170104		RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D HONORARIOS	91,512.86	26,412.29	0.00
IC	2 02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		108.57	0.00
IC	4 04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		1,103.08	0.00
IC	5 05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024		1,341.27	0.00
IC	6 08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		1,628.55	0.00
IC	7 09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024		2,062.83	0.00
IC	8 10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		868.56	0.00
IC	9 11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		651.42	0.00
IC	10 12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		977.13	0.00
IC	11 15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		1,085.70	0.00
IC	12 16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		2,605.68	0.00
IC	13 17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		1,194.27	0.00
IC	14 18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		1,374.11	0.00
IC	15 19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 19/07/2024		1,302.84	0.00
IC	16 22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024		868.56	0.00
IC	17 23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024 23/07/2024		872.71	0.00
IC	18 24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		1,085.70	0.00
IC	19 25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024. 25/07/2024		1,194.27	0.00
IC	20 26/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024 26/07/2024		1,845.69	0.00
IC	21 29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		1,628.55	0.00
IC	22 30/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		1,744.24	0.00
IC	23 31/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		868.56	0.00
8120 1 170105		MULTAS Y RECARGOS IM' PUESTO PREDIAL	0.00	0.00	0.00
8120 1 170106		RUSTICIO 2023 MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	0.00	2,292.89	2,292.89
IC	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		1,491.00	0.00
IC	2 02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		616.34	0.00
IC	3 03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024		185.55	0.00
IP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	2,292.89
8120 1 180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	0.00	1,797.98	1,797.98
IC	4 04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		1,797.98	0.00
IP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	1,797.98
8120 1 180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	0.00	0.00	0.00
8120 1 180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	3,578.40	6,124.94	2,546.54
IC	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		13.57	0.00
IC	2 02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		25.81	0.00
IC	3 03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024		73.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	4 04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	215.63	0.00
IC	5 05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	267.87	0.00
IC	6 08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	73.49	0.00
IC	7 09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	930.64	0.00
IC	8 10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	307.06	0.00
IC	9 11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	47.57	0.00
IC	10 12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	88.22	0.00
IC	11 15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	24.00	0.00
IC	12 16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	271.57	0.00
IC	13 17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	134.80	0.00
IC	14 18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	12.00	0.00
IC	15 19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	19/07/2024	124.57	0.00
IC	16 22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	235.37	0.00
IC	17 23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	3,153.34	0.00
IC	19 25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024	25/07/2024	54.27	0.00
IC	20 26/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	6.80	0.00
IC	21 29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	51.60	0.00
IC	22 30/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024	30/07/2024	13.56	0.00
IP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	2,546.54
8120 1 180502	RECAUDACION PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	3,578.40	6,124.94	2,546.54	0.00
IC	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	13.57	0.00
IC	2 02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	25.81	0.00
IC	3 03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	03/07/2024	73.20	0.00
IC	4 04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	215.63	0.00
IC	5 05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	267.87	0.00
IC	6 08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	73.49	0.00
IC	7 09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	930.64	0.00
IC	8 10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	307.06	0.00
IC	9 11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	47.57	0.00
IC	10 12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	88.22	0.00
IC	11 15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	24.00	0.00
IC	12 16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	271.57	0.00
IC	13 17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	134.80	0.00
IC	14 18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	12.00	0.00
IC	15 19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	19/07/2024	124.57	0.00
IC	16 22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	235.37	0.00
IC	17 23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	3,153.34	0.00
IC	19 25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024	25/07/2024	54.27	0.00
IC	20 26/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	6.80	0.00
IC	21 29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	51.60	0.00
IC	22 30/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024	30/07/2024	13.56	0.00
IP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	2,546.54
	RECAUDACION				



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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8120 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	8,733.67	18,374.82	9,641.15	0.00
IC	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		40.71	0.00	
IC	2 02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		77.43	0.00	
IC	3 03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024		219.60	0.00	
IC	4 04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		646.89	0.00	
IC	5 05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024		803.61	0.00	
IC	6 08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		220.47	0.00	
IC	7 09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024		2,791.92	0.00	
IC	8 10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		921.18	0.00	
IC	9 11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		142.71	0.00	
IC	10 12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		264.66	0.00	
IC	11 15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		72.00	0.00	
IC	12 16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		814.71	0.00	
IC	13 17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		404.40	0.00	
IC	14 18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		36.00	0.00	
IC	15 19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 19/07/2024		373.71	0.00	
IC	16 22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024		706.10	0.00	
IC	17 23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024 23/07/2024		9,460.03	0.00	
IC	19 25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024 25/07/2024		162.81	0.00	
IC	20 26/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024 26/07/2024		20.40	0.00	
IC	21 29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		154.80	0.00	
IC	22 30/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		40.68	0.00	
IP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	9,641.15	
8120 1 180507		RECAUDACION PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	336,825.78	270,324.52	0.00	66,501.26
IA	32 03/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		223,144.97	0.00	
IC	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		106.59	0.00	
IC	2 02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		65.00	0.00	
IC	2 02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		86.76	0.00	
IC	3 03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024		33.71	0.00	
IC	4 04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		1,388.15	0.00	
IC	5 05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024		3,497.40	0.00	
IC	5 05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024		1,394.67	0.00	
IC	6 08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		1,729.38	0.00	
IC	6 08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		271.43	0.00	
IC	7 09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024		1,419.57	0.00	
IC	7 09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024		120.00	0.00	
IC	8 10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		1,338.15	0.00	
IC	8 10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		2,831.43	0.00	
IC	9 11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		271.43	0.00	
IC	9 11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		875.89	0.00	
IC	10 12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		1,129.19	0.00	
IC	10 12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		506.35	0.00	
IC	11 15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		1,086.74	0.00	



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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	12	16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024				2,457.05 0.00
IC	13	17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024				1,600.00 0.00
IC	13	17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024				674.08 0.00
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024				1,677.68 0.00
IC	15	19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 19/07/2024				611.77 0.00
IC	15	19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 19/07/2024				2,421.01 0.00
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024				476.00 0.00
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024				3,249.11 0.00
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024 23/07/2024				915.64 0.00
IC	18	24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024				1,593.02 0.00
IC	19	25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024. 25/07/2024				1,231.45 0.00
IC	19	25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024. 25/07/2024				814.29 0.00
IC	20	26/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024 26/07/2024				1,572.31 0.00
IC	21	29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024				3,513.80 0.00
IC	22	30/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024				4,557.76 0.00
IC	23	31/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024				1,662.74 0.00
8120 1 190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	870,794.78	0.00	-346,478.72	524,316.06	
IP	2	01/07/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION DE LEY DE INGRESOS POR				0.00-346,478.72
8120 1 190102		AJUSTES RECARGOS Y MULTAS	40,154.28	2,332.67	0.00	37,821.61	
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024				1,099.90 0.00
IC	10	12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024				53.48 0.00
IC	11	15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024				167.41 0.00
IC	13	17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024				158.59 0.00
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024				469.18 0.00
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024				179.66 0.00
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024 23/07/2024				38.86 0.00
IC	18	24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024				165.59 0.00
8120 1 190201		INFRACCIONES	241,880.92	38,710.66	0.00	203,170.26	
IC	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024				1,085.70 0.00
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024				1,042.27 0.00
IC	3	03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024				2,692.54 0.00
IC	4	04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024				1,042.27 0.00
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024				1,042.28 0.00
IC	6	08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024				1,997.69 0.00
IC	7	09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024				1,302.84 0.00
IC	12	16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024				2,497.11 0.00
IC	13	17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024				6,047.36 0.00
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024				1,460.26 0.00
IC	15	19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 19/07/2024				8,381.60 0.00
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024				1,693.70 0.00
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024 23/07/2024				217.14 0.00
IC	18	24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024				2,605.68 0.00
IC	21	29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024				5,298.22 0.00
IC	22	30/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024				304.00 0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8120 1 190202	PENSIONES		66,840.00	11,160.00	0.00	55,680.00
IC	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	120.00 0.00	
IC	3	03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	03/07/2024	200.00 0.00	
IC	4	04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	350.00 0.00	
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	1,160.00 0.00	
IC	6	08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	80.00 0.00	
IC	7	09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	140.00 0.00	
IC	9	11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	420.00 0.00	
IC	12	16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	400.00 0.00	
IC	13	17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	1,400.00 0.00	
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	2,690.00 0.00	
IC	15	19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	19/07/2024	1,080.00 0.00	
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	120.00 0.00	
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	420.00 0.00	
IC	18	24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	520.00 0.00	
IC	19	25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024	25/07/2024	1,330.00 0.00	
IC	20	26/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	430.00 0.00	
IC	21	29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	300.00 0.00	
8120 1 190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		0.00	791,598.16	791,598.16	0.00
IC	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	784.44 0.00	
IC	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	82.21 0.00	
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	121.04 0.00	
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	12.61 0.00	
IC	4	04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	24,394.57 0.00	
IC	4	04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	2,649.76 0.00	
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	23,294.74 0.00	
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	2,666.08 0.00	
IC	6	08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	21,464.98 0.00	
IC	6	08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	2,395.91 0.00	
IC	7	09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	23,885.40 0.00	
IC	7	09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	2,726.21 0.00	
IC	8	10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	12,691.32 0.00	
IC	8	10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	1,426.89 0.00	
IC	9	11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	9,419.96 0.00	
IC	9	11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	1,024.91 0.00	
IC	10	12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	4,723.66 0.00	
IC	10	12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	506.28 0.00	
IC	11	15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	14,403.34 0.00	
IC	11	15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	1,670.15 0.00	
IC	12	16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	85,404.90 0.00	
IC	12	16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	9,907.62 0.00	
IC	13	17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	14,185.74 0.00	
IC	13	17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	1,643.28 0.00	
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	39,536.14 0.00	



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024				4,506.70 0.00
IC	15	19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 19/07/2024				9,372.70 0.00
IC	15	19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 19/07/2024				1,055.53 0.00
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024				17,663.46 0.00
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024				1,959.28 0.00
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024 23/07/2024				17,428.50 0.00
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024 23/07/2024				1,978.04 0.00
IC	18	24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024				1,808.15 0.00
IC	18	24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024				15,950.44 0.00
IC	19	25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024. 25/07/2024				9,044.08 0.00
IC	19	25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024. 25/07/2024				999.00 0.00
IC	20	26/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024 26/07/2024				23,161.10 0.00
IC	20	26/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024 26/07/2024				2,617.24 0.00
IC	21	29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024				27,027.48 0.00
IC	21	29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024				3,011.17 0.00
IC	22	30/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024				309,682.64 0.00
IC	22	30/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024				33,459.84 0.00
IC	23	31/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024				8,845.32 0.00
IC	23	31/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024				1,005.35 0.00
IP	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE				0.00 791,598.16
8120 1 190502			RECAUDACION REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO				0.00 32,570.13 32,570.13 0.00
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024				7,824.78 0.00
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024				782.48 0.00
IC	11	15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024				7,096.69 0.00
IC	11	15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024				709.67 0.00
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024				4,567.57 0.00
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024				456.77 0.00
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024				172.21 0.00
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024				1,722.12 0.00
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024 23/07/2024				1,351.23 0.00
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024 23/07/2024				135.12 0.00
IC	18	24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024				7,046.81 0.00
IC	18	24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024				704.68 0.00
IP	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE				0.00 32,570.13
8120 1 190601			RECAUDACION RECARGOS MERCADO				0.00 14.79 14.79 0.00
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024				14.79 0.00
IP	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE				0.00 14.79
8120 1 190602			RECAUDACION RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES				0.00 508.61 508.61 0.00
IC	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024				56.08 0.00
IC	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024				341.62 0.00
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024				45.65 0.00
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024				47.50 0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	3	03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024				17.76 0.00
IP	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE				0.00 508.61
8120 1 190603			RECAUDACION RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES				0.00 878.72 878.72 0.00
IA	32	03/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D				878.72 0.00
IP	2	01/07/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION DE LEY DE INGRESOS POR AJUSTES				0.00 878.72
8120 1 190901			OTROS REZAGOS				0.00 0.00 0.00 0.00
8120 1 190902			OTROS RECARGOS				0.00 0.00 0.00 0.00
8120 4			Derechos				616,731.26 129,746.82 48,807.90 535,792.34
8120 4 410101			POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON				0.00 3,909.60 3,909.60 0.00
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024				2,606.40 0.00
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024				1,303.20 0.00
IP	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE				0.00 3,909.60
8120 4 410201			RECAUDACION POR USO DE PISO				375,265.60 2,022.40 0.00 373,243.20
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024				960.00 0.00
IC	6	08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024				1,062.40 0.00
8120 4 410202			POR CONCESION				32,544.07 5,674.40 0.00 26,869.67
IC	3	03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024				1,056.80 0.00
IC	4	04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024				1,238.40 0.00
IC	7	09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024				2,531.20 0.00
IC	13	17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024				848.00 0.00
8120 4 410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES				0.00 13,272.00 13,272.00 0.00
IC	8	10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024				5,544.00 0.00
IC	11	15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024				480.00 0.00
IC	12	16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024				5,160.00 0.00
IC	13	17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024				1,848.00 0.00
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024				240.00 0.00
IP	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE				0.00 13,272.00
8120 4 410303			RECAUDACION POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA				0.00 2,345.16 2,345.16 0.00
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024				2,345.16 0.00
IP	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE				0.00 2,345.16
8120 4 410501			RECAUDACION DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL				0.00 48.80 48.80 0.00
IC	15	19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 19/07/2024				48.80 0.00
IP	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE				0.00 48.80
8120 4 430102			RECAUDACION ALINEAMIENTO DE CALLES				6,140.36 0.00 0.00 6,140.36
8120 4 430103			ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL				0.00 3,780.00 3,780.00 0.00
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024				244.80 0.00
IC	3	03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024				136.00 0.00
IC	4	04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024				462.40 0.00
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024				163.20 0.00
IC	6	08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024				136.00 0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	7	09/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	217.60	0.00
IC	8	10/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	54.40	0.00
IC	9	11/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	680.00	0.00
IC	10	12/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	136.00	0.00
IC	16	22/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	244.80	0.00
IC	17	23/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	408.00	0.00
IC	20	26/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	136.00	0.00
IC	21	29/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	760.80	0.00
IP	1	01/07/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	0.00	3,780.00
RECAUDACION						
8120 4 430104				PERITAJE	1.00	0.00
8120 4 430105				POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES	1.00	0.00
8120 4 430106				BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS	124,829.54	62,387.68
				EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		0.00
IC	17	23/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	62,387.68	0.00
8120 4 430107				APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	1.00	0.00
8120 4 430108				LA OBRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	1.00	0.00
8120 4 430109				SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	1.00	0.00
8120 4 430202				DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASN	1.00	0.00
8120 4 430301				SERVICIOS DE SEGURIDAD	55,655.09	10,854.44
8120 4 430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		0.00
IC	1	01/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	271.43	0.00
IC	2	02/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	271.43	0.00
IC	3	03/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	271.20	0.00
IC	4	04/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	813.83	0.00
IC	5	05/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	1,627.89	0.00
IC	7	09/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	542.40	0.00
IC	8	10/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	542.86	0.00
IC	9	11/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	271.43	0.00
IC	10	12/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	1,628.58	0.00
IC	12	16/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	271.43	0.00
IC	15	19/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	2,171.44	0.00
IC	16	22/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	271.43	0.00
IC	17	23/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	271.20	0.00
IC	19	25/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024	1,085.49	0.00
IC	21	29/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	271.20	0.00
IC	22	30/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024	271.20	0.00
8120 4 430403				SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	0.00	1,085.72
IC	6	08/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	271.43	0.00
IC	15	19/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	271.43	0.00
IC	16	22/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	542.86	0.00
IP	1	01/07/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	0.00	1,085.72



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8120 4 430501			2.00	0.00	0.00	2.00
8120 4 430601			1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430701			0.00	15,321.60	15,321.60	0.00
IC	7	09/07/2024 12:00:00a. m.	RECAUDACION PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES		15,321.60	0.00
IP	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		0.00	15,321.60
8120 4 430801			0.00	0.00	0.00	0.00
8120 4 430901			22,285.60	0.00	0.00	22,285.60
8120 4 490201			0.00	493.00	493.00	0.00
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	RECAUDACION REZAGOS MERCADO		493.00	0.00
IP	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		0.00	493.00
8120 4 490202			0.00	8,552.02	8,552.02	0.00
IC	4	04/07/2024 12:00:00a. m.	RECAUDACION REZAGOS TRANSITO		1,661.40	0.00
IC	7	09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024		537.72	0.00
IC	10	12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		1,821.66	0.00
IC	12	16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		1,143.72	0.00
IC	13	17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		1,070.88	0.00
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		577.32	0.00
IC	18	24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		806.12	0.00
IC	20	26/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024 26/07/2024		241.80	0.00
IC	21	29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		691.40	0.00
IP	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	8,552.02
8120 4 490203			1.00	0.00	0.00	1.00
8120 5			323,811.99	19,957.39	0.00	303,854.60
8120 5 510101			1.00	0.00	0.00	1.00
8120 5 510102			1.00	0.00	0.00	1.00
8120 5 510401			1.00	0.00	0.00	1.00
8120 5 510406			323,808.99	19,957.39	0.00	303,851.60
IA	26	01/07/2024 12:00:00a. m.	INTERESES BANCARIOS		3.21	0.00
IA	35	02/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANCOMER DE MUJRES AHORRADORAS CTA. N. 0121933299		0.08	0.00
IA	1	31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		4.27	0.00
IA	2	31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858		3.07	0.00
IA	3	31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080110		4.20	0.00
IA	4	31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843755376 C		380.15	0.00
IA	5	31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 COR		3.85	0.00
IA	6	31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156		204.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	7 31/07/2024	FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORR 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORR		44.10 0.00	
IA	8 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 COR		21.31 0.00	
IA	9 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N.1031761959		1,038.78 0.00	
IA	10 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019		104.10 0.00	
IA	11 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE		1.19 0.00	
IA	12 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEJAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRESPO		2.26 0.00	
IA	13 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS		2.81 0.00	
IA	14 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 COR		61.60 0.00	
IA	15 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 COR		2.88 0.00	
IA	16 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211		79.39 0.00	
IA	17 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		117.24 0.00	
IA	18 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR		45.01 0.00	
IA	19 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H 2021 CTA. N. 1137418472		127.65 0.00	
IA	20 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 COR		1.58 0.00	
IA	21 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA.		34.27 0.00	
IA	22 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 COR		775.90 0.00	
IA	23 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR		476.77 0.00	
IA	33 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA 65-504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA C		13,069.90 0.00	
IA	34 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA 65-504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA C		3,241.93 0.00	
IA	36 31/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 046927149		105.69 0.00	
8120 6		Aprovechamientos	1,275,170.00	577,241.84	1,717,579.00
8120 6 610101		OTRAS MULTAS FISCALES	397,030.00	2,300.02	0.00
IA	38 11/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE OTROS A		0.01 0.00	
IA	38 11/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE OTROS A		0.01 0.00	
IC	1 01/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	600.00 0.00	
IC	20 26/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	1,700.00 0.00	
8120 6 610104		OTROS	5.00	0.00	5.00
8120 6 610106		DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	0.00	3,000.00	3,000.00
IC	7 09/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	3,000.00 0.00	
IP	1 01/07/2024	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 3,000.00	
8120 6 610107		DONATIVO CRUZ ROJA	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8120 6 610108			APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610110			REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAIS 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610111			REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAISM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610112			REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAISM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610113			REINTEGRACION POR OBRAS EJERCICIO FISCAL 2021 FAISM	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610115			OTROS APROVECHAMIENTOS EJERCICIO FISCAL 2024	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610401			REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610404			INDEMNIZACION CONFORME A POLIZA (0860548464)	0.00	224,640.00	224,640.00	0.00
IA	37	12/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS			224,640.00	0.00
IP	2	01/07/2024	12:00:00a. m. AMPLIACION Y DISMINUCION DE LEY DE INGRESOS POR AJUSTES			0.00	224,640.00
8120 6 610405			TRASMISION DE LA PROPIEDAD DE UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA	0.00	120,960.00	120,960.00	0.00
IA	37	12/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS			120,960.00	0.00
IP	2	01/07/2024	12:00:00a. m. AMPLIACION Y DISMINUCION DE LEY DE INGRESOS POR AJUSTES			0.00	120,960.00
8120 6 610501			DE LOS DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 6 610903			REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	878,134.00	226,357.00	1,368,979.00	2,020,756.00
IA	31	03/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA			226,357.00	0.00
IP	1	01/07/2024	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			0.00	1,368,979.00
8120 6 610906			DIFERENCIAS POR REDONDEO	0.00	-15.18	0.00	15.18
IC	1	01/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024		0.44	0.00
IC	1	01/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024		-0.28	0.00
IC	2	02/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024		-0.28	0.00
IC	2	02/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024		-0.54	0.00
IC	3	03/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	03/07/2024		-0.44	0.00
IC	4	04/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024		-0.28	0.00
IC	4	04/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024		-0.49	0.00
IC	5	05/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024		-0.33	0.00
IC	5	05/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024		-0.84	0.00
IC	6	08/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024		-0.70	0.00
IC	6	08/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024		-0.28	0.00
IC	7	09/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024		-3.45	0.00
IC	8	10/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024		-0.56	0.00
IC	8	10/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024		-0.49	0.00
IC	9	11/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024		-0.28	0.00
IC	9	11/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024		0.62	0.00
IC	10	12/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024		-1.68	0.00
IC	10	12/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024		0.89	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	11	15/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024		2.11	0.00
IC	12	16/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024		-0.28	0.00
IC	12	16/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024		-0.53	0.00
IC	13	17/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024		-0.37	0.00
IC	13	17/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024		1.18	0.00
IC	14	18/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024		-0.44	0.00
IC	15	19/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	19/07/2024		-1.23	0.00
IC	15	19/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	19/07/2024		-2.52	0.00
IC	16	22/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024		-0.84	0.00
IC	16	22/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024		-0.27	0.00
IC	17	23/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024		0.62	0.00
IC	18	24/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024		-0.85	0.00
IC	19	25/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024	25/07/2024		-1.76	0.00
IC	19	25/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024	25/07/2024		-0.84	0.00
IC	20	26/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024		-0.93	0.00
IC	21	29/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024		-0.54	0.00
IC	22	30/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024	30/07/2024		-0.63	0.00
IC	23	31/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024	31/07/2024		1.91	0.00
8120 6 610907			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H		0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610909			DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO		0.00	0.00	0.00	0.00
8120 8			Participaciones y Aportaciones		96,204,882.17	21,308,670.37	3,250.20	74,899,462.00
8120 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		38,153,080.00	7,698,203.00	0.00	30,454,877.00
IA	28	15/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO			3,194,000.00	0.00
IA	27	30/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	8,411,598.00	1,611,286.00	0.00	6,800,312.00
8120 8 810902			FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		8,411,598.00	1,611,286.00	0.00	6,800,312.00
IA	27	30/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	4,393,838.00	3,322,961.00	0.00	1,070,877.00
8120 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		4,393,838.00	3,322,961.00	0.00	1,070,877.00
IA	27	30/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTOS ESPECIALES	527,960.00	157,152.00	0.00	370,808.00
8120 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES		527,960.00	157,152.00	0.00	370,808.00
IA	27	30/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO A LA GASOLINA	3,187,478.00	479,984.00	0.00	2,707,494.00
8120 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA		3,187,478.00	479,984.00	0.00	2,707,494.00
IA	29	15/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA			479,984.00	0.00
8120 8 810906			COMPENSACION ISAN		209,507.00	36,742.00	0.00	172,765.00
IA	27	30/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,283,027.00	229,113.00	0.00	1,053,914.00
8120 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		1,283,027.00	229,113.00	0.00	1,053,914.00
IA	27	30/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	273,255.00	43,537.00	-4.00	229,714.00
8120 8 810909			ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		273,255.00	43,537.00	-4.00	229,714.00
IA	27	30/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			0.00	-4.00
IP	3	01/07/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			0.00	-4.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8120 8 810910		RECAUDACION			
IA	27 30/07/2024 12:00:00a. m.	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	407,025.00	26,713.00	380,312.00
		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		26,713.00 0.00	
		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			
8120 8 810911		TENENCIA FEDERAL	0.00	0.00	0.00
8120 8 810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS	0.00	4.00	0.00
		ANTERIORES			
IA	27 30/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		4.00 0.00	
		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			
IP	3 01/07/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00 4.00	
		RECAUDACION			
8120 8 810913		ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (415,404.00	39,608.00	375,796.00
		I.S.R.)			
IA	30 03/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO		39,608.00 0.00	
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA			
8120 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE	13,720,374.00	3,430,093.00	10,290,281.00
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
IA	24 31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO		3,430,093.00 0.00	
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA			
8120 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE	0.00	0.00	0.00
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
8120 8 820103		APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE	1.00	0.00	1.00
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
8120 8 820201		APORTACION AL FONDO DE	25,190,772.00	4,198,462.00	20,992,310.00
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
IA	25 31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1255735916 DEL BANCO		4,198,462.00 0.00	
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO			
8120 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE	0.00	0.00	0.00
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8120 8 830101		ZOFEMAT	31,562.17	34,812.37	0.00
IC	13 17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		3,250.20 34,812.37 0.00	
IP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00 3,250.20	
		RECAUDACION			
8120 8 830103		MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES	1.00	0.00	1.00
		FISCALES			
8120 8 830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00
		ACTUAL			
8120 8 830139		CONVENIO	0.00	0.00	0.00
		PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS			
		EXTRANJEROS)			
8120 8 830141		CONVENIO APOYO CARNAVAL ELOTA 2024	0.00	0.00	0.00
		(CULTURA DEL MUNDO)			
8120 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00	1,000.00	0.00
		Ayudas			
8120 9 930101		APOYO AL DEPORTE	0.00	1,000.00	0.00
IC	7 09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024		1,000.00 0.00	
IP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00 1,000.00	
		RECAUDACION			
8120 O		Ingresos derivados de Financiamientos	12,877,894.91	0.00	12,877,894.91
8120 O 030102			6,736,945.21	0.00	6,736,945.21
8120 O 030115		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE	5,966,443.26	0.00	5,966,443.26
		EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
8120 O 030116		REMANENTES CONVENIO TURISMO	174,506.44	0.00	174,506.44
		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)			
8130		Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	20,615,572.02	2,291,880.39	22,907,452.41
8130 1		Impuestos	809,979.22	521,243.29	1,331,222.51



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8130 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	287,328.53	23,326.50	310,655.03
IP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		23,326.50	0.00
8130 1 170104		HONORARIOS	15,253.25	0.00	15,253.25
8130 1 170105		MULTAS PREDIAL RUSTICO	79,860.78	0.00	79,860.78
8130 1 170106		MULTAS PREDIAL URBANO	409,509.14	2,292.89	411,802.03
IP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		2,292.89	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	103,275.09	1,797.98	105,073.07
IP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		1,797.98	0.00
8130 1 180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	300.00	0.00	300.00
8130 1 180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	0.00	2,546.54	2,546.54
IP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		2,546.54	0.00
8130 1 180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	0.00	2,546.54	2,546.54
IP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		2,546.54	0.00
8130 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00	9,641.15	9,641.15
IP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		9,641.15	0.00
8130 1 190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	-644,205.22	-346,478.72	-990,683.94
IP	2 01/07/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION DE LEY DE INGRESOS POR AJUSTES		-346,478.72	0.00
8130 1 190102		REZAGOS DE IMPUESTOS	-39,112.68	0.00	-39,112.68
8130 1 190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	299,966.08	791,598.16	1,091,564.24
IP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		791,598.16	0.00
8130 1 190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	68,723.49	32,570.13	101,293.62
IP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		32,570.13	0.00
8130 1 190601		RECARGOS MERCADO	0.00	14.79	14.79
IP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		14.79	0.00
8130 1 190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	169,520.30	508.61	170,028.91
IP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		508.61	0.00
8130 1 190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	51,582.96	878.72	52,461.68
IP	2 01/07/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION DE LEY DE INGRESOS POR AJUSTES		878.72	0.00
8130 1 190901		OTROS REZAGOS	600.00	0.00	600.00
8130 1 190902		OTROS RECARGOS	7,377.50	0.00	7,377.50
8130 4		Derechos	508,570.72	48,807.90	557,378.62
8130 4 410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	9,241.54	3,909.60	13,151.14
IP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		3,909.60	0.00
8130 4 410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O	172,480.00	13,272.00	185,752.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	SEMIFIJOS O AMBULANTES AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		13,272.00 0.00	
8130 4 410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	19,700.98 2,345.16	0.00	22,046.14
IP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		2,345.16 0.00	
8130 4 410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	121,316.02 48.80	0.00	121,364.82
IP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		48.80 0.00	
8130 4 430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	29,859.00 3,780.00	0.00	33,639.00
IP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		3,780.00 0.00	
8130 4 430403		EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	7,798.99 1,085.72	0.00	8,884.71
IP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		1,085.72 0.00	
8130 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	78,596.80 15,321.60	0.00	93,918.40
IP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		15,321.60 0.00	
8130 4 430801		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	22,915.80 0.00	0.00	22,915.80
8130 4 490201		REZAGOS MERCADO	9,296.00 493.00	0.00	9,789.00
IP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		493.00 0.00	
8130 4 490202		REZAGOS TRANSITO	37,365.59 8,552.02	0.00	45,917.61
IP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		8,552.02 0.00	
8130 6		Aprovechamientos	5,666,478.73 1,717,579.00	0.00	7,384,057.73
8130 6 610104		OTROS	8,777.63 0.00	0.00	8,777.63
8130 6 610106		DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	366,000.00 3,000.00	0.00	369,000.00
IP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		3,000.00 0.00	
8130 6 610107		DONATIVO CRUZ ROJA	77,000.00 0.00	0.00	77,000.00
8130 6 610108		APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	2.04 0.00	0.00	2.04
8130 6 610110		REINTEGRACION POR OBRAS EJERC FISCAL 2019	9,372.37 0.00	0.00	9,372.37
8130 6 610111		REINTEGRACION POR OBRAS EJERC FISCAL 2022	8,557.34 0.00	0.00	8,557.34
8130 6 610112		REINTEGRACION POR OBRAS EJERC FISCAL 2020	74,114.43 0.00	0.00	74,114.43
8130 6 610113		REINTEGRACION POR OBRAS EJERC FISCAL 2021	17,283.73 0.00	0.00	17,283.73
8130 6 610115		OTROS APROVECHAMIENTOS EJERCICIO FISCAL 2024	0.01 0.00	0.00	0.01
8130 6 610401		REINTEGROS	104,127.69 0.00	0.00	104,127.69
8130 6 610404		INDEMNIZACION CONFORME A POLIZA (0860548464)	0.00 224,640.00	0.00	224,640.00
IP	2 01/07/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION DE LEY DE INGRESOS POR AJUSTES		224,640.00 0.00	
8130 6 610405		TRASMISION DE LA PROPIEDAD DE UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA	0.00 120,960.00	0.00	120,960.00
IP	2 01/07/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION DE LEY DE INGRESOS POR		120,960.00 0.00	



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8130 6 610903		AJUSTES			
IP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	4,804,458.00	1,368,979.00	6,173,437.00
				1,368,979.00 0.00	
8130 6 610906		RECAUDACION			
8130 6 610907		DIFERENCIAS POR REDONDEO	20,587.26	0.00	20,587.26
		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	150,000.00	0.00	150,000.00
8130 6 610909		DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	26,198.23	0.00	26,198.23
8130 8		Participaciones y Aportaciones	653,648.44	3,250.20	656,898.64
8130 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
8130 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8130 8 810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	0.00	-4.00	-4.00
IP	3 01/07/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		-4.00 0.00	
8130 8 810911		RECAUDACION			
8130 8 810912		TENENCIA FEDERAL	157.00	0.00	157.00
		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	113.00	4.00	117.00
IP	3 01/07/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		4.00 0.00	
8130 8 810913		RECAUDACION			
8130 8 820101		ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES(ISR)	-104.00	0.00	-104.00
		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-4,660,128.00	0.00	-4,660,128.00
8130 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,319.96	0.00	2,319.96
8130 8 820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-21,904.00	0.00	-21,904.00
8130 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	365.07	0.00	365.07
8130 8 830101		ZOFEMAT	0.00	3,250.20	3,250.20
IP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		3,250.20 0.00	
8130 8 830106		RECAUDACION			
8130 8 830139		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	345.91	0.00	345.91
8130 8 830141		CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	392,107.50	0.00	392,107.50
		CONVENIO APOYO CARNAVAL ELOTA 2024 (CULTURA DEL MUNDO)	1,440,376.00	0.00	1,440,376.00
8130 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	99,000.00	1,000.00	100,000.00
8130 9 930101		APOYO AL DEPORTE	99,000.00	1,000.00	100,000.00
IP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00 1,000.00	
8130 O		RECAUDACION			
8130 O 030102		Ingresos derivados de Financiamientos	12,877,894.91	0.00	12,877,894.91
8130 O 030115		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	6,736,945.21	0.00	6,736,945.21
8130 O 030116		REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	5,966,443.26	0.00	5,966,443.26
		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	174,506.44	0.00	174,506.44
8140		Ley de Ingresos Devengada	0.00	25,995,658.14	25,995,658.14
8140 1		Impuestos	0.00	3,959,041.72	3,959,041.72
8140 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	360,057.23	360,057.23
IC	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024		0.00 834.62	
IC	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024		834.62 0.00	
IC	2 02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024		0.00 700.07	



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	2 02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	700.07 0.00	
IC	3 03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	03/07/2024	0.00 244.42	
IC	3 03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	03/07/2024	244.42 0.00	
IC	4 04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	0.00 13,050.93	
IC	4 04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	13,050.93 0.00	
IC	5 05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	0.00 14,136.45	
IC	5 05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	14,136.45 0.00	
IC	6 08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	0.00 15,645.88	
IC	6 08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	15,645.88 0.00	
IC	7 09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	0.00 14,271.44	
IC	7 09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	14,271.44 0.00	
IC	8 10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	0.00 13,701.57	
IC	8 10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	13,701.57 0.00	
IC	9 11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	7,312.20 0.00	
IC	9 11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	0.00 7,312.20	
IC	10 12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	0.00 4,670.39	
IC	10 12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	4,670.39 0.00	
IC	11 15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	0.00 10,636.17	
IC	11 15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	10,636.17 0.00	
IC	12 16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	0.00 37,001.28	
IC	12 16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	37,001.28 0.00	
IC	13 17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	0.00 7,736.99	
IC	13 17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	7,736.99 0.00	
IC	14 18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	0.00 19,453.47	
IC	14 18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	19,453.47 0.00	
IC	15 19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	19/07/2024	0.00 6,337.39	
IC	15 19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	19/07/2024	6,337.39 0.00	
IC	16 22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	0.00 32,197.29	
IC	16 22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	32,197.29 0.00	
IC	17 23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	0.00 9,049.70	
IC	17 23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	9,049.70 0.00	
IC	18 24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	0.00 14,584.61	
IC	18 24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	14,584.61 0.00	
IC	19 25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024.	25/07/2024	10,437.96 0.00	
IC	19 25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024.	25/07/2024	0.00 10,437.96	
IC	20 26/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	15,536.59 0.00	
IC	20 26/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	0.00 15,536.59	
IC	21 29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	0.00 31,167.54	
IC	21 29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	31,167.54 0.00	
IC	22 30/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024	30/07/2024	0.00 65,880.15	
IC	22 30/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024	30/07/2024	65,880.15 0.00	
IC	23 31/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024	31/07/2024	0.00 15,470.12	
IC	23 31/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024	31/07/2024	15,470.12 0.00	
8140 1 120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	23,326.50	23,326.50	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. **FECHA:** 21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			(IMPRODUCTIVO)				
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024		10,998.96	0.00	
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024		0.00	10,998.96	
IC	10	12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		534.82	0.00	
IC	10	12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		0.00	534.82	
IC	11	15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		1,674.02	0.00	
IC	11	15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		0.00	1,674.02	
IC	13	17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		0.00	1,585.87	
IC	13	17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		1,585.87	0.00	
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		0.00	4,691.82	
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		4,691.82	0.00	
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024		0.00	1,796.58	
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024		1,796.58	0.00	
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024 23/07/2024		0.00	388.58	
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024 23/07/2024		388.58	0.00	
IC	18	24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		0.00	1,655.85	
IC	18	24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		1,655.85	0.00	
8140 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	113,361.24	113,361.24	0.00
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		0.00	650.00	
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		650.00	0.00	
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024		0.00	34,973.92	
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024		34,973.92	0.00	
IC	7	09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024		0.00	1,200.00	
IC	7	09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024		1,200.00	0.00	
IC	8	10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		28,314.25	0.00	
IC	8	10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		0.00	28,314.25	
IC	9	11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		0.00	2,714.25	
IC	9	11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		2,714.25	0.00	
IC	10	12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		0.00	11,291.82	
IC	10	12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		11,291.82	0.00	
IC	13	17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		0.00	16,000.00	
IC	13	17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		16,000.00	0.00	
IC	15	19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 19/07/2024		0.00	5,314.25	
IC	15	19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 19/07/2024		5,314.25	0.00	
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024		0.00	4,760.00	
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024		4,760.00	0.00	
IC	19	25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024. 25/07/2024		0.00	8,142.75	
IC	19	25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024. 25/07/2024		8,142.75	0.00	
8140 1 120202			ISAI PREDIOS RUSTICOS	0.00	21,609.95	21,609.95	0.00
IC	6	08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		0.00	2,714.25	
IC	6	08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		2,714.25	0.00	
IC	15	19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 19/07/2024		0.00	18,895.70	
IC	15	19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 19/07/2024		18,895.70	0.00	
8140 1 130101			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	2,231,460.68	2,231,460.68	0.00
IA	32	03/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	2,139,552.43	



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	32 03/07/2024 12:00:00a. m.		RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	2,139,552.43	0.00
IA	32 03/07/2024 12:00:00a. m.		RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	0.00	3,250.96
IA	32 03/07/2024 12:00:00a. m.		RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	3,250.96	0.00
IA	32 03/07/2024 12:00:00a. m.		RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	384.94	0.00
IA	32 03/07/2024 12:00:00a. m.		RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	0.00	65,295.55
IA	32 03/07/2024 12:00:00a. m.		RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	65,295.55	0.00
IA	32 03/07/2024 12:00:00a. m.		RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	0.00	22,976.80
IA	32 03/07/2024 12:00:00a. m.		RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	22,976.80	0.00
IA	32 03/07/2024 12:00:00a. m.		RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	0.00	384.94
8140 1 170104			RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D HONORARIOS	0.00	26,412.29
IC	2 02/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024	0.00	108.57
IC	2 02/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024	108.57	0.00
IC	4 04/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024	0.00	1,103.08
IC	4 04/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024	1,103.08	0.00
IC	5 05/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024	1,341.27	0.00
IC	5 05/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024	0.00	1,341.27
IC	6 08/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024	0.00	1,628.55
IC	6 08/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024	1,628.55	0.00
IC	7 09/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024	0.00	2,062.83
IC	7 09/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024	2,062.83	0.00
IC	8 10/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024	0.00	868.56
IC	8 10/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024	868.56	0.00
IC	9 11/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024	0.00	651.42
IC	9 11/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024	651.42	0.00
IC	10 12/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024	0.00	977.13
IC	10 12/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024	977.13	0.00
IC	11 15/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024	1,085.70	0.00
IC	11 15/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024	0.00	1,085.70
IC	12 16/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024	0.00	2,605.68
IC	12 16/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024	2,605.68	0.00
IC	13 17/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024	0.00	1,194.27
IC	13 17/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024	1,194.27	0.00
IC	14 18/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024	0.00	1,374.11
IC	14 18/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024	1,374.11	0.00
IC	15 19/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 19/07/2024	1,302.84	0.00
IC	15 19/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 19/07/2024	0.00	1,302.84
IC	16 22/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024	0.00	868.56
IC	16 22/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024	868.56	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024 23/07/2024				0.00 872.71
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024 23/07/2024				872.71 0.00
IC	18	24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024				1,085.70 0.00
IC	18	24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024				0.00 1,085.70
IC	19	25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024. 25/07/2024				1,194.27 0.00
IC	19	25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024. 25/07/2024				0.00 1,194.27
IC	20	26/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024 26/07/2024				1,845.69 0.00
IC	20	26/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024 26/07/2024				0.00 1,845.69
IC	21	29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024				1,628.55 0.00
IC	21	29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024				0.00 1,628.55
IC	22	30/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024				0.00 1,744.24
IC	22	30/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024				1,744.24 0.00
IC	23	31/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024				0.00 868.56
IC	23	31/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024				868.56 0.00
8140 1 170105			RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	0.00	0.00	0.00 0.00	
8140 1 170106			MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	2,292.89	2,292.89 0.00	
IC	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024				1,491.00 0.00
IC	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024				0.00 1,491.00
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024				0.00 616.34
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024				616.34 0.00
IC	3	03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024				0.00 185.55
IC	3	03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024				185.55 0.00
8140 1 180201			ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	0.00	1,797.98	1,797.98 0.00	
IC	4	04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024				0.00 1,797.98
IC	4	04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024				1,797.98 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	6,124.94	6,124.94 0.00	
IC	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024				0.00 13.57
IC	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024				13.57 0.00
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024				25.81 0.00
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024				0.00 25.81
IC	3	03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024				0.00 73.20
IC	3	03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024				73.20 0.00
IC	4	04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024				0.00 215.63
IC	4	04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024				215.63 0.00
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024				267.87 0.00
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024				0.00 267.87
IC	6	08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024				0.00 73.49
IC	6	08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024				73.49 0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	7	09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024		0.00	930.64
IC	7	09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024		930.64	0.00
IC	8	10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		0.00	307.06
IC	8	10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		307.06	0.00
IC	9	11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		0.00	47.57
IC	9	11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		47.57	0.00
IC	10	12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		88.22	0.00
IC	10	12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		0.00	88.22
IC	11	15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		0.00	24.00
IC	11	15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		24.00	0.00
IC	12	16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		0.00	271.57
IC	12	16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		271.57	0.00
IC	13	17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		134.80	0.00
IC	13	17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		0.00	134.80
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		0.00	12.00
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		12.00	0.00
IC	15	19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 19/07/2024		0.00	124.57
IC	15	19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 19/07/2024		124.57	0.00
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024		235.37	0.00
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024		0.00	235.37
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024 23/07/2024		0.00	3,153.34
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024 23/07/2024		3,153.34	0.00
IC	19	25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024. 25/07/2024		0.00	54.27
IC	19	25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024. 25/07/2024		54.27	0.00
IC	20	26/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024 26/07/2024		0.00	6.80
IC	20	26/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024 26/07/2024		6.80	0.00
IC	21	29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		0.00	51.60
IC	21	29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		51.60	0.00
IC	22	30/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		0.00	13.56
IC	22	30/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		13.56	0.00
8140 1 180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	0.00	6,124.94	6,124.94	0.00
IC	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		13.57	0.00
IC	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		0.00	13.57
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		0.00	25.81
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		25.81	0.00
IC	3	03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024		73.20	0.00
IC	3	03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024		0.00	73.20
IC	4	04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		0.00	215.63
IC	4	04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		215.63	0.00
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024		0.00	267.87
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024		267.87	0.00
IC	6	08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		0.00	73.49
IC	6	08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		73.49	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	7	09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	0.00	930.64
IC	7	09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	930.64	0.00
IC	8	10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	0.00	307.06
IC	8	10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	307.06	0.00
IC	9	11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	0.00	47.57
IC	9	11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	47.57	0.00
IC	10	12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	0.00	88.22
IC	10	12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	88.22	0.00
IC	11	15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	0.00	24.00
IC	11	15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	24.00	0.00
IC	12	16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	0.00	271.57
IC	12	16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	271.57	0.00
IC	13	17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	0.00	134.80
IC	13	17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	134.80	0.00
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	0.00	12.00
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	12.00	0.00
IC	15	19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	19/07/2024	124.57	0.00
IC	15	19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	19/07/2024	0.00	124.57
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	235.37	0.00
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	0.00	235.37
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	3,153.34	0.00
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	0.00	3,153.34
IC	19	25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024.	25/07/2024	0.00	54.27
IC	19	25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024.	25/07/2024	54.27	0.00
IC	20	26/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	0.00	6.80
IC	20	26/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	6.80	0.00
IC	21	29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	51.60	0.00
IC	21	29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	0.00	51.60
IC	22	30/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024	30/07/2024	0.00	13.56
IC	22	30/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024	30/07/2024	13.56	0.00
8140 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00	18,374.82	18,374.82	0.00
IC	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	0.00	40.71
IC	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	40.71	0.00
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	0.00	77.43
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	77.43	0.00
IC	3	03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	03/07/2024	0.00	219.60
IC	3	03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	03/07/2024	219.60	0.00
IC	4	04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	0.00	646.89
IC	4	04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	646.89	0.00
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	803.61	0.00
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	0.00	803.61
IC	6	08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	220.47	0.00
IC	6	08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	0.00	220.47
IC	7	09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	0.00	2,791.92



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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. **FECHA:** 21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	7	09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024				2,791.92 0.00
IC	8	10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024				0.00 921.18
IC	8	10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024				921.18 0.00
IC	9	11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024				142.71 0.00
IC	9	11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024				0.00 142.71
IC	10	12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024				0.00 264.66
IC	10	12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024				264.66 0.00
IC	11	15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024				0.00 72.00
IC	11	15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024				72.00 0.00
IC	12	16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024				814.71 0.00
IC	12	16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024				0.00 814.71
IC	13	17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024				0.00 404.40
IC	13	17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024				404.40 0.00
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024				0.00 36.00
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024				36.00 0.00
IC	15	19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 19/07/2024				0.00 373.71
IC	15	19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 19/07/2024				373.71 0.00
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024				0.00 706.10
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024				706.10 0.00
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024 23/07/2024				0.00 9,460.03
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024 23/07/2024				9,460.03 0.00
IC	19	25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024. 25/07/2024				0.00 162.81
IC	19	25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024. 25/07/2024				162.81 0.00
IC	20	26/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024 26/07/2024				20.40 0.00
IC	20	26/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024 26/07/2024				0.00 20.40
IC	21	29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024				0.00 154.80
IC	21	29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024				154.80 0.00
IC	22	30/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024				0.00 40.68
IC	22	30/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024				40.68 0.00
8140 1 180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	0.00	270,324.52	270,324.52	0.00	
IA	32	03/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D			223,144.97 0.00	
IA	32	03/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D			0.00 223,144.97	
IC	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024				0.00 106.59
IC	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024				106.59 0.00
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024				0.00 86.76
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024				86.76 0.00
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024				0.00 65.00
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024				65.00 0.00
IC	3	03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024				0.00 33.71
IC	3	03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024				33.71 0.00
IC	4	04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024				1,388.15 0.00
IC	4	04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024				0.00 1,388.15



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	5 05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024		3,497.40 0.00	
IC	5 05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024		0.00 3,497.40	
IC	5 05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024		0.00 1,394.67	
IC	5 05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024		1,394.67 0.00	
IC	6 08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		0.00 1,729.38	
IC	6 08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		1,729.38 0.00	
IC	6 08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		0.00 271.43	
IC	6 08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		271.43 0.00	
IC	7 09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024		120.00 0.00	
IC	7 09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024		0.00 120.00	
IC	7 09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024		0.00 1,419.57	
IC	7 09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024		1,419.57 0.00	
IC	8 10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		0.00 2,831.43	
IC	8 10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		2,831.43 0.00	
IC	8 10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		0.00 1,338.15	
IC	8 10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		1,338.15 0.00	
IC	9 11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		0.00 271.43	
IC	9 11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		271.43 0.00	
IC	9 11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		0.00 875.89	
IC	9 11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		875.89 0.00	
IC	10 12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		0.00 506.35	
IC	10 12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		506.35 0.00	
IC	10 12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		0.00 1,129.19	
IC	10 12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		1,129.19 0.00	
IC	11 15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		0.00 1,086.74	
IC	11 15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		1,086.74 0.00	
IC	12 16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		0.00 2,457.05	
IC	12 16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		2,457.05 0.00	
IC	13 17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		0.00 674.08	
IC	13 17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		674.08 0.00	
IC	13 17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		0.00 1,600.00	
IC	13 17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		1,600.00 0.00	
IC	14 18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		0.00 1,677.68	
IC	14 18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		1,677.68 0.00	
IC	15 19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 19/07/2024		611.77 0.00	
IC	15 19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 19/07/2024		0.00 611.77	
IC	15 19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 19/07/2024		0.00 2,421.01	
IC	15 19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 19/07/2024		2,421.01 0.00	
IC	16 22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024		0.00 3,249.11	
IC	16 22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024		3,249.11 0.00	
IC	16 22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024		0.00 476.00	
IC	16 22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024		476.00 0.00	
IC	17 23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024 23/07/2024		0.00 915.64	
IC	17 23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024 23/07/2024		915.64 0.00	



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	18	24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		1,593.02	0.00
IC	18	24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		0.00	1,593.02
IC	19	25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024. 25/07/2024		0.00	814.29
IC	19	25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024. 25/07/2024		814.29	0.00
IC	19	25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024. 25/07/2024		1,231.45	0.00
IC	19	25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024. 25/07/2024		0.00	1,231.45
IC	20	26/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024 26/07/2024		1,572.31	0.00
IC	20	26/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024 26/07/2024		0.00	1,572.31
IC	21	29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		0.00	3,513.80
IC	21	29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		3,513.80	0.00
IC	22	30/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		0.00	4,557.76
IC	22	30/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		4,557.76	0.00
IC	23	31/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		1,662.74	0.00
IC	23	31/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		0.00	1,662.74
8140 1 190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	0.00	2,332.67	2,332.67	0.00
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024		0.00	1,099.90
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024		1,099.90	0.00
IC	10	12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		53.48	0.00
IC	10	12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		0.00	53.48
IC	11	15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		167.41	0.00
IC	11	15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		0.00	167.41
IC	13	17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		0.00	158.59
IC	13	17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		158.59	0.00
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		0.00	469.18
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		469.18	0.00
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024		0.00	179.66
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024		179.66	0.00
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024 23/07/2024		38.86	0.00
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024 23/07/2024		0.00	38.86
IC	18	24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		0.00	165.59
IC	18	24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		165.59	0.00
8140 1 190201		INFRACCIONES	0.00	38,710.66	38,710.66	0.00
IC	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		0.00	1,085.70
IC	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		1,085.70	0.00
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		1,042.27	0.00
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		0.00	1,042.27
IC	3	03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024		0.00	2,692.54
IC	3	03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024		2,692.54	0.00
IC	4	04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		0.00	1,042.27
IC	4	04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		1,042.27	0.00
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024		1,042.28	0.00
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024		0.00	1,042.28
IC	6	08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		0.00	1,997.69
IC	6	08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		1,997.69	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	7	09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024		0.00	1,302.84
IC	7	09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024		1,302.84	0.00
IC	12	16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		2,497.11	0.00
IC	12	16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		0.00	2,497.11
IC	13	17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		0.00	6,047.36
IC	13	17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		6,047.36	0.00
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		1,460.26	0.00
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		0.00	1,460.26
IC	15	19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 19/07/2024		8,381.60	0.00
IC	15	19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 19/07/2024		0.00	8,381.60
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024		0.00	1,693.70
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024		1,693.70	0.00
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024 23/07/2024		217.14	0.00
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024 23/07/2024		0.00	217.14
IC	18	24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		2,605.68	0.00
IC	18	24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		0.00	2,605.68
IC	21	29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		0.00	5,298.22
IC	21	29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		5,298.22	0.00
IC	22	30/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		0.00	304.00
IC	22	30/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		304.00	0.00
8140 1 190202		PENSIONES	0.00	11,160.00	11,160.00	0.00
IC	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		0.00	120.00
IC	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		120.00	0.00
IC	3	03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024		200.00	0.00
IC	3	03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024		0.00	200.00
IC	4	04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		350.00	0.00
IC	4	04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		0.00	350.00
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024		0.00	1,160.00
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024		1,160.00	0.00
IC	6	08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		0.00	80.00
IC	6	08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		80.00	0.00
IC	7	09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024		140.00	0.00
IC	7	09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024		0.00	140.00
IC	9	11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		420.00	0.00
IC	9	11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		0.00	420.00
IC	12	16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		0.00	400.00
IC	12	16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		400.00	0.00
IC	13	17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		1,400.00	0.00
IC	13	17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		0.00	1,400.00
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		0.00	2,690.00
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		2,690.00	0.00
IC	15	19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 19/07/2024		1,080.00	0.00
IC	15	19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 19/07/2024		0.00	1,080.00
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024		0.00	120.00



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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. **FECHA:** 21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024				120.00 0.00
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024 23/07/2024				0.00 420.00
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024 23/07/2024				420.00 0.00
IC	18	24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024				520.00 0.00
IC	18	24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024				0.00 520.00
IC	19	25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024. 25/07/2024				0.00 1,330.00
IC	19	25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024. 25/07/2024				1,330.00 0.00
IC	20	26/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024 26/07/2024				0.00 430.00
IC	20	26/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024 26/07/2024				430.00 0.00
IC	21	29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024				300.00 0.00
IC	21	29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024				0.00 300.00
8140 1 190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	0.00	791,598.16	791,598.16 0.00	
IC	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024				0.00 784.44
IC	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024				784.44 0.00
IC	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024				0.00 82.21
IC	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024				82.21 0.00
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024				0.00 121.04
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024				121.04 0.00
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024				0.00 12.61
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024				12.61 0.00
IC	4	04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024				24,394.57 0.00
IC	4	04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024				0.00 24,394.57
IC	4	04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024				0.00 2,649.76
IC	4	04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024				2,649.76 0.00
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024				23,294.74 0.00
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024				0.00 23,294.74
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024				2,666.08 0.00
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024				0.00 2,666.08
IC	6	08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024				0.00 21,464.98
IC	6	08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024				21,464.98 0.00
IC	6	08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024				2,395.91 0.00
IC	6	08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024				0.00 2,395.91
IC	7	09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024				0.00 23,885.40
IC	7	09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024				23,885.40 0.00
IC	7	09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024				2,726.21 0.00
IC	7	09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024				0.00 2,726.21
IC	8	10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024				12,691.32 0.00
IC	8	10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024				0.00 12,691.32
IC	8	10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024				1,426.89 0.00
IC	8	10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024				0.00 1,426.89
IC	9	11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024				0.00 9,419.96
IC	9	11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024				9,419.96 0.00
IC	9	11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024				0.00 1,024.91
IC	9	11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024				1,024.91 0.00
IC	10	12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024				0.00 4,723.66



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	10	12/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024		4,723.66	0.00
IC	10	12/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024		0.00	506.28
IC	10	12/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024		506.28	0.00
IC	11	15/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024		0.00	14,403.34
IC	11	15/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024		14,403.34	0.00
IC	11	15/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024		0.00	1,670.15
IC	11	15/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024		1,670.15	0.00
IC	12	16/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024		0.00	85,404.90
IC	12	16/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024		85,404.90	0.00
IC	12	16/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024		0.00	9,907.62
IC	12	16/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024		9,907.62	0.00
IC	13	17/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024		0.00	14,185.74
IC	13	17/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024		14,185.74	0.00
IC	13	17/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024		0.00	1,643.28
IC	13	17/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024		1,643.28	0.00
IC	14	18/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024		39,536.14	0.00
IC	14	18/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024		0.00	39,536.14
IC	14	18/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024		0.00	4,506.70
IC	14	18/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024		4,506.70	0.00
IC	15	19/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	19/07/2024		0.00	9,372.70
IC	15	19/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	19/07/2024		9,372.70	0.00
IC	15	19/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	19/07/2024		0.00	1,055.53
IC	15	19/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	19/07/2024		1,055.53	0.00
IC	16	22/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024		0.00	17,663.46
IC	16	22/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024		17,663.46	0.00
IC	16	22/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024		0.00	1,959.28
IC	16	22/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024		1,959.28	0.00
IC	17	23/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024		0.00	17,428.50
IC	17	23/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024		17,428.50	0.00
IC	17	23/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024		1,978.04	0.00
IC	17	23/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024		0.00	1,978.04
IC	18	24/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024		0.00	15,950.44
IC	18	24/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024		15,950.44	0.00
IC	18	24/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024		1,808.15	0.00
IC	18	24/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024		0.00	1,808.15
IC	19	25/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024	25/07/2024		0.00	9,044.08
IC	19	25/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024	25/07/2024		9,044.08	0.00
IC	19	25/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024	25/07/2024		0.00	999.00
IC	19	25/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024	25/07/2024		999.00	0.00
IC	20	26/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024		0.00	23,161.10
IC	20	26/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024		23,161.10	0.00
IC	20	26/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024		0.00	2,617.24
IC	20	26/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024		2,617.24	0.00
IC	21	29/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024		27,027.48	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	21	29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	0.00	27,027.48
IC	21	29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	0.00	3,011.17
IC	21	29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	3,011.17	0.00
IC	22	30/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024	30/07/2024	0.00	309,682.64
IC	22	30/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024	30/07/2024	309,682.64	0.00
IC	22	30/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024	30/07/2024	0.00	33,459.84
IC	22	30/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024	30/07/2024	33,459.84	0.00
IC	23	31/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024	31/07/2024	0.00	8,845.32
IC	23	31/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024	31/07/2024	8,845.32	0.00
IC	23	31/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024	31/07/2024	0.00	1,005.35
IC	23	31/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024	31/07/2024	1,005.35	0.00
8140 1 190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	32,570.13	32,570.13	0.00
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	7,824.78	0.00
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	0.00	782.48
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	782.48	0.00
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	0.00	7,824.78
IC	11	15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	0.00	7,096.69
IC	11	15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	7,096.69	0.00
IC	11	15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	0.00	709.67
IC	11	15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	709.67	0.00
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	0.00	4,567.57
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	4,567.57	0.00
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	0.00	456.77
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	456.77	0.00
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	1,722.12	0.00
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	0.00	1,722.12
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	172.21	0.00
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	0.00	172.21
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	0.00	1,351.23
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	1,351.23	0.00
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	0.00	135.12
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	135.12	0.00
IC	18	24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	7,046.81	0.00
IC	18	24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	0.00	7,046.81
IC	18	24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	0.00	704.68
IC	18	24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	704.68	0.00
8140 1 190601		RECARGOS MERCADO	0.00	14.79	14.79	0.00
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	14.79	0.00
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	0.00	14.79
8140 1 190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	508.61	508.61	0.00
IC	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	0.00	56.08
IC	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	56.08	0.00
IC	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	341.62	0.00
IC	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	0.00	341.62



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	2 02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	45.65 0.00	
IC	2 02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	0.00 45.65	
IC	2 02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	0.00 47.50	
IC	2 02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	47.50 0.00	
IC	3 03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	03/07/2024	0.00 17.76	
IC	3 03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	03/07/2024	17.76 0.00	
8140 1 190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00 878.72	878.72	0.00
IA	32 03/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		878.72 0.00	
IA	32 03/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00 878.72	
8140 1 190901		OTROS REZAGOS	0.00 0.00	0.00	0.00
8140 1 190902		OTROS RECARGOS	0.00 0.00	0.00	0.00
8140 4		Derechos	0.00 129,746.82	129,746.82	0.00
8140 4 410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	0.00 3,909.60	3,909.60	0.00
IC	5 05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	0.00 2,606.40	
IC	5 05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	2,606.40 0.00	
IC	16 22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	1,303.20 0.00	
IC	16 22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	0.00 1,303.20	
8140 4 410201		POR USO DE PISO	0.00 2,022.40	2,022.40	0.00
IC	5 05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	0.00 960.00	
IC	5 05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	960.00 0.00	
IC	6 08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	1,062.40 0.00	
IC	6 08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	0.00 1,062.40	
8140 4 410202		POR CONCESION	0.00 5,674.40	5,674.40	0.00
IC	3 03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	03/07/2024	0.00 1,056.80	
IC	3 03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	03/07/2024	1,056.80 0.00	
IC	4 04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	0.00 1,238.40	
IC	4 04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	1,238.40 0.00	
IC	7 09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	0.00 2,531.20	
IC	7 09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	2,531.20 0.00	
IC	13 17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	848.00 0.00	
IC	13 17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	0.00 848.00	
8140 4 410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00 13,272.00	13,272.00	0.00
IC	8 10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	0.00 5,544.00	
IC	8 10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	5,544.00 0.00	
IC	11 15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	480.00 0.00	
IC	11 15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	0.00 480.00	
IC	12 16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	0.00 5,160.00	
IC	12 16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	5,160.00 0.00	
IC	13 17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	0.00 1,848.00	
IC	13 17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	1,848.00 0.00	
IC	14 18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	0.00 240.00	
IC	14 18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	240.00 0.00	
8140 4 410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA	0.00 2,345.16	2,345.16	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA			
IC	16 22/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024	2,345.16 0.00	
IC	16 22/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024	0.00 2,345.16	
8140 4 410501		0.00	48.80	48.80	0.00
		DISPOSICION FINAL			
IC	15 19/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 19/07/2024	0.00 48.80	
IC	15 19/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 19/07/2024	48.80 0.00	
8140 4 430102		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 430103		0.00	3,780.00	3,780.00	0.00
IC	2 02/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024	0.00 244.80	
IC	2 02/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024	244.80 0.00	
IC	3 03/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024	0.00 136.00	
IC	3 03/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024	136.00 0.00	
IC	4 04/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024	462.40 0.00	
IC	4 04/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024	0.00 462.40	
IC	5 05/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024	163.20 0.00	
IC	5 05/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024	0.00 163.20	
IC	6 08/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024	0.00 136.00	
IC	6 08/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024	136.00 0.00	
IC	7 09/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024	0.00 217.60	
IC	7 09/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024	217.60 0.00	
IC	8 10/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024	0.00 54.40	
IC	8 10/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024	54.40 0.00	
IC	9 11/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024	0.00 680.00	
IC	9 11/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024	680.00 0.00	
IC	10 12/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024	136.00 0.00	
IC	10 12/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024	0.00 136.00	
IC	16 22/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024	0.00 244.80	
IC	16 22/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024	244.80 0.00	
IC	17 23/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024 23/07/2024	0.00 408.00	
IC	17 23/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024 23/07/2024	408.00 0.00	
IC	20 26/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024 26/07/2024	0.00 136.00	
IC	20 26/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024 26/07/2024	136.00 0.00	
IC	21 29/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024	0.00 760.80	
IC	21 29/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024	760.80 0.00	
8140 4 430106		0.00	62,387.68	62,387.68	0.00
		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
IC	17 23/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024 23/07/2024	0.00 62,387.68	
IC	17 23/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024 23/07/2024	62,387.68 0.00	
8140 4 430401		0.00	10,854.44	10,854.44	0.00
		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			
IC	1 01/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024	271.43 0.00	
IC	1 01/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024	0.00 271.43	
IC	2 02/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024	0.00 271.43	
IC	2 02/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024	271.43 0.00	



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	3	03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024				0.00 271.20
IC	3	03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024				271.20 0.00
IC	4	04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024				0.00 813.83
IC	4	04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024				813.83 0.00
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024				0.00 1,627.89
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024				1,627.89 0.00
IC	7	09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024				0.00 542.40
IC	7	09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024				542.40 0.00
IC	8	10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024				0.00 542.86
IC	8	10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024				542.86 0.00
IC	9	11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024				271.43 0.00
IC	9	11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024				0.00 271.43
IC	10	12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024				0.00 1,628.58
IC	10	12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024				1,628.58 0.00
IC	12	16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024				0.00 271.43
IC	12	16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024				271.43 0.00
IC	15	19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 19/07/2024				2,171.44 0.00
IC	15	19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 19/07/2024				0.00 2,171.44
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024				271.43 0.00
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024				0.00 271.43
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024 23/07/2024				271.20 0.00
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024 23/07/2024				0.00 271.20
IC	19	25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024. 25/07/2024				0.00 1,085.49
IC	19	25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024. 25/07/2024				1,085.49 0.00
IC	21	29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024				0.00 271.20
IC	21	29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024				271.20 0.00
IC	22	30/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024				0.00 271.20
IC	22	30/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024				271.20 0.00
8140 4 430403			SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	0.00	1,085.72	1,085.72	0.00
IC	6	08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024				0.00 271.43
IC	6	08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024				271.43 0.00
IC	15	19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 19/07/2024				0.00 271.43
IC	15	19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 19/07/2024				271.43 0.00
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024				542.86 0.00
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024				0.00 542.86
8140 4 430701			REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	15,321.60	15,321.60	0.00
IC	7	09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024				0.00 15,321.60
IC	7	09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024				15,321.60 0.00
8140 4 430801			AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 430901			OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 490201			REZAGOS MERCADO	0.00	493.00	493.00	0.00
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024				493.00 0.00
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024				0.00 493.00
8140 4 490202			REZAGOS TRANSITO	0.00	8,552.02	8,552.02	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	4	04/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024		0.00	1,661.40
IC	4	04/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024		1,661.40	0.00
IC	7	09/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024		0.00	537.72
IC	7	09/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024		537.72	0.00
IC	10	12/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024		0.00	1,821.66
IC	10	12/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024		1,821.66	0.00
IC	12	16/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024		1,143.72	0.00
IC	12	16/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024		0.00	1,143.72
IC	13	17/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024		1,070.88	0.00
IC	13	17/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024		0.00	1,070.88
IC	14	18/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024		0.00	577.32
IC	14	18/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024		577.32	0.00
IC	18	24/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024		0.00	806.12
IC	18	24/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024		806.12	0.00
IC	20	26/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024		0.00	241.80
IC	20	26/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024		241.80	0.00
IC	21	29/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024		0.00	691.40
IC	21	29/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024		691.40	0.00
8140 5			Productos		0.00	19,957.39	19,957.39	0.00
8140 5 510406			INTERESES BANCARIOS		0.00	19,957.39	19,957.39	0.00
IA	26	01/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANCOMER DE MUJRES AHORRADORAS CTA. N. 0121933299			3.21	0.00
IA	26	01/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANCOMER DE MUJRES AHORRADORAS CTA. N. 0121933299			0.00	3.21
IA	35	02/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755			0.00	0.08
IA	35	02/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755			0.08	0.00
IA	1	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858			0.00	4.27
IA	1	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858			4.27	0.00
IA	2	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080110			0.00	3.07
IA	2	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080110			3.07	0.00
IA	3	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843755376 C			0.00	4.20
IA	3	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843755376 C			4.20	0.00
IA	4	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 COR			0.00	380.15
IA	4	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 COR			380.15	0.00
IA	5	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156			3.85	0.00
IA	5	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156			0.00	3.85
IA	6	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORR			0.00	204.20
IA	6	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORR			204.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	7 31/07/2024	FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORR 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.00	44.10
IA	7 31/07/2024	FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORR 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		44.10	0.00
IA	8 31/07/2024	FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORR 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.00	21.31
IA	8 31/07/2024	FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 COR 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		21.31	0.00
IA	9 31/07/2024	FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 COR 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.00	1,038.78
IA	9 31/07/2024	PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N.1031761959 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		1,038.78	0.00
IA	10 31/07/2024	PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N.1031761959 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.00	104.10
IA	10 31/07/2024	FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		104.10	0.00
IA	11 31/07/2024	FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		1.19	0.00
IA	11 31/07/2024	INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		0.00	1.19
IA	12 31/07/2024	INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		2.26	0.00
IA	12 31/07/2024	DEJAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRESPO 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00	2.26
IA	13 31/07/2024	DEJAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRESPO 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		0.00	2.81
IA	13 31/07/2024	ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		2.81	0.00
IA	14 31/07/2024	ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.00	61.60
IA	14 31/07/2024	FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 COR 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		61.60	0.00
IA	15 31/07/2024	FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 COR 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		2.88	0.00
IA	15 31/07/2024	FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 COR 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.00	2.88
IA	16 31/07/2024	FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 COR 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.00	79.39
IA	16 31/07/2024	GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		79.39	0.00
IA	17 31/07/2024	GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		0.00	117.24
IA	17 31/07/2024	PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		117.24	0.00
IA	18 31/07/2024	PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.00	45.01
IA	18 31/07/2024	FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		45.01	0.00
IA	19 31/07/2024	FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		127.65	0.00
IA	19 31/07/2024	ARTICULO 90 H 2021 CTA. N. 1137418472 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.00	127.65
IA	20 31/07/2024	ARTICULO 90 H 2021 CTA. N. 1137418472 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.00	1.58
IA	20 31/07/2024	FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 COR 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		1.58	0.00
IA	20 31/07/2024	FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 COR 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL			



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	21 31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA.		0.00	34.27
IA	21 31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA.		34.27	0.00
IA	22 31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 COR		775.90	0.00
IA	22 31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 COR		0.00	775.90
IA	23 31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR		0.00	476.77
IA	23 31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR		476.77	0.00
IA	33 31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA 65-504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA C		0.00	13,069.90
IA	33 31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA 65-504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA C		13,069.90	0.00
IA	34 31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA 65-504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA C		3,241.93	0.00
IA	34 31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA 65-504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA C		0.00	3,241.93
IA	36 31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 046927149		105.69	0.00
IA	36 31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 046927149		0.00	105.69
8140 6		Aprovechamientos	0.00	577,241.84	577,241.84
8140 6 610101		OTRAS MULTAS FISCALES	0.00	2,300.02	2,300.02
IA	38 11/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE OTROS A		0.01	0.00
IA	38 11/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE OTROS A		0.00	0.01
IA	38 11/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE OTROS A		0.00	0.01
IA	38 11/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE OTROS A		0.01	0.00
IC	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		600.00	0.00
IC	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		0.00	600.00
IC	20 26/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024 26/07/2024		1,700.00	0.00
IC	20 26/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024 26/07/2024		0.00	1,700.00
8140 6 610104		OTROS	0.00	0.00	0.00
8140 6 610106		DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	0.00	3,000.00	3,000.00
IC	7 09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024		3,000.00	0.00
IC	7 09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024		0.00	3,000.00
8140 6 610107		DONATIVO CRUZ ROJA	0.00	0.00	0.00
8140 6 610108		APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00
8140 6 610110		REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAIS 2019	0.00	0.00	0.00
8140 6 610111		REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAISM 2022	0.00	0.00	0.00
8140 6 610112		REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAISM 2020	0.00	0.00	0.00
8140 6 610113		REINTEGRACION POR OBRAS EJERCICIO FISCAL 2021 FAISM	0.00	0.00	0.00
8140 6 610115		OTROS APROVECHAMIENTOS EJERCICIO FISCAL 2024	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8140 6 610401		REINTEGROS	0.00	0.00	0.00
8140 6 610404		INDEMNIZACION CONFORME A POLIZA (0860548464)	0.00	224,640.00	224,640.00
IA	37 12/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS		0.00	224,640.00
IA	37 12/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS		224,640.00	0.00
8140 6 610405		TRASMISION DE LA PROPIEDAD DE UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA	0.00	120,960.00	120,960.00
IA	37 12/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS		0.00	120,960.00
IA	37 12/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS		120,960.00	0.00
8140 6 610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	0.00	226,357.00	226,357.00
IA	31 03/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	226,357.00
IA	31 03/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		226,357.00	0.00
8140 6 610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	0.00	-15.18	-15.18
IC	1 01/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		0.00	-0.28
IC	1 01/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		-0.28	0.00
IC	1 01/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		0.44	0.00
IC	1 01/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		0.00	0.44
IC	2 02/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		0.00	-0.54
IC	2 02/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		-0.54	0.00
IC	2 02/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		0.00	-0.28
IC	2 02/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		-0.28	0.00
IC	3 03/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024		0.00	-0.44
IC	3 03/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024		-0.44	0.00
IC	4 04/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		0.00	-0.49
IC	4 04/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		-0.49	0.00
IC	4 04/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		0.00	-0.28
IC	4 04/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		-0.28	0.00
IC	5 05/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024		0.00	-0.33
IC	5 05/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024		-0.33	0.00
IC	5 05/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024		0.00	-0.84
IC	5 05/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024		-0.84	0.00
IC	6 08/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		0.00	-0.28
IC	6 08/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		-0.28	0.00
IC	6 08/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		0.00	-0.70
IC	6 08/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		-0.70	0.00
IC	6 08/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		0.00	-0.28
IC	6 08/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		-0.28	0.00
IC	7 09/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024		0.00	-3.45
IC	7 09/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024		-3.45	0.00
IC	8 10/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		0.00	-0.49
IC	8 10/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		-0.49	0.00
IC	8 10/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		0.00	-0.56
IC	8 10/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		-0.56	0.00
IC	8 10/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		0.00	-0.56
IC	8 10/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		-0.56	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	9 11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	0.62	0.00
IC	9 11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	0.00	0.62
IC	9 11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	0.00	-0.28
IC	9 11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	-0.28	0.00
IC	10 12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	0.89	0.00
IC	10 12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	0.00	0.89
IC	10 12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	0.00	-1.68
IC	10 12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	-1.68	0.00
IC	11 15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	0.00	2.11
IC	11 15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	2.11	0.00
IC	12 16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	0.00	-0.28
IC	12 16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	-0.28	0.00
IC	12 16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	0.00	-0.53
IC	12 16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	-0.53	0.00
IC	13 17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	0.00	1.18
IC	13 17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	1.18	0.00
IC	13 17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	0.00	-0.37
IC	13 17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	-0.37	0.00
IC	14 18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	0.00	-0.44
IC	14 18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	-0.44	0.00
IC	15 19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	19/07/2024	0.00	-1.23
IC	15 19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	19/07/2024	-1.23	0.00
IC	15 19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	19/07/2024	0.00	-2.52
IC	15 19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	19/07/2024	-2.52	0.00
IC	16 22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	0.00	-0.27
IC	16 22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	0.00	-0.84
IC	16 22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	-0.84	0.00
IC	16 22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	-0.27	0.00
IC	17 23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	0.62	0.00
IC	17 23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	0.00	0.62
IC	18 24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	-0.85	0.00
IC	18 24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	0.00	-0.85
IC	19 25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024.	25/07/2024	0.00	-1.76
IC	19 25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024.	25/07/2024	-1.76	0.00
IC	19 25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024.	25/07/2024	0.00	-0.84
IC	19 25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024.	25/07/2024	-0.84	0.00
IC	20 26/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	0.00	-0.93
IC	20 26/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	-0.93	0.00
IC	21 29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	0.00	-0.54
IC	21 29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	-0.54	0.00
IC	22 30/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024	30/07/2024	0.00	-0.63
IC	22 30/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024	30/07/2024	-0.63	0.00
IC	23 31/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024	31/07/2024	0.00	1.91
IC	23 31/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024	31/07/2024	1.91	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8140 6 610907		CONVENIO DE COLABORACION	0.00	0.00	0.00
		ADMINISTRATIVA ART 90H			
8140 6 610909		DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
8140 8		Participaciones y Aportaciones	0.00	21,308,670.37	21,308,670.37
8140 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	7,698,203.00	7,698,203.00
IA	28 15/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		0.00	3,194,000.00
IA	28 15/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		3,194,000.00	0.00
IA	27 30/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		4,504,203.00	0.00
IA	27 30/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	4,504,203.00
8140 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	1,611,286.00	1,611,286.00
IA	27 30/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	1,611,286.00
IA	27 30/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		1,611,286.00	0.00
8140 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	3,322,961.00	3,322,961.00
IA	27 30/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	3,322,961.00
IA	27 30/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		3,322,961.00	0.00
8140 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	157,152.00	157,152.00
IA	27 30/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	157,152.00
IA	27 30/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		157,152.00	0.00
8140 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	479,984.00	479,984.00
IA	29 15/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		479,984.00	0.00
IA	29 15/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	479,984.00
8140 8 810906		COMPENSACION ISAN	0.00	36,742.00	36,742.00
IA	27 30/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	36,742.00
IA	27 30/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		36,742.00	0.00
8140 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	229,113.00	229,113.00
IA	27 30/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	229,113.00
IA	27 30/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		229,113.00	0.00
8140 8 810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	0.00	43,537.00	43,537.00
IA	27 30/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	43,537.00
IA	27 30/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		43,537.00	0.00
8140 8 810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	26,713.00	26,713.00
IA	27 30/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		26,713.00	0.00
IA	27 30/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	26,713.00
8140 8 810911		TENENCIA FEDERAL	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8140 8 810912			0.00	4.00	4.00	0.00
			TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES			
IA	27	30/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	4.00	0.00
IA	27	30/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	0.00	4.00
8140 8 810913			0.00	39,608.00	39,608.00	0.00
			ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)			
IA	30	03/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	0.00	39,608.00
IA	30	03/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	39,608.00	0.00
8140 8 820101			0.00	3,430,093.00	3,430,093.00	0.00
			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
IA	24	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	0.00	3,430,093.00
IA	24	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	3,430,093.00	0.00
8140 8 820102			0.00	0.00	0.00	0.00
			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
8140 8 820201			0.00	4,198,462.00	4,198,462.00	0.00
			APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
IA	25	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1255735916 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	0.00	4,198,462.00
IA	25	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1255735916 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	4,198,462.00	0.00
8140 8 820202			0.00	0.00	0.00	0.00
			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8140 8 830101			0.00	34,812.37	34,812.37	0.00
			ZOFEMAT			
IC	13	17/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024	0.00	34,812.37
IC	13	17/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024	34,812.37	0.00
8140 8 830106			0.00	0.00	0.00	0.00
			RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL			
8140 8 830139			0.00	0.00	0.00	0.00
			CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)			
8140 8 830141			0.00	0.00	0.00	0.00
			CONVENIO APOYO CARNAVAL ELOTA 2024 (CULTURA DEL MUNDO)			
8140 9			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
8140 9 930101			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
			APOYO AL DEPORTE			
IC	7	09/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024	1,000.00	0.00
IC	7	09/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024	0.00	1,000.00
8150			148,058,128.22	0.00	25,995,658.14	174,053,786.36
8150 1			13,863,125.50	0.00	3,959,041.72	17,822,167.22
			Impuestos			
8150 1 120101			3,101,184.11	0.00	360,057.23	3,461,241.34
			IMPUESTO PREDIAL URBANO			
IC	1	01/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024	0.00	834.62
IC	2	02/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024	0.00	700.07
IC	3	03/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024	0.00	244.42
IC	4	04/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024	0.00	13,050.93
IC	5	05/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024	0.00	14,136.45
IC	6	08/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024	0.00	15,645.88
IC	7	09/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024	0.00	14,271.44
IC	8	10/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024	0.00	13,701.57



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	9 11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	0.00	7,312.20
IC	10 12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	0.00	4,670.39
IC	11 15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	0.00	10,636.17
IC	12 16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	0.00	37,001.28
IC	13 17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	0.00	7,736.99
IC	14 18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	0.00	19,453.47
IC	15 19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	19/07/2024	0.00	6,337.39
IC	16 22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	0.00	32,197.29
IC	17 23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	0.00	9,049.70
IC	18 24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	0.00	14,584.61
IC	19 25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024.	25/07/2024	0.00	10,437.96
IC	20 26/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	0.00	15,536.59
IC	21 29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	0.00	31,167.54
IC	22 30/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024	30/07/2024	0.00	65,880.15
IC	23 31/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024	31/07/2024	0.00	15,470.12
8150 1 120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	287,329.53	0.00	23,326.50	310,656.03
IC	5 05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	0.00	10,998.96
IC	10 12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	0.00	534.82
IC	11 15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	0.00	1,674.02
IC	13 17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	0.00	1,585.87
IC	14 18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	0.00	4,691.82
IC	16 22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	0.00	1,796.58
IC	17 23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	0.00	388.58
IC	18 24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	0.00	1,655.85
8150 1 120201	ISAI PREDIOS URBANOS	1,201,428.52	0.00	113,361.24	1,314,789.76
IC	2 02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	0.00	650.00
IC	5 05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	0.00	34,973.92
IC	7 09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	0.00	1,200.00
IC	8 10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	0.00	28,314.25
IC	9 11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	0.00	2,714.25
IC	10 12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	0.00	11,291.82
IC	13 17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	0.00	16,000.00
IC	15 19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	19/07/2024	0.00	5,314.25
IC	16 22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	0.00	4,760.00
IC	19 25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024.	25/07/2024	0.00	8,142.75
8150 1 120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	498,253.48	0.00	21,609.95	519,863.43
IC	6 08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	0.00	2,714.25
IC	15 19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	19/07/2024	0.00	18,895.70
8150 1 130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	5,318,042.76	0.00	2,231,460.68	7,549,503.44
IA	32 03/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	2,139,552.43
IA	32 03/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	3,250.96
IA	32 03/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	384.94



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IA	32	03/07/2024 12:00:00a. m.			0.00	65,295.55
			REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D			
IA	32	03/07/2024 12:00:00a. m.			0.00	22,976.80
			REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D			
8150 1 170104			HONORARIOS	13,740.39	0.00	26,412.29
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	0.00	108.57
IC	4	04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	0.00	1,103.08
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	0.00	1,341.27
IC	6	08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	0.00	1,628.55
IC	7	09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	0.00	2,062.83
IC	8	10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	10/07/2024	0.00	868.56
IC	9	11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	11/07/2024	0.00	651.42
IC	10	12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	0.00	977.13
IC	11	15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	15/07/2024	0.00	1,085.70
IC	12	16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	0.00	2,605.68
IC	13	17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	0.00	1,194.27
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	0.00	1,374.11
IC	15	19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	19/07/2024	0.00	1,302.84
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	0.00	868.56
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	0.00	872.71
IC	18	24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	0.00	1,085.70
IC	19	25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024.	25/07/2024	0.00	1,194.27
IC	20	26/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	0.00	1,845.69
IC	21	29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	0.00	1,628.55
IC	22	30/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024	30/07/2024	0.00	1,744.24
IC	23	31/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024	31/07/2024	0.00	868.56
8150 1 170105			MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023		0.00	79,860.78
8150 1 170106			MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		0.00	2,292.89
IC	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	0.00	1,491.00
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	0.00	616.34
IC	3	03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	03/07/2024	0.00	185.55
8150 1 180201			ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN		0.00	103,275.09
IC	4	04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	0.00	1,797.98
8150 1 180204			EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		0.00	300.00
8150 1 180501			PRO-ALFABETIZACION (5%)		0.00	126,723.20
IC	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	01/07/2024	0.00	13.57
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	0.00	25.81
IC	3	03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	03/07/2024	0.00	73.20
IC	4	04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	0.00	215.63
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	05/07/2024	0.00	267.87
IC	6	08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	0.00	73.49



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	7	09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024				0.00 930.64
IC	8	10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024				0.00 307.06
IC	9	11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024				0.00 47.57
IC	10	12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024				0.00 88.22
IC	11	15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024				0.00 24.00
IC	12	16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024				0.00 271.57
IC	13	17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024				0.00 134.80
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024				0.00 12.00
IC	15	19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 19/07/2024				0.00 124.57
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024				0.00 235.37
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024 23/07/2024				0.00 3,153.34
IC	19	25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024. 25/07/2024				0.00 54.27
IC	20	26/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024 26/07/2024				0.00 6.80
IC	21	29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024				0.00 51.60
IC	22	30/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024				0.00 13.56
8150 1 180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		126,723.20	0.00	6,124.94	132,848.14	
IC	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024				0.00 13.57
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024				0.00 25.81
IC	3	03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024				0.00 73.20
IC	4	04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024				0.00 215.63
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024				0.00 267.87
IC	6	08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024				0.00 73.49
IC	7	09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024				0.00 930.64
IC	8	10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024				0.00 307.06
IC	9	11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024				0.00 47.57
IC	10	12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024				0.00 88.22
IC	11	15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024				0.00 24.00
IC	12	16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024				0.00 271.57
IC	13	17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024				0.00 134.80
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024				0.00 12.00
IC	15	19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 19/07/2024				0.00 124.57
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024				0.00 235.37
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024 23/07/2024				0.00 3,153.34
IC	19	25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024. 25/07/2024				0.00 54.27
IC	20	26/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024 26/07/2024				0.00 6.80
IC	21	29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024				0.00 51.60
IC	22	30/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024				0.00 13.56
8150 1 180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		380,169.13	0.00	18,374.82	398,543.95	
IC	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024				0.00 40.71
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024				0.00 77.43
IC	3	03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024				0.00 219.60
IC	4	04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024				0.00 646.89
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024				0.00 803.61
IC	6	08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024				0.00 220.47



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	7	09/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024	0.00	2,791.92
IC	8	10/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024	0.00	921.18
IC	9	11/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024	0.00	142.71
IC	10	12/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024	0.00	264.66
IC	11	15/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024	0.00	72.00
IC	12	16/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024	0.00	814.71
IC	13	17/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024	0.00	404.40
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024	0.00	36.00
IC	15	19/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 19/07/2024	0.00	373.71
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024	0.00	706.10
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024 23/07/2024	0.00	9,460.03
IC	19	25/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024. 25/07/2024	0.00	162.81
IC	20	26/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024 26/07/2024	0.00	20.40
IC	21	29/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024	0.00	154.80
IC	22	30/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024	0.00	40.68
8150 1 180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	1,263,803.72	0.00	270,324.52	1,534,128.24
IA	32	03/07/2024 12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	223,144.97
IC	1	01/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024	0.00	106.59
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024	0.00	86.76
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024	0.00	65.00
IC	3	03/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024	0.00	33.71
IC	4	04/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024	0.00	1,388.15
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024	0.00	1,394.67
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024	0.00	3,497.40
IC	6	08/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024	0.00	271.43
IC	6	08/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024	0.00	1,729.38
IC	7	09/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024	0.00	120.00
IC	7	09/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024	0.00	1,419.57
IC	8	10/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024	0.00	2,831.43
IC	8	10/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024	0.00	1,338.15
IC	9	11/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024	0.00	875.89
IC	9	11/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024	0.00	271.43
IC	10	12/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024	0.00	1,129.19
IC	10	12/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024	0.00	506.35
IC	11	15/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024	0.00	1,086.74
IC	12	16/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024	0.00	2,457.05
IC	13	17/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024	0.00	674.08
IC	13	17/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024	0.00	1,600.00
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024	0.00	1,677.68
IC	15	19/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 19/07/2024	0.00	2,421.01
IC	15	19/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 19/07/2024	0.00	611.77
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024	0.00	476.00
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024	0.00	3,249.11



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024 23/07/2024		0.00	915.64
IC	18	24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		0.00	1,593.02
IC	19	25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024. 25/07/2024		0.00	814.29
IC	19	25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024. 25/07/2024		0.00	1,231.45
IC	20	26/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024 26/07/2024		0.00	1,572.31
IC	21	29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		0.00	3,513.80
IC	22	30/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		0.00	4,557.76
IC	23	31/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		0.00	1,662.74
8150 1 190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	28,733.04	0.00	2,332.67	31,065.71
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024		0.00	1,099.90
IC	10	12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		0.00	53.48
IC	11	15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		0.00	167.41
IC	13	17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		0.00	158.59
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		0.00	469.18
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024		0.00	179.66
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024 23/07/2024		0.00	38.86
IC	18	24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		0.00	165.59
8150 1 190201		INFRACCIONES	208,119.08	0.00	38,710.66	246,829.74
IC	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		0.00	1,085.70
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		0.00	1,042.27
IC	3	03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024		0.00	2,692.54
IC	4	04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		0.00	1,042.27
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024		0.00	1,042.28
IC	6	08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		0.00	1,997.69
IC	7	09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024		0.00	1,302.84
IC	12	16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		0.00	2,497.11
IC	13	17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		0.00	6,047.36
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		0.00	1,460.26
IC	15	19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 19/07/2024		0.00	8,381.60
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024		0.00	1,693.70
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024 23/07/2024		0.00	217.14
IC	18	24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		0.00	2,605.68
IC	21	29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		0.00	5,298.22
IC	22	30/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		0.00	304.00
8150 1 190202		PENSIONES	118,160.00	0.00	11,160.00	129,320.00
IC	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		0.00	120.00
IC	3	03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024		0.00	200.00
IC	4	04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		0.00	350.00
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024		0.00	1,160.00
IC	6	08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		0.00	80.00
IC	7	09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024		0.00	140.00
IC	9	11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		0.00	420.00
IC	12	16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		0.00	400.00
IC	13	17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		0.00	1,400.00
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		0.00	2,690.00



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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. **FECHA:** 21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	15	19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 19/07/2024		0.00	1,080.00
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024		0.00	120.00
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024 23/07/2024		0.00	420.00
IC	18	24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		0.00	520.00
IC	19	25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024. 25/07/2024		0.00	1,330.00
IC	20	26/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024 26/07/2024		0.00	430.00
IC	21	29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		0.00	300.00
8150 1 190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	299,966.08	0.00	791,598.16	1,091,564.24
IC	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		0.00	784.44
IC	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		0.00	82.21
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		0.00	12.61
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		0.00	121.04
IC	4	04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		0.00	24,394.57
IC	4	04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		0.00	2,649.76
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024		0.00	23,294.74
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024		0.00	2,666.08
IC	6	08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		0.00	2,395.91
IC	6	08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		0.00	21,464.98
IC	7	09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024		0.00	23,885.40
IC	7	09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024		0.00	2,726.21
IC	8	10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		0.00	12,691.32
IC	8	10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		0.00	1,426.89
IC	9	11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		0.00	9,419.96
IC	9	11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		0.00	1,024.91
IC	10	12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		0.00	4,723.66
IC	10	12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		0.00	506.28
IC	11	15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		0.00	1,670.15
IC	11	15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		0.00	14,403.34
IC	12	16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		0.00	9,907.62
IC	12	16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		0.00	85,404.90
IC	13	17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		0.00	1,643.28
IC	13	17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		0.00	14,185.74
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		0.00	39,536.14
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		0.00	4,506.70
IC	15	19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 19/07/2024		0.00	1,055.53
IC	15	19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 19/07/2024		0.00	9,372.70
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024		0.00	17,663.46
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024		0.00	1,959.28
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024 23/07/2024		0.00	17,428.50
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024 23/07/2024		0.00	1,978.04
IC	18	24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		0.00	15,950.44
IC	18	24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		0.00	1,808.15
IC	19	25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024. 25/07/2024		0.00	999.00
IC	19	25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024. 25/07/2024		0.00	9,044.08



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IC	20 26/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024 26/07/2024		0.00	23,161.10	
IC	20 26/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024 26/07/2024		0.00	2,617.24	
IC	21 29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		0.00	3,011.17	
IC	21 29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		0.00	27,027.48	
IC	22 30/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		0.00	33,459.84	
IC	22 30/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		0.00	309,682.64	
IC	23 31/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		0.00	1,005.35	
IC	23 31/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		0.00	8,845.32	
8150 1 190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	68,723.49	0.00	32,570.13	101,293.62
IC	5 05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024		0.00	7,824.78	
IC	5 05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024		0.00	782.48	
IC	11 15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		0.00	7,096.69	
IC	11 15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		0.00	709.67	
IC	14 18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		0.00	456.77	
IC	14 18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		0.00	4,567.57	
IC	16 22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024		0.00	172.21	
IC	16 22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024		0.00	1,722.12	
IC	17 23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024 23/07/2024		0.00	135.12	
IC	17 23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024 23/07/2024		0.00	1,351.23	
IC	18 24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		0.00	7,046.81	
IC	18 24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024		0.00	704.68	
8150 1 190601		RECARGOS MERCADO	0.00	0.00	14.79	14.79
IC	2 02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		0.00	14.79	
8150 1 190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	169,520.30	0.00	508.61	170,028.91
IC	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		0.00	56.08	
IC	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		0.00	341.62	
IC	2 02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		0.00	45.65	
IC	2 02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		0.00	47.50	
IC	3 03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024		0.00	17.76	
8150 1 190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	51,582.96	0.00	878.72	52,461.68
IA	32 03/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	878.72	
8150 1 190901		OTROS REZAGOS	600.00	0.00	0.00	600.00
8150 1 190902		OTROS RECARGOS	7,377.50	0.00	0.00	7,377.50
8150 4		Derechos	2,477,854.46	0.00	129,746.82	2,607,601.28
8150 4 410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	34,241.54	0.00	3,909.60	38,151.14
IC	5 05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024		0.00	2,606.40	
IC	16 22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024		0.00	1,303.20	
8150 4 410201		POR USO DE PISO	19,734.40	0.00	2,022.40	21,756.80
IC	5 05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024		0.00	960.00	
IC	6 08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		0.00	1,062.40	
8150 4 410202		POR CONCESION	27,455.93	0.00	5,674.40	33,130.33
IC	3 03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024		0.00	1,056.80	
IC	4 04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		0.00	1,238.40	
IC	7 09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024		0.00	2,531.20	
IC	13 17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		0.00	848.00	



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8150 4 410301			172,480.00	0.00	13,272.00	185,752.00
			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			
IC	8	10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		0.00	5,544.00
IC	11	15/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024		0.00	480.00
IC	12	16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		0.00	5,160.00
IC	13	17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024		0.00	1,848.00
IC	14	18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024		0.00	240.00
8150 4 410303			19,700.98	0.00	2,345.16	22,046.14
			POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA			
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024		0.00	2,345.16
8150 4 410501			121,317.02	0.00	48.80	121,365.82
			DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL			
IC	15	19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 19/07/2024		0.00	48.80
8150 4 430102			6,359.64	0.00	0.00	6,359.64
			ALINEAMIENTO DE CALLES			
8150 4 430103			38,359.00	0.00	3,780.00	42,139.00
			ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		0.00	244.80
IC	3	03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024		0.00	136.00
IC	4	04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		0.00	462.40
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024		0.00	163.20
IC	6	08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024		0.00	136.00
IC	7	09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024		0.00	217.60
IC	8	10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		0.00	54.40
IC	9	11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		0.00	680.00
IC	10	12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		0.00	136.00
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024		0.00	244.80
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024 23/07/2024		0.00	408.00
IC	20	26/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024 26/07/2024		0.00	136.00
IC	21	29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		0.00	760.80
8150 4 430106			60,170.46	0.00	62,387.68	122,558.14
			EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
IC	17	23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024 23/07/2024		0.00	62,387.68
8150 4 430401			69,344.91	0.00	10,854.44	80,199.35
			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			
IC	1	01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		0.00	271.43
IC	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		0.00	271.43
IC	3	03/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024		0.00	271.20
IC	4	04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024		0.00	813.83
IC	5	05/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024		0.00	1,627.89
IC	7	09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024		0.00	542.40
IC	8	10/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024		0.00	542.86
IC	9	11/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024		0.00	271.43
IC	10	12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024		0.00	1,628.58
IC	12	16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024		0.00	271.43
IC	15	19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 19/07/2024		0.00	2,171.44
IC	16	22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024		0.00	271.43



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	17 23/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	23/07/2024	0.00	271.20
IC	19 25/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024	25/07/2024	0.00	1,085.49
IC	21 29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	0.00	271.20
IC	22 30/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024	30/07/2024	0.00	271.20
8150 4 430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		7,798.99	0.00
IC	6 08/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	08/07/2024	1,085.72	8,884.71
IC	15 19/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	19/07/2024	0.00	271.43
IC	16 22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	0.00	271.43
IC	16 22/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024	22/07/2024	0.00	542.86
8150 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		1,828,596.80	0.00
IC	7 09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	15,321.60	1,843,918.40
8150 4 430801		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO		22,916.80	0.00
8150 4 430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		2,714.40	0.00
8150 4 490201		REZAGOS MERCADO		9,297.00	0.00
IC	2 02/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	02/07/2024	493.00	9,790.00
8150 4 490202		REZAGOS TRANSITO		37,366.59	0.00
IC	4 04/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	04/07/2024	8,552.02	45,918.61
IC	7 09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	09/07/2024	0.00	1,661.40
IC	10 12/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	12/07/2024	0.00	537.72
IC	12 16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	0.00	1,821.66
IC	12 16/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	16/07/2024	0.00	1,143.72
IC	13 17/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	17/07/2024	0.00	1,070.88
IC	14 18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	0.00	1,070.88
IC	14 18/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	18/07/2024	0.00	577.32
IC	18 24/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	24/07/2024	0.00	806.12
IC	20 26/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024	26/07/2024	0.00	241.80
IC	21 29/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024	29/07/2024	0.00	691.40
8150 5		Productos		26,191.01	0.00
8150 5 510406		INTERESES BANCARIOS		26,191.01	0.00
IA	26 01/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANCOMER DE MUJRES AHORRADORAS CTA. N. 0121933299		0.00	3.21
IA	35 02/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		0.00	0.08
IA	1 31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858		0.00	4.27
IA	2 31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080110		0.00	3.07
IA	3 31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843755376 C		0.00	4.20
IA	4 31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 COR		0.00	380.15
IA	5 31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156		0.00	3.85
IA	6 31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORR		0.00	204.20
IA	7 31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORR		0.00	44.10
IA	8 31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 COR		0.00	21.31
IA	9 31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N.1031761959		0.00	1,038.78
IA	10 31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019		0.00	104.10



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	11 31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE		0.00 1.19	
IA	12 31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEJAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRESPO		0.00 2.26	
IA	13 31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS		0.00 2.81	
IA	14 31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 COR		0.00 61.60	
IA	15 31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 COR		0.00 2.88	
IA	16 31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211		0.00 79.39	
IA	17 31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		0.00 117.24	
IA	18 31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR		0.00 45.01	
IA	19 31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H 2021 CTA. N. 1137418472		0.00 127.65	
IA	20 31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 COR		0.00 1.58	
IA	21 31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA.		0.00 34.27	
IA	22 31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 COR		0.00 775.90	
IA	23 31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR		0.00 476.77	
IA	33 31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA 65-504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA C		0.00 13,069.90	
IA	34 31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA 65-504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA C		0.00 3,241.93	
IA	36 31/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 046927149		0.00 105.69	
8150 6	Aprovechamientos	4,816,311.98	0.00	577,241.84	5,393,553.82
8150 6 610101	OTRAS MULTAS FISCALES	27,970.00	0.00	2,300.02	30,270.02
IA	38 11/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA...-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE OTROS A		0.00 0.01	
IA	38 11/07/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA...-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE OTROS A		0.00 0.01	
IC	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		0.00 600.00	
IC	20 26/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024 26/07/2024		0.00 1,700.00	
8150 6 610104	OTROS	8,773.88	0.00	0.00	8,773.88
8150 6 610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	366,000.00	0.00	3,000.00	369,000.00
IC	7 09/07/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024		0.00 3,000.00	
8150 6 610107	DONATIVO CRUZ ROJA	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
8150 6 610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	2.04	0.00	0.00	2.04
8150 6 610110	REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAIS 2019	9,372.37	0.00	0.00	9,372.37
8150 6 610111	REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAISM 2022	8,557.34	0.00	0.00	8,557.34
8150 6 610112	REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAISM 2020	74,114.43	0.00	0.00	74,114.43
8150 6 610113	REINTEGRACION POR OBRAS EJERCICIO FISCAL 2021 FAISM	17,283.73	0.00	0.00	17,283.73
8150 6 610115	OTROS APROVECHAMIENTOS EJERCICIO	0.01	0.00	0.00	0.01



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8150 6 610401			104,128.69	0.00	0.00	104,128.69
8150 6 610404			0.00	0.00	224,640.00	224,640.00
IA	37	12/07/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS			
8150 6 610405			0.00	0.00	120,960.00	120,960.00
IA	37	12/07/2024	12:00:00a. m. TRASMISION DE LA PROPIEDAD DE UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS			
8150 6 610903			3,926,324.00	0.00	226,357.00	4,152,681.00
IA	31	03/07/2024	12:00:00a. m. REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA			
8150 6 610906			20,587.26	0.00	-15.18	20,572.08
IC	1	01/07/2024	12:00:00a. m. DIFERENCIAS POR REDONDEO INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024			
IC	1	01/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024			
IC	2	02/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024			
IC	2	02/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024			
IC	3	03/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024			
IC	4	04/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024			
IC	4	04/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07/2024			
IC	5	05/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024			
IC	5	05/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07/2024			
IC	6	08/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024			
IC	6	08/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07/2024			
IC	7	09/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024 09/07/2024			
IC	8	10/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024			
IC	8	10/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07/2024			
IC	9	11/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024			
IC	9	11/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/2024			
IC	10	12/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024			
IC	10	12/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/2024			
IC	11	15/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07/2024			
IC	12	16/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024			
IC	12	16/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07/2024			
IC	13	17/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024			
IC	13	17/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07/2024			
IC	14	18/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07/2024			
IC	15	19/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 19/07/2024			
IC	15	19/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024 19/07/2024			
IC	16	22/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024			
IC	16	22/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024 22/07/2024			
IC	17	23/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024 23/07/2024			
IC	18	24/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07/2024			
IC	19	25/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024. 25/07/2024			
IC	19	25/07/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024. 25/07/2024			



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	20	26/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024			0.00-0.93	
IC	21	29/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024			0.00-0.54	
IC	22	30/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024			0.00-0.63	
IC	23	31/07/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024			0.00 1.91	
8150 6 610907				CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8150 6 610909				DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	26,198.23	0.00	0.00	26,198.23
8150 8 810901				Participaciones y Aportaciones FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	126,775,645.27	0.00	21,308,670.37	148,084,315.64
IA	28	15/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	55,368,756.00	0.00	7,698,203.00	63,066,959.00
IA	27	30/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			0.00	3,194,000.00
8150 8 810902				FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	12,377,554.00	0.00	1,611,286.00	13,988,840.00
IA	27	30/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION			0.00	1,611,286.00
8150 8 810903				FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	5,403,405.00	0.00	3,322,961.00	8,726,366.00
IA	27	30/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTOS ESPECIALES			0.00	3,322,961.00
8150 8 810904				IMPUESTOS ESPECIALES	1,002,668.00	0.00	157,152.00	1,159,820.00
IA	27	30/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO A LA GASOLINA			0.00	157,152.00
8150 8 810905				IMPUESTO A LA GASOLINA	2,303,673.00	0.00	479,984.00	2,783,657.00
IA	29	15/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA			0.00	479,984.00
8150 8 810906				COMPENSACION ISAN	220,452.00	0.00	36,742.00	257,194.00
IA	27	30/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			0.00	36,742.00
8150 8 810907				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,601,931.00	0.00	229,113.00	1,831,044.00
IA	27	30/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL ADQUIS. DE VEH. ESTATALES			0.00	229,113.00
8150 8 810909				ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	301,920.00	0.00	43,537.00	345,457.00
IA	27	30/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL			0.00	43,537.00
8150 8 810910				CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	167,086.00	0.00	26,713.00	193,799.00
IA	27	30/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL TENENCIA FEDERAL			0.00	26,713.00
8150 8 810911				TENENCIA FEDERAL	157.00	0.00	0.00	157.00
8150 8 810912				TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	113.00	0.00	4.00	117.00
IA	27	30/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)			0.00	4.00
8150 8 810913				ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	307,646.00	0.00	39,608.00	347,254.00
IA	30	03/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA			0.00	39,608.00
8150 8 820101				APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	20,580,558.00	0.00	3,430,093.00	24,010,651.00
IA	24	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA			0.00	3,430,093.00
8150 8 820102				RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,320.96	0.00	0.00	2,320.96
8150 8 820201				APORTACION AL FONDO DE	25,190,772.00	0.00	4,198,462.00	29,389,234.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	25	31/07/2024	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1255735916 DEL BANCO			0.00	4,198,462.00
8150 8 820202			BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	366.07	0.00	0.00	366.07
8150 8 830101	13	17/07/2024	ZOFEMAT INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	113,437.83	0.00	34,812.37	148,250.20
8150 8 830106			RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO	345.91	0.00	0.00	345.91
8150 8 830139			ACTUAL CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	392,107.50	0.00	0.00	392,107.50
8150 8 830141			CONVENIO APOYO CARNAVAL ELOTA 2024 (CULTURA DEL MUNDO)	1,440,376.00	0.00	0.00	1,440,376.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	99,000.00	0.00	1,000.00	100,000.00
8150 9 930101	7	09/07/2024	APOYO AL DEPORTE INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	99,000.00	0.00	1,000.00	100,000.00
IC						0.00	1,000.00
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	246,293,331.75	0.00	0.00	246,293,331.75
8210 1			SERVICIOS PERSONALES	111,877,004.38	0.00	0.00	111,877,004.38
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios	56,730,368.00	0.00	0.00	56,730,368.00
8210 1 113001 000001			GOBERNACION	22,927,203.00	0.00	0.00	22,927,203.00
8210 1 113001 000001 001000			REGIDORES	2,921,351.00	0.00	0.00	2,921,351.00
8210 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES		2,921,351.00	0.00	0.00
2,921,351.00							
8210 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,965,564.00	0.00	0.00	1,965,564.00
8210 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,965,564.00	0.00	0.00
1,965,564.00							
8210 1 113001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	1,405,065.00	0.00	0.00	1,405,065.00
8210 1 113001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		1,405,065.00	0.00	0.00
1,405,065.00							
8210 1 113001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	436,315.00	0.00	0.00	436,315.00
8210 1 113001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		436,315.00	0.00	0.00
436,315.00							
8210 1 113001 000001 002201			DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	927,828.00	0.00	0.00	927,828.00
8210 1 113001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		927,828.00	0.00	0.00
927,828.00							
8210 1 113001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	911,416.00	0.00	0.00	911,416.00
8210 1 113001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		911,416.00	0.00	0.00
911,416.00							
8210 1 113001 000001 002216			SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,251,998.00	0.00	0.00	1,251,998.00
8210 1 113001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		1,251,998.00	0.00	0.00
1,251,998.00							
8210 1 113001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	322,278.00	0.00	0.00	322,278.00
8210 1 113001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		322,278.00	0.00	0.00
322,278.00							
8210 1 113001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	330,847.00	0.00	0.00	330,847.00
8210 1 113001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		330,847.00	0.00	0.00
330,847.00							
8210 1 113001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,489,796.00	0.00	0.00	1,489,796.00
8210 1 113001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		1,489,796.00	0.00	0.00
1,489,796.00							



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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 113001 000001 002220	INTERNO DIRECCION DE TURISMO	1,285,548.00	0.00	0.00	1,285,548.00
8210 1 113001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		1,285,548.00	0.00	0.00
1,285,548.00					
8210 1 113001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	518,881.00	0.00	0.00	518,881.00
8210 1 113001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		518,881.00	0.00	0.00
518,881.00					
8210 1 113001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	403,612.00	0.00	0.00	403,612.00
8210 1 113001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		403,612.00	0.00	0.00
403,612.00					
8210 1 113001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	170,159.00	0.00	0.00	170,159.00
8210 1 113001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		170,159.00	0.00	0.00
170,159.00					
8210 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,386,329.00	0.00	0.00	2,386,329.00
8210 1 113001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,386,329.00	0.00	0.00
2,386,329.00					
8210 1 113001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	913,209.00	0.00	0.00	913,209.00
8210 1 113001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		913,209.00	0.00	0.00
913,209.00					
8210 1 113001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	970,277.00	0.00	0.00	970,277.00
8210 1 113001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		970,277.00	0.00	0.00
970,277.00					
8210 1 113001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	2,343,374.00	0.00	0.00	2,343,374.00
8210 1 113001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		2,343,374.00	0.00	0.00
2,343,374.00					
8210 1 113001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,606,836.00	0.00	0.00	1,606,836.00
8210 1 113001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,606,836.00	0.00	0.00
1,606,836.00					
8210 1 113001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	366,520.00	0.00	0.00	366,520.00
8210 1 113001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		366,520.00	0.00	0.00
366,520.00					
8210 1 113001 000002	HACIENDA	4,916,362.00	0.00	0.00	4,916,362.00
8210 1 113001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	709,225.00	0.00	0.00	709,225.00
8210 1 113001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		709,225.00	0.00	0.00
709,225.00					
8210 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	667,216.00	0.00	0.00	667,216.00
8210 1 113001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		667,216.00	0.00	0.00
667,216.00					
8210 1 113001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	994,510.00	0.00	0.00	994,510.00
8210 1 113001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		994,510.00	0.00	0.00
994,510.00					
8210 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	2,014,034.00	0.00	0.00	2,014,034.00
8210 1 113001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		2,014,034.00	0.00	0.00
2,014,034.00					
8210 1 113001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	531,377.00	0.00	0.00	531,377.00
8210 1 113001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		531,377.00	0.00	0.00
531,377.00					
8210 1 113001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,182,582.00	0.00	0.00	18,182,582.00
8210 1 113001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,643,895.00	0.00	0.00	1,643,895.00
8210 1 113001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,643,895.00	0.00	0.00
1,643,895.00					
8210 1 113001 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	540,584.00	0.00	0.00	540,584.00
8210 1 113001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		540,584.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
540,584.00	8210 1 113001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	480,667.00	0.00	0.00	480,667.00
480,667.00	8210 1 113001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		480,667.00	0.00	0.00
	8210 1 113001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,111,891.00	0.00	0.00	1,111,891.00
1,111,891.00	8210 1 113001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		1,111,891.00	0.00	0.00
	8210 1 113001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	1,239,018.00	0.00	0.00	1,239,018.00
1,239,018.00	8210 1 113001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		1,239,018.00	0.00	0.00
	8210 1 113001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	658,713.00	0.00	0.00	658,713.00
658,713.00	8210 1 113001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		658,713.00	0.00	0.00
	8210 1 113001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	2,549,822.00	0.00	0.00	2,549,822.00
2,549,822.00	8210 1 113001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		2,549,822.00	0.00	0.00
	8210 1 113001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,082,114.00	0.00	0.00	1,082,114.00
1,082,114.00	8210 1 113001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1,082,114.00	0.00	0.00
	8210 1 113001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,540,385.00	0.00	0.00	1,540,385.00
1,540,385.00	8210 1 113001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,540,385.00	0.00	0.00
	8210 1 113001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	3,477,298.00	0.00	0.00	3,477,298.00
3,477,298.00	8210 1 113001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		3,477,298.00	0.00	0.00
	8210 1 113001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	3,858,195.00	0.00	0.00	3,858,195.00
3,858,195.00	8210 1 113001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		3,858,195.00	0.00	0.00
	8210 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES	10,704,221.00	0.00	0.00	10,704,221.00
10,704,221.00	8210 1 113001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		10,704,221.00	0.00	0.00
	8210 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	2,289,546.00	0.00	0.00	2,289,546.00
	8210 1 121001 000001	GOBERNACION	213,545.00	0.00	0.00	213,545.00
	8210 1 121001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4.00	0.00	0.00	4.00
4.00	8210 1 121001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		4.00	0.00	0.00
	8210 1 121001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	213,540.00	0.00	0.00	213,540.00
213,540.00	8210 1 121001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		213,540.00	0.00	0.00
	8210 1 121001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1.00	0.00	0.00	1.00
1.00	8210 1 121001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		1.00	0.00	0.00
	8210 1 121001 000002	HACIENDA	246,001.00	0.00	0.00	246,001.00
	8210 1 121001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1.00	8210 1 121001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		1.00	0.00	0.00
	8210 1 121001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	246,000.00	0.00	0.00	246,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 121001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		246,000.00	0.00	0.00
246,000.00						
8210 1 121001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,830,000.00	0.00	0.00	1,830,000.00
8210 1 121001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,830,000.00	0.00	0.00	1,830,000.00
8210 1 121001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,830,000.00	0.00	0.00
1,830,000.00						
8210 1 131001		PRIMA DE ANTIGUEDAD	421,620.00	0.00	0.00	421,620.00
8210 1 131001 000001		GOBERNACION	321,620.00	0.00	0.00	321,620.00
8210 1 131001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	321,620.00	0.00	0.00	321,620.00
8210 1 131001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		321,620.00	0.00	0.00
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 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00						
8210 1 132001		Aguinaldo	14,006,371.00	0.00	0.00	14,006,371.00
8210 1 132001 000001		GOBERNACION	5,669,816.00	0.00	0.00	5,669,816.00
8210 1 132001 000001 001000		REGIDORES	491,642.00	0.00	0.00	491,642.00
8210 1 132001 000001 001000 000001		REGIDORES		491,642.00	0.00	0.00
491,642.00						
8210 1 132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	327,594.00	0.00	0.00	327,594.00
8210 1 132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		327,594.00	0.00	0.00
327,594.00						
8210 1 132001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	246,116.00	0.00	0.00	246,116.00
8210 1 132001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		246,116.00	0.00	0.00
246,116.00						
8210 1 132001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	79,330.00	0.00	0.00	79,330.00
8210 1 132001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		79,330.00	0.00	0.00
79,330.00						
8210 1 132001 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS	168,696.00	0.00	0.00	168,696.00
8210 1 132001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		168,696.00	0.00	0.00
168,696.00						
8210 1 132001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	165,712.00	0.00	0.00	165,712.00
8210 1 132001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		165,712.00	0.00	0.00
165,712.00						
8210 1 132001 000001 002216		SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	227,636.00	0.00	0.00	227,636.00
8210 1 132001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		227,636.00	0.00	0.00
227,636.00						
8210 1 132001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	58,596.00	0.00	0.00	58,596.00
8210 1 132001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		58,596.00	0.00	0.00
58,596.00						
8210 1 132001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	60,154.00	0.00	0.00	60,154.00
8210 1 132001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		60,154.00	0.00	0.00
60,154.00						
8210 1 132001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	270,872.00	0.00	0.00	270,872.00
8210 1 132001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		270,872.00	0.00	0.00
270,872.00						
8210 1 132001 000001 002220		INTERNO DIRECCION DE TURISMO	233,736.00	0.00	0.00	233,736.00
8210 1 132001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		233,736.00	0.00	0.00
233,736.00						



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 132001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	94,342.00	0.00	0.00	94,342.00
8210 1 132001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		94,342.00	0.00	0.00
94,342.00						
8210 1 132001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	73,384.00	0.00	0.00	73,384.00
8210 1 132001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		73,384.00	0.00	0.00
73,384.00						
8210 1 132001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	30,938.00	0.00	0.00	30,938.00
8210 1 132001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		30,938.00	0.00	0.00
30,938.00						
8210 1 132001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	433,878.00	0.00	0.00	433,878.00
8210 1 132001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		433,878.00	0.00	0.00
433,878.00						
8210 1 132001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	166,038.00	0.00	0.00	166,038.00
8210 1 132001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		166,038.00	0.00	0.00
166,038.00						
8210 1 132001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	176,414.00	0.00	0.00	176,414.00
8210 1 132001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		176,414.00	0.00	0.00
176,414.00						
8210 1 132001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	426,068.00	0.00	0.00	426,068.00
8210 1 132001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		426,068.00	0.00	0.00
426,068.00						
8210 1 132001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	292,152.00	0.00	0.00	292,152.00
8210 1 132001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		292,152.00	0.00	0.00
292,152.00						
8210 1 132001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	66,640.00	0.00	0.00	66,640.00
8210 1 132001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		66,640.00	0.00	0.00
66,640.00						
8210 1 132001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	1,579,878.00	0.00	0.00	1,579,878.00
8210 1 132001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS		1,579,878.00	0.00	0.00
1,579,878.00						
8210 1 132001 000002		HACIENDA	893,884.00	0.00	0.00	893,884.00
8210 1 132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	128,950.00	0.00	0.00	128,950.00
8210 1 132001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		128,950.00	0.00	0.00
128,950.00						
8210 1 132001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	121,312.00	0.00	0.00	121,312.00
8210 1 132001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		121,312.00	0.00	0.00
121,312.00						
8210 1 132001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	180,820.00	0.00	0.00	180,820.00
8210 1 132001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		180,820.00	0.00	0.00
180,820.00						
8210 1 132001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	366,188.00	0.00	0.00	366,188.00
8210 1 132001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		366,188.00	0.00	0.00
366,188.00						
8210 1 132001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	96,614.00	0.00	0.00	96,614.00
8210 1 132001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		96,614.00	0.00	0.00
96,614.00						
8210 1 132001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,305,924.00	0.00	0.00	3,305,924.00
8210 1 132001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	298,890.00	0.00	0.00	298,890.00
8210 1 132001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		298,890.00	0.00	0.00
298,890.00						
8210 1 132001 000004 002100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	98,288.00	0.00	0.00	98,288.00
8210 1 132001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		98,288.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
98,288.00	8210 1 132001 000004 002131 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	87,394.00	0.00	0.00	87,394.00
87,394.00	8210 1 132001 000004 002131 000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		87,394.00	0.00	0.00
202,162.00	8210 1 132001 000004 002200 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	202,162.00	0.00	0.00	202,162.00
202,162.00	8210 1 132001 000004 002200 000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		202,162.00	0.00	0.00
225,276.00	8210 1 132001 000004 002210 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	225,276.00	0.00	0.00	225,276.00
225,276.00	8210 1 132001 000004 002210 000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		225,276.00	0.00	0.00
119,766.00	8210 1 132001 000004 002215 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	119,766.00	0.00	0.00	119,766.00
119,766.00	8210 1 132001 000004 002215 000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		119,766.00	0.00	0.00
463,604.00	8210 1 132001 000004 002221 TALLER MUNICIPAL	463,604.00	0.00	0.00	463,604.00
463,604.00	8210 1 132001 000004 002221 000027 TALLER MUNICIPAL		463,604.00	0.00	0.00
196,748.00	8210 1 132001 000004 002222 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	196,748.00	0.00	0.00	196,748.00
196,748.00	8210 1 132001 000004 002222 000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		196,748.00	0.00	0.00
280,070.00	8210 1 132001 000004 003100 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	280,070.00	0.00	0.00	280,070.00
280,070.00	8210 1 132001 000004 003100 000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		280,070.00	0.00	0.00
632,236.00	8210 1 132001 000004 003110 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	632,236.00	0.00	0.00	632,236.00
632,236.00	8210 1 132001 000004 003110 000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		632,236.00	0.00	0.00
701,490.00	8210 1 132001 000004 003120 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	701,490.00	0.00	0.00	701,490.00
701,490.00	8210 1 132001 000004 003120 000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		701,490.00	0.00	0.00
4,136,747.00	8210 1 132001 000009 FONDOS FEDERALES	4,136,747.00	0.00	0.00	4,136,747.00
4,136,747.00	8210 1 132001 000009 000912 DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	4,136,747.00
4,136,747.00	8210 1 132001 000009 000912 000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		4,136,747.00	0.00	0.00
1,767,009.09	8210 1 132002 Prima vacacional GOBERNACION	1,767,009.09	0.00	0.00	1,767,009.09
640,236.93	8210 1 132002 000001 GOBERNACION	640,236.93	0.00	0.00	640,236.93
10,329.20	8210 1 132002 000001 001000 REGIDORES	10,329.20	0.00	0.00	10,329.20
10,329.20	8210 1 132002 000001 001000 000001 REGIDORES		10,329.20	0.00	0.00
60,058.90	8210 1 132002 000001 002000 PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,058.90	0.00	0.00	60,058.90
60,058.90	8210 1 132002 000001 002000 000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL		60,058.90	0.00	0.00
26,264.70	8210 1 132002 000001 002100 SINDICO PROCURADOR	26,264.70	0.00	0.00	26,264.70
26,264.70	8210 1 132002 000001 002100 000003 SINDICO PROCURADOR		26,264.70	0.00	0.00
14,543.83	8210 1 132002 000001 002200 DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	14,543.83	0.00	0.00	14,543.83
14,543.83	8210 1 132002 000001 002200 000084 DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		14,543.83	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 132002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	30,927.60	0.00	0.00	30,927.60
8210 1 132002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		30,927.60	0.00	0.00
30,927.60					
8210 1 132002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	30,380.53	0.00	0.00	30,380.53
8210 1 132002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		30,380.53	0.00	0.00
30,380.53					
8210 1 132002 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	41,733.27	0.00	0.00	41,733.27
8210 1 132002 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		41,733.27	0.00	0.00
41,733.27					
8210 1 132002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	10,742.60	0.00	0.00	10,742.60
8210 1 132002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		10,742.60	0.00	0.00
10,742.60					
8210 1 132002 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	11,028.23	0.00	0.00	11,028.23
8210 1 132002 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		11,028.23	0.00	0.00
11,028.23					
8210 1 132002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	49,659.87	0.00	0.00	49,659.87
8210 1 132002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		49,659.87	0.00	0.00
49,659.87					
8210 1 132002 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	42,851.60	0.00	0.00	42,851.60
8210 1 132002 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		42,851.60	0.00	0.00
42,851.60					
8210 1 132002 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	17,296.03	0.00	0.00	17,296.03
8210 1 132002 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		17,296.03	0.00	0.00
17,296.03					
8210 1 132002 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	13,453.73	0.00	0.00	13,453.73
8210 1 132002 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		13,453.73	0.00	0.00
13,453.73					
8210 1 132002 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	5,671.97	0.00	0.00	5,671.97
8210 1 132002 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		5,671.97	0.00	0.00
5,671.97					
8210 1 132002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	79,544.30	0.00	0.00	79,544.30
8210 1 132002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		79,544.30	0.00	0.00
79,544.30					
8210 1 132002 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	19,517.00	0.00	0.00	19,517.00
8210 1 132002 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		19,517.00	0.00	0.00
19,517.00					
8210 1 132002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	32,342.57	0.00	0.00	32,342.57
8210 1 132002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		32,342.57	0.00	0.00
32,342.57					
8210 1 132002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	78,112.47	0.00	0.00	78,112.47
8210 1 132002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		78,112.47	0.00	0.00
78,112.47					
8210 1 132002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	53,561.20	0.00	0.00	53,561.20
8210 1 132002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		53,561.20	0.00	0.00
53,561.20					
8210 1 132002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	12,217.33	0.00	0.00	12,217.33
8210 1 132002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		12,217.33	0.00	0.00
12,217.33					
8210 1 132002 000002	HACIENDA	163,878.72	0.00	0.00	163,878.72
8210 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	23,640.83	0.00	0.00	23,640.83
8210 1 132002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		23,640.83	0.00	0.00
23,640.83					
8210 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	22,240.53	0.00	0.00	22,240.53
8210 1 132002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		22,240.53	0.00	0.00
22,240.53					
8210 1 132002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	33,150.32	0.00	0.00	33,150.32



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 132002 000002 002110 000017 33,150.32	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		33,150.32	0.00	0.00
8210 1 132002 000002 002200 67,134.47	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	67,134.47	0.00	0.00	67,134.47
8210 1 132002 000002 002200 000018 67,134.47	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		67,134.47	0.00	0.00
8210 1 132002 000002 002210 17,712.57	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	17,712.57	0.00	0.00	17,712.57
8210 1 132002 000002 002210 000069 17,712.57	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		17,712.57	0.00	0.00
8210 1 132002 000004 54,796.50	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	606,086.07	0.00	0.00	606,086.07
8210 1 132002 000004 001000 54,796.50	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	54,796.50	0.00	0.00	54,796.50
8210 1 132002 000004 001000 000019 54,796.50	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		54,796.50	0.00	0.00
8210 1 132002 000004 002100 18,019.47	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	18,019.47	0.00	0.00	18,019.47
8210 1 132002 000004 002100 000020 18,019.47	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		18,019.47	0.00	0.00
8210 1 132002 000004 002131 16,022.23	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	16,022.23	0.00	0.00	16,022.23
8210 1 132002 000004 002131 000023 16,022.23	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		16,022.23	0.00	0.00
8210 1 132002 000004 002200 37,063.03	PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	37,063.03	0.00	0.00	37,063.03
8210 1 132002 000004 002200 000024 37,063.03	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		37,063.03	0.00	0.00
8210 1 132002 000004 002210 41,300.60	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	41,300.60	0.00	0.00	41,300.60
8210 1 132002 000004 002210 000025 41,300.60	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		41,300.60	0.00	0.00
8210 1 132002 000004 002215 21,957.10	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	21,957.10	0.00	0.00	21,957.10
8210 1 132002 000004 002215 000026 21,957.10	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		21,957.10	0.00	0.00
8210 1 132002 000004 002221 84,994.07	SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	84,994.07	0.00	0.00	84,994.07
8210 1 132002 000004 002221 000027 84,994.07	TALLER MUNICIPAL		84,994.07	0.00	0.00
8210 1 132002 000004 002222 36,070.47	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	36,070.47	0.00	0.00	36,070.47
8210 1 132002 000004 002222 000028 36,070.47	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		36,070.47	0.00	0.00
8210 1 132002 000004 003100 51,346.17	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	51,346.17	0.00	0.00	51,346.17
8210 1 132002 000004 003100 000086 51,346.17	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		51,346.17	0.00	0.00
8210 1 132002 000004 003110 115,909.93	ECOLOGIA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	115,909.93	0.00	0.00	115,909.93
8210 1 132002 000004 003110 000087 115,909.93	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		115,909.93	0.00	0.00
8210 1 132002 000004 003120 128,606.50	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	128,606.50	0.00	0.00	128,606.50
8210 1 132002 000004 003120 000088 128,606.50	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		128,606.50	0.00	0.00
8210 1 132002 000009 356,807.37	FONDOS FEDERALES	356,807.37	0.00	0.00	356,807.37
8210 1 132002 000009 000912 356,807.37	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	356,807.37	0.00	0.00	356,807.37



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 1 132002 000009 000912 000035		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL	356,807.37	0.00	0.00
356,807.37					
8210 1 132003		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8210 1 132003 000001		Incentivos	1.00	0.00	1.00
8210 1 132003 000001 004000		GOBERNACION	1.00	0.00	1.00
8210 1 132003 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	1.00	0.00	1.00
1.00		OFICIALIA MAYOR	1.00	0.00	0.00
8210 1 134001		Compensaciones	2,655,529.00	0.00	2,655,529.00
8210 1 134001 000001		GOBERNACION	745,528.00	0.00	745,528.00
8210 1 134001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	78,528.00	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	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	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			
8210 1 134001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	96,000.00	0.00	96,000.00
96,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	96,000.00	0.00	0.00
8210 1 134001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	138,000.00	0.00	138,000.00
8210 1 134001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	138,000.00	0.00	0.00
138,000.00					
8210 1 134001 000001 002216		SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	40,000.00	0.00	40,000.00
8210 1 134001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	40,000.00	0.00	0.00
40,000.00					
8210 1 134001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,000.00	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	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	4,500.00
8210 1 134001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,500.00	0.00	0.00
4,500.00					
8210 1 134001 000001 002220		INTERNO DIRECCION DE TURISMO	13,000.00	0.00	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	2,000.00
8210 1 134001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 1 134001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	24,000.00	0.00	24,000.00
8210 1 134001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	24,000.00	0.00	0.00
24,000.00					
8210 1 134001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	2,000.00	0.00	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	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 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 1 134001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1 134001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		75,000.00	0.00	0.00
75,000.00					
8210 1 134001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 1 134001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		70,000.00	0.00	0.00
70,000.00					
8210 1 134001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 1 134001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		35,000.00	0.00	0.00
35,000.00					
8210 1 134001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 1 134001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		18,000.00	0.00	0.00
18,000.00					
8210 1 134001 000002	HACIENDA	648,000.00	0.00	0.00	648,000.00
8210 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 134001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		30,000.00	0.00	0.00
30,000.00					
8210 1 134001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 1 134001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		35,000.00	0.00	0.00
35,000.00					
8210 1 134001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1 134001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 1 134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8210 1 134001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		450,000.00	0.00	0.00
450,000.00					
8210 1 134001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8210 1 134001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		108,000.00	0.00	0.00
108,000.00					
8210 1 134001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	762,001.00	0.00	0.00	762,001.00
8210 1 134001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 134001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00					
8210 1 134001 000004 002200	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 134001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8210 1 134001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 134001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		1.00	0.00	0.00
1.00					
8210 1 134001 000004 002215	PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 134001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		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					



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 1 134001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8210 1 134001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		190,000.00	0.00	0.00
190,000.00					
8210 1 134001 000009	FONDOS FEDERALES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210 1 134001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210 1 134001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		500,000.00	0.00	0.00
500,000.00					
8210 1 141001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 1 141001 000001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	7,170,396.39	0.00	0.00	7,170,396.39
8210 1 141001 000001	GOBERNACION	2,891,606.15	0.00	0.00	2,891,606.15
8210 1 141001 000001 001000	REGIDORES	250,737.42	0.00	0.00	250,737.42
8210 1 141001 000001 001000 000001	REGIDORES		250,737.42	0.00	0.00
250,737.42					
8210 1 141001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	167,072.94	0.00	0.00	167,072.94
8210 1 141001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		167,072.94	0.00	0.00
167,072.94					
8210 1 141001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	125,519.16	0.00	0.00	125,519.16
8210 1 141001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		125,519.16	0.00	0.00
125,519.16					
8210 1 141001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	40,458.30	0.00	0.00	40,458.30
8210 1 141001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		40,458.30	0.00	0.00
40,458.30					
	DESARROLLO DE PROYECTOS				
8210 1 141001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	86,034.96	0.00	0.00	86,034.96
8210 1 141001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		86,034.96	0.00	0.00
86,034.96					
8210 1 141001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	84,513.12	0.00	0.00	84,513.12
8210 1 141001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		84,513.12	0.00	0.00
84,513.12					
8210 1 141001 000001 002216	SOCIAL				
8210 1 141001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	116,094.36	0.00	0.00	116,094.36
116,094.36			116,094.36	0.00	0.00
8210 1 141001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	29,883.96	0.00	0.00	29,883.96
8210 1 141001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		29,883.96	0.00	0.00
29,883.96					
8210 1 141001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	30,678.54	0.00	0.00	30,678.54
8210 1 141001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		30,678.54	0.00	0.00
30,678.54					
8210 1 141001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	138,144.72	0.00	0.00	138,144.72
8210 1 141001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		138,144.72	0.00	0.00
138,144.72					
8210 1 141001 000001 002220	INTERNO				
8210 1 141001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	119,205.36	0.00	0.00	119,205.36
119,205.36			119,205.36	0.00	0.00
8210 1 141001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	48,114.42	0.00	0.00	48,114.42
8210 1 141001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		48,114.42	0.00	0.00
48,114.42					
8210 1 141001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	37,425.83	0.00	0.00	37,425.83
8210 1 141001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		37,425.83	0.00	0.00
37,425.83					
8210 1 141001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	15,778.38	0.00	0.00	15,778.38
8210 1 141001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		15,778.38	0.00	0.00
15,778.38					



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 141001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	221,277.78	0.00	0.00	221,277.78
8210 1 141001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		221,277.78	0.00	0.00
221,277.78					
8210 1 141001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	84,679.38	0.00	0.00	84,679.38
8210 1 141001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		84,679.38	0.00	0.00
84,679.38					
8210 1 141001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	89,971.14	0.00	0.00	89,971.14
8210 1 141001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		89,971.14	0.00	0.00
89,971.14					
8210 1 141001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	217,294.68	0.00	0.00	217,294.68
8210 1 141001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		217,294.68	0.00	0.00
217,294.68					
8210 1 141001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	148,997.52	0.00	0.00	148,997.52
8210 1 141001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		148,997.52	0.00	0.00
148,997.52					
8210 1 141001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	33,986.40	0.00	0.00	33,986.40
8210 1 141001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		33,986.40	0.00	0.00
33,986.40					
8210 1 141001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	805,737.78	0.00	0.00	805,737.78
8210 1 141001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		805,737.78	0.00	0.00
805,737.78					
8210 1 141001 000002	HACIENDA	455,880.84	0.00	0.00	455,880.84
8210 1 141001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	65,764.50	0.00	0.00	65,764.50
8210 1 141001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		65,764.50	0.00	0.00
65,764.50					
8210 1 141001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	61,869.12	0.00	0.00	61,869.12
8210 1 141001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		61,869.12	0.00	0.00
61,869.12					
8210 1 141001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	92,218.20	0.00	0.00	92,218.20
8210 1 141001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		92,218.20	0.00	0.00
92,218.20					
8210 1 141001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	186,755.88	0.00	0.00	186,755.88
8210 1 141001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		186,755.88	0.00	0.00
186,755.88					
8210 1 141001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	49,273.14	0.00	0.00	49,273.14
8210 1 141001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		49,273.14	0.00	0.00
49,273.14					
8210 1 141001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,686,021.24	0.00	0.00	1,686,021.24
8210 1 141001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	152,433.90	0.00	0.00	152,433.90
8210 1 141001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		152,433.90	0.00	0.00
152,433.90					
8210 1 141001 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	50,126.88	0.00	0.00	50,126.88
8210 1 141001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		50,126.88	0.00	0.00
50,126.88					
8210 1 141001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	44,570.94	0.00	0.00	44,570.94
8210 1 141001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		44,570.94	0.00	0.00
44,570.94					
8210 1 141001 000004 002200	PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	103,102.62	0.00	0.00	103,102.62
8210 1 141001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		103,102.62	0.00	0.00
103,102.62					
8210 1 141001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	114,890.76	0.00	0.00	114,890.76



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		PROYECTOS				
8210 1 141001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		114,890.76	0.00	0.00
114,890.76						
		PROYECTOS				
8210 1 141001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	61,080.66	0.00	0.00	61,080.66
		SEGUIMIENTO DE OBRA				
8210 1 141001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		61,080.66	0.00	0.00
61,080.66						
		SEGUIMIENTO DE OBRA				
8210 1 141001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	236,438.04	0.00	0.00	236,438.04
8210 1 141001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		236,438.04	0.00	0.00
236,438.04						
8210 1 141001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	100,341.48	0.00	0.00	100,341.48
8210 1 141001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		100,341.48	0.00	0.00
100,341.48						
8210 1 141001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	142,835.70	0.00	0.00	142,835.70
		ECOLOGIA				
8210 1 141001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		142,835.70	0.00	0.00
142,835.70						
		ECOLOGIA				
8210 1 141001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	322,440.36	0.00	0.00	322,440.36
8210 1 141001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		322,440.36	0.00	0.00
322,440.36						
8210 1 141001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	357,759.90	0.00	0.00	357,759.90
8210 1 141001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		357,759.90	0.00	0.00
357,759.90						
8210 1 141001 000009		FONDOS FEDERALES	2,136,888.16	0.00	0.00	2,136,888.16
8210 1 141001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	2,136,888.16	0.00	0.00	2,136,888.16
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 1 141001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		2,136,888.16	0.00	0.00
2,136,888.16						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 1 144001		SEGUROS Y FIANZAS	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
8210 1 144001 000001		GOBERNACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 144001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 144001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00						
8210 1 144001 000009		FONDOS FEDERALES	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
8210 1 144001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 1 144001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		195,000.00	0.00	0.00
195,000.00						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 1 152001		Indemnizaciones	509,655.00	0.00	0.00	509,655.00
8210 1 152001 000001		GOBERNACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 152001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 152001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00						
8210 1 152001 000009		FONDOS FEDERALES	459,655.00	0.00	0.00	459,655.00
8210 1 152001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	459,655.00	0.00	0.00	459,655.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 1 152001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		459,655.00	0.00	0.00
459,655.00						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 1 153001		Pensiones vitalicias	13,691,497.00	0.00	0.00	13,691,497.00
8210 1 153001 000009		FONDOS FEDERALES	13,691,497.00	0.00	0.00	13,691,497.00
8210 1 153001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	13,691,497.00	0.00	0.00	13,691,497.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 1 153001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	13,691,497.00	0.00	0.00
13,691,497.00					
8210 1 154002	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 1 154002 000001	Uniformes	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
8210 1 154002 000001 003002	GOBERNACION	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 1 154002 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
50,000.00					
8210 1 154002 000001 004000	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8210 1 154002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
300,000.00					
8210 1 154002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	300,000.00	0.00	0.00	0.00
300,000.00					
8210 1 154002 000009	FONDOS FEDERALES	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
8210 1 154002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 1 154002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	900,000.00	0.00	0.00	0.00
900,000.00					
8210 1 154003	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 1 154003 000001	Vacaciones	4,754,503.00	0.00	0.00	4,754,503.00
8210 1 154003 000001 001000	GOBERNACION	1,681,488.00	0.00	0.00	1,681,488.00
8210 1 154003 000001 001000 000001	REGIDORES	27,049.00	0.00	0.00	27,049.00
27,049.00					
8210 1 154003 000001 002000	REGIDORES	27,049.00	0.00	0.00	0.00
27,049.00					
8210 1 154003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	70,515.00	0.00	0.00	70,515.00
8210 1 154003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	70,515.00	0.00	0.00	0.00
70,515.00					
8210 1 154003 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	71,631.00	0.00	0.00	71,631.00
8210 1 154003 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	71,631.00	0.00	0.00	0.00
71,631.00					
8210 1 154003 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	39,665.00	0.00	0.00	39,665.00
	DE PROYECTOS ESTRATEGICOS				
8210 1 154003 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	39,665.00	0.00	0.00	0.00
39,665.00					
8210 1 154003 000001 002201	DESARROLLO DE PROYECTOS	84,348.00	0.00	0.00	84,348.00
8210 1 154003 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	84,348.00	0.00	0.00	0.00
84,348.00					
8210 1 154003 000001 002210	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	84,348.00	0.00	0.00	0.00
82,856.00					
8210 1 154003 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	82,856.00	0.00	0.00	82,856.00
	SOCIAL				
8210 1 154003 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	82,856.00	0.00	0.00	0.00
82,856.00					
8210 1 154003 000001 002216	SOCIAL	113,818.00	0.00	0.00	113,818.00
8210 1 154003 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	113,818.00	0.00	0.00	0.00
113,818.00					
8210 1 154003 000001 002217	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	113,818.00	0.00	0.00	0.00
8210 1 154003 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	29,298.00	0.00	0.00	29,298.00
29,298.00					
8210 1 154003 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	29,298.00	0.00	0.00	0.00
29,298.00					
8210 1 154003 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	30,077.00	0.00	0.00	30,077.00
8210 1 154003 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	30,077.00	0.00	0.00	0.00
30,077.00					
8210 1 154003 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	135,436.00	0.00	0.00	135,436.00
	INTERNO				
8210 1 154003 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	135,436.00	0.00	0.00	0.00
135,436.00					
8210 1 154003 000001 002220	INTERNO	116,868.00	0.00	0.00	116,868.00
8210 1 154003 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	116,868.00	0.00	0.00	0.00
116,868.00					
8210 1 154003 000001 002221	DIRECCION DE TURISMO	116,868.00	0.00	0.00	0.00
	DIRECCION DE SALUD				
8210 1 154003 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	47,171.00	0.00	0.00	47,171.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 1 154003 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	47,171.00	0.00	0.00
47,171.00					
8210 1 154003 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	36,692.00	0.00	0.00	36,692.00
8210 1 154003 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		36,692.00	0.00	0.00
36,692.00					
8210 1 154003 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	15,469.00	0.00	0.00	15,469.00
8210 1 154003 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		15,469.00	0.00	0.00
15,469.00					
8210 1 154003 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	216,939.00	0.00	0.00	216,939.00
8210 1 154003 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		216,939.00	0.00	0.00
216,939.00					
8210 1 154003 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	83,019.00	0.00	0.00	83,019.00
8210 1 154003 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		83,019.00	0.00	0.00
83,019.00					
8210 1 154003 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	88,207.00	0.00	0.00	88,207.00
8210 1 154003 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		88,207.00	0.00	0.00
88,207.00					
8210 1 154003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	213,034.00	0.00	0.00	213,034.00
8210 1 154003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		213,034.00	0.00	0.00
213,034.00					
8210 1 154003 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	146,076.00	0.00	0.00	146,076.00
8210 1 154003 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		146,076.00	0.00	0.00
146,076.00					
8210 1 154003 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	33,320.00	0.00	0.00	33,320.00
8210 1 154003 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		33,320.00	0.00	0.00
33,320.00					
8210 1 154003 000002	HACIENDA	446,942.00	0.00	0.00	446,942.00
8210 1 154003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	64,475.00	0.00	0.00	64,475.00
8210 1 154003 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		64,475.00	0.00	0.00
64,475.00					
8210 1 154003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	60,656.00	0.00	0.00	60,656.00
8210 1 154003 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		60,656.00	0.00	0.00
60,656.00					
8210 1 154003 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	90,410.00	0.00	0.00	90,410.00
8210 1 154003 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		90,410.00	0.00	0.00
90,410.00					
8210 1 154003 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	183,094.00	0.00	0.00	183,094.00
8210 1 154003 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		183,094.00	0.00	0.00
183,094.00					
8210 1 154003 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	48,307.00	0.00	0.00	48,307.00
8210 1 154003 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		48,307.00	0.00	0.00
48,307.00					
8210 1 154003 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,652,962.00	0.00	0.00	1,652,962.00
8210 1 154003 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	149,445.00	0.00	0.00	149,445.00
8210 1 154003 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		149,445.00	0.00	0.00
149,445.00					
8210 1 154003 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	49,144.00	0.00	0.00	49,144.00
8210 1 154003 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		49,144.00	0.00	0.00
49,144.00					
8210 1 154003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	43,697.00	0.00	0.00	43,697.00
8210 1 154003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		43,697.00	0.00	0.00
43,697.00					



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 154003 000004 002200		PUBLICO				
8210 1 154003 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	101,081.00	0.00	0.00	101,081.00
101,081.00		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		101,081.00	0.00	0.00
8210 1 154003 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	112,638.00	0.00	0.00	112,638.00
8210 1 154003 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		112,638.00	0.00	0.00
112,638.00		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	59,883.00	0.00	0.00	59,883.00
8210 1 154003 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		59,883.00	0.00	0.00
59,883.00		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	231,802.00	0.00	0.00	231,802.00
8210 1 154003 000004 002221		TALLER MUNICIPAL		231,802.00	0.00	0.00
231,802.00		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	98,374.00	0.00	0.00	98,374.00
8210 1 154003 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		98,374.00	0.00	0.00
98,374.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	140,035.00	0.00	0.00	140,035.00
8210 1 154003 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		140,035.00	0.00	0.00
140,035.00		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	316,118.00	0.00	0.00	316,118.00
8210 1 154003 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		316,118.00	0.00	0.00
316,118.00		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	350,745.00	0.00	0.00	350,745.00
8210 1 154003 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		350,745.00	0.00	0.00
350,745.00		FONDOS FEDERALES	973,111.00	0.00	0.00	973,111.00
8210 1 154003 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	973,111.00	0.00	0.00	973,111.00
8210 1 154003 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		973,111.00	0.00	0.00
973,111.00		Quinquenios	4,646,631.50	0.00	0.00	4,646,631.50
8210 1 154004		GOBERNACION	575,240.00	0.00	0.00	575,240.00
8210 1 154004 000001		REGIDORES	33,092.00	0.00	0.00	33,092.00
8210 1 154004 000001 001000		REGIDORES		33,092.00	0.00	0.00
33,092.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,294.00	0.00	0.00	18,294.00
8210 1 154004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		18,294.00	0.00	0.00
18,294.00		SINDICO PROCURADOR	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 154004 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		1.00	0.00	0.00
1.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	8,865.00	0.00	0.00	8,865.00
8210 1 154004 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		8,865.00	0.00	0.00
8,865.00		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	101,865.00	0.00	0.00	101,865.00
8210 1 154004 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		101,865.00	0.00	0.00
101,865.00		DIRECCION DE TURISMO	66,958.00	0.00	0.00	66,958.00
8210 1 154004 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO		66,958.00	0.00	0.00
66,958.00		DIRECCION DE SALUD	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 154004 000001 002221		DIRECCION DE SALUD		1.00	0.00	0.00
1.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.00						
8210 1 154004 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	38,459.00	0.00	0.00	38,459.00
8210 1 154004 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		38,459.00	0.00	0.00
38,459.00						
8210 1 154004 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	127,031.00	0.00	0.00	127,031.00
8210 1 154004 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		127,031.00	0.00	0.00
127,031.00						
8210 1 154004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	77,790.00	0.00	0.00	77,790.00
8210 1 154004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		77,790.00	0.00	0.00
77,790.00						
8210 1 154004 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	62,681.00	0.00	0.00	62,681.00
8210 1 154004 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		62,681.00	0.00	0.00
62,681.00						
8210 1 154004 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	40,203.00	0.00	0.00	40,203.00
8210 1 154004 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		40,203.00	0.00	0.00
40,203.00						
8210 1 154004 000002		HACIENDA	563,782.00	0.00	0.00	563,782.00
8210 1 154004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	34,723.00	0.00	0.00	34,723.00
8210 1 154004 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		34,723.00	0.00	0.00
34,723.00						
8210 1 154004 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	89,362.00	0.00	0.00	89,362.00
8210 1 154004 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		89,362.00	0.00	0.00
89,362.00						
8210 1 154004 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	114,904.00	0.00	0.00	114,904.00
8210 1 154004 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		114,904.00	0.00	0.00
114,904.00						
8210 1 154004 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	324,793.00	0.00	0.00	324,793.00
8210 1 154004 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		324,793.00	0.00	0.00
324,793.00						
8210 1 154004 000004		PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,116,737.50	0.00	0.00	2,116,737.50
8210 1 154004 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	118,111.70	0.00	0.00	118,111.70
8210 1 154004 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		118,111.70	0.00	0.00
118,111.70						
8210 1 154004 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	38,118.00	0.00	0.00	38,118.00
8210 1 154004 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		38,118.00	0.00	0.00
38,118.00						
8210 1 154004 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	37,048.00	0.00	0.00	37,048.00
8210 1 154004 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		37,048.00	0.00	0.00
37,048.00						
8210 1 154004 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	34,435.00	0.00	0.00	34,435.00
8210 1 154004 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		34,435.00	0.00	0.00
34,435.00						
8210 1 154004 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	294,163.00	0.00	0.00	294,163.00
8210 1 154004 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		294,163.00	0.00	0.00
294,163.00						
8210 1 154004 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	110,179.00	0.00	0.00	110,179.00
8210 1 154004 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		110,179.00	0.00	0.00
110,179.00						



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 154004 000004 002221		SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	253,903.80	0.00	0.00	253,903.80
8210 1 154004 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		253,903.80	0.00	0.00
253,903.80						
8210 1 154004 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	192,437.00	0.00	0.00	192,437.00
8210 1 154004 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		192,437.00	0.00	0.00
192,437.00						
8210 1 154004 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	49,901.00	0.00	0.00	49,901.00
8210 1 154004 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		49,901.00	0.00	0.00
49,901.00						
8210 1 154004 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	446,805.00	0.00	0.00	446,805.00
8210 1 154004 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		446,805.00	0.00	0.00
446,805.00						
8210 1 154004 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	541,636.00	0.00	0.00	541,636.00
8210 1 154004 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		541,636.00	0.00	0.00
541,636.00						
8210 1 154004 000009		FONDOS FEDERALES	1,390,872.00	0.00	0.00	1,390,872.00
8210 1 154004 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,390,872.00	0.00	0.00	1,390,872.00
8210 1 154004 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		1,390,872.00	0.00	0.00
1,390,872.00						
8210 1 159001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL OTRAS PRESTACIONES	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00
8210 1 159001 000009		FONDOS FEDERALES	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00
8210 1 159001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00
8210 1 159001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		576,000.00	0.00	0.00
576,000.00						
8210 1 161002		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PREVISIONES SALARIALES	1,112,877.40	0.00	0.00	1,112,877.40
8210 1 161002 000001		GOBERNACION	7,951.00	0.00	0.00	7,951.00
8210 1 161002 000001 001000		REGIDORES	350.00	0.00	0.00	350.00
8210 1 161002 000001 001000 000001		REGIDORES		350.00	0.00	0.00
350.00						
8210 1 161002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	200.00	0.00	0.00	200.00
8210 1 161002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		200.00	0.00	0.00
200.00						
8210 1 161002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		1.00	0.00	0.00
1.00						
8210 1 161002 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	200.00	0.00	0.00	200.00
8210 1 161002 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		200.00	0.00	0.00
200.00						
8210 1 161002 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	100.00	0.00	0.00	100.00
8210 1 161002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		100.00	0.00	0.00
100.00						
8210 1 161002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	200.00	0.00	0.00	200.00
8210 1 161002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		200.00	0.00	0.00
200.00						
8210 1 161002 000001 002216		SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 1 161002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		1,200.00	0.00	0.00
1,200.00						
8210 1 161002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	200.00	0.00	0.00	200.00
8210 1 161002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		200.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
200.00	8210 1 161002 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	200.00	0.00	0.00	200.00
	8210 1 161002 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		200.00	0.00	0.00
200.00	8210 1 161002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	200.00	0.00	0.00	200.00
	8210 1 161002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		200.00	0.00	0.00
200.00	8210 1 161002 000001 002220	INTERNO DIRECCION DE TURISMO	700.00	0.00	0.00	700.00
	8210 1 161002 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		700.00	0.00	0.00
700.00	8210 1 161002 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	200.00	0.00	0.00	200.00
	8210 1 161002 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		200.00	0.00	0.00
200.00	8210 1 161002 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	200.00	0.00	0.00	200.00
	8210 1 161002 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		200.00	0.00	0.00
200.00	8210 1 161002 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	200.00	0.00	0.00	200.00
	8210 1 161002 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		200.00	0.00	0.00
200.00	8210 1 161002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	400.00	0.00	0.00	400.00
	8210 1 161002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		400.00	0.00	0.00
400.00	8210 1 161002 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
	8210 1 161002 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		1,300.00	0.00	0.00
1,300.00	8210 1 161002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	200.00	0.00	0.00	200.00
	8210 1 161002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		200.00	0.00	0.00
200.00	8210 1 161002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	800.00	0.00	0.00	800.00
	8210 1 161002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		800.00	0.00	0.00
800.00	8210 1 161002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	650.00	0.00	0.00	650.00
	8210 1 161002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		650.00	0.00	0.00
650.00	8210 1 161002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	450.00	0.00	0.00	450.00
	8210 1 161002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		450.00	0.00	0.00
450.00	8210 1 161002 000002	HACIENDA	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
	8210 1 161002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	350.00	0.00	0.00	350.00
	8210 1 161002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		350.00	0.00	0.00
350.00	8210 1 161002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	900.00	0.00	0.00	900.00
	8210 1 161002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		900.00	0.00	0.00
900.00	8210 1 161002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
	8210 1 161002 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		1,150.00	0.00	0.00
1,150.00	8210 1 161002 000002 002200	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
	8210 1 161002 000002 002200 000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		3,250.00	0.00	0.00
3,250.00	8210 1 161002 000002 002210	PRESUPUESTO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	200.00	0.00	0.00	200.00
	8210 1 161002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		200.00	0.00	0.00
200.00		EGRESOS				



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 161002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
8210 1 161002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 1 161002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		1,200.00	0.00	0.00
1,200.00					
8210 1 161002 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	400.00	0.00	0.00	400.00
8210 1 161002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		400.00	0.00	0.00
400.00					
8210 1 161002 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	400.00	0.00	0.00	400.00
8210 1 161002 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		400.00	0.00	0.00
400.00					
8210 1 161002 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	400.00	0.00	0.00	400.00
8210 1 161002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		400.00	0.00	0.00
400.00					
8210 1 161002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 161002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 1 161002 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 1 161002 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		1,200.00	0.00	0.00
1,200.00					
8210 1 161002 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8210 1 161002 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		2,600.00	0.00	0.00
2,600.00					
8210 1 161002 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 161002 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 1 161002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1 161002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		500.00	0.00	0.00
500.00					
8210 1 161002 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 1 161002 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		4,500.00	0.00	0.00
4,500.00					
8210 1 161002 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 1 161002 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		5,500.00	0.00	0.00
5,500.00					
8210 1 161002 000009	FONDOS FEDERALES	1,077,376.40	0.00	0.00	1,077,376.40
8210 1 161002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,077,376.40	0.00	0.00	1,077,376.40
8210 1 161002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,077,376.40	0.00	0.00
1,077,376.40					
8210 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,339,326.75	0.00	0.00	15,339,326.75
8210 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00
8210 2 211001 000001	GOBERNACION	236,000.00	0.00	0.00	236,000.00
8210 2 211001 000001 001000	REGIDORES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 211001 000001 001000 000001	REGIDORES		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 2 211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
10,000.00					
8210 2 211001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 211001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 2 211001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 211001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8210 2 211001 000001 002201	DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 2 211001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 211001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 2 211001 000001 002216	SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 211001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8210 2 211001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 2 211001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		9,000.00	0.00	0.00
9,000.00					
8210 2 211001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 211001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8210 2 211001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 211001 000001 002220	DEPARTAMENTO 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



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8210 2 211001 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		51,000.00	0.00	0.00
51,000.00					
8210 2 211001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 211001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 2 211001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
8210 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 211001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 2 211001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 2 211001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		9,000.00	0.00	0.00
9,000.00					
8210 2 211001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 211001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 2 211001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 211001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 2 211001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 211001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 2 211001 000004 003100	SEGUIMIENTO DE OBRA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 211001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 2 211001 000009	FONDOS FEDERALES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 211001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 211001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		45,000.00	0.00	0.00
45,000.00					
8210 2 211002	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA GOBERNACION	69,500.00	0.00	0.00	69,500.00
8210 2 211002 000001	GOBERNACION	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8210 2 211002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 211002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 211002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
8210 2 211002 000002		HACIENDA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 211002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 2 211002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 2 211002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 2 211002 000009		EGRESOS FONDOS FEDERALES	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
8210 2 211002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
8210 2 211002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		31,500.00	0.00	0.00
31,500.00						
8210 2 212001		Material Fotográfico	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 2 212001 000001		GOBERNACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 212001 000001 001000		REGIDORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212001 000001 001000 000001		REGIDORES		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 2 212001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 2 212001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 2 212001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 2 212001 000004 003100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 2 212001 000009		FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	449,000.00	0.00	0.00	449,000.00
8210 2 214001 000001		GOBERNACION	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
8210 2 214001 000001 001000		REGIDORES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 214001 000001 001000 000001		REGIDORES		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00						



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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 214001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 214001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 2 214001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 214001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 2 214001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 214001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 2 214001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 214001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8210 2 214001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 214001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 2 214001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 214001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 2 214001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 214001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 214001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL 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
3,000.00					
8210 2 214001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 214001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 214001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 214001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 2 214001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		21,000.00	0.00	0.00
21,000.00					
8210 2 214001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 214001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 2 214001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 214001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 214001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 2 214001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 214001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		4,000.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4,000.00	8210 2 214001 000002	HACIENDA	149,000.00	0.00	0.00	149,000.00
	8210 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 214001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00	8210 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 214001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00	8210 2 214001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 2 214001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00	8210 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
	8210 2 214001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		87,000.00	0.00	0.00
87,000.00	8210 2 214001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 2 214001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		18,000.00	0.00	0.00
18,000.00	8210 2 214001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
	8210 2 214001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, 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	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		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		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00	8210 2 214001 000009	ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 2 214001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 2 214001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		45,000.00	0.00	0.00
45,000.00	8210 2 215001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Suscripciones y Libros	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215001 000001	GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00	8210 2 215002	SOCIAL Impresiones y Formas	362,000.00	0.00	0.00	362,000.00
	8210 2 215002 000001	GOBERNACION	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
	8210 2 215002 000001 001000	REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 215002 000001 001000 000001 2,000.00	REGIDORES		2,000.00	0.00	0.00
8210 2 215002 000001 002000 200,000.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 215002 000001 002000 000002 200,000.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL		200,000.00	0.00	0.00
8210 2 215002 000001 002100 5,000.00	SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215002 000001 002100 000003 5,000.00	SINDICO PROCURADOR		5,000.00	0.00	0.00
8210 2 215002 000001 002201 1,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215002 000001 002201 000062 1,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,000.00	0.00	0.00
8210 2 215002 000001 002210 3,000.00	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 215002 000001 002210 000005 3,000.00	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00
8210 2 215002 000001 002220 6,000.00	DIRECCION DE TURISMO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 215002 000001 002220 000079 6,000.00	DIRECCION DE TURISMO		6,000.00	0.00	0.00
8210 2 215002 000001 003000 12,500.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 215002 000001 003000 000008 12,500.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		12,500.00	0.00	0.00
8210 2 215002 000001 003002 2,000.00	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215002 000001 003002 000085 2,000.00	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		2,000.00	0.00	0.00
8210 2 215002 000001 003111 1,000.00	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215002 000001 003111 000060 1,000.00	COORDINACION DE SINDICATURAS		1,000.00	0.00	0.00
8210 2 215002 000001 004000 1,500.00	OFICIALIA MAYOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 215002 000001 004000 000010 1,500.00	OFICIALIA MAYOR		1,500.00	0.00	0.00
8210 2 215002 000001 005000 20,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 215002 000001 005000 000064 20,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		20,000.00	0.00	0.00
8210 2 215002 000001 005100 1,000.00	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215002 000001 005100 000012 1,000.00	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
8210 2 215002 000002 37,000.00	HACIENDA	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8210 2 215002 000002 001000 5,000.00	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215002 000002 001000 000015 5,000.00	TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
8210 2 215002 000002 002100 20,000.00	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 215002 000002 002100 000016 20,000.00	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		20,000.00	0.00	0.00
8210 2 215002 000002 002200 10,000.00	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215002 000002 002200 000018 10,000.00	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		10,000.00	0.00	0.00
8210 2 215002 000002 002210 2,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215002 000002 002210 000069 2,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		2,000.00	0.00	0.00
8210 2 215002 000004 20,000.00	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 215002 000004 001000 5,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215002 000004 001000 000019 5,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		5,000.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 15,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		15,000.00	0.00	0.00
8210 2 215002 000009	ECOLOGIA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 215002 000009 000912	FONDOS FEDERALES DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 215002 000009 000912 000035 50,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL		50,000.00	0.00	0.00
8210 2 216001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	453,000.00	0.00	0.00	453,000.00
8210 2 216001 000001	Material de limpieza	204,500.00	0.00	0.00	204,500.00
8210 2 216001 000001 001000	GOBERNACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 216001 000001 001000 000001 1,000.00	REGIDORES		1,000.00	0.00	0.00
8210 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 216001 000001 002000 000002 2,000.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00
8210 2 216001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 216001 000001 002220 000079 1,500.00	DIRECCION DE TURISMO		1,500.00	0.00	0.00
8210 2 216001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 216001 000001 004000 000010 200,000.00	OFICIALIA MAYOR		200,000.00	0.00	0.00
8210 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	208,500.00	0.00	0.00	208,500.00
8210 2 216001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 216001 000004 002131 000023 5,000.00	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		5,000.00	0.00	0.00
8210 2 216001 000004 003100	PUBLICO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 216001 000004 003100 000086 3,500.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		3,500.00	0.00	0.00
8210 2 216001 000004 003110	ECOLOGIA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 216001 000004 003110 000087 50,000.00	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		50,000.00	0.00	0.00
8210 2 216001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 2 216001 000004 003120 000088 150,000.00	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		150,000.00	0.00	0.00
8210 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 216001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 216001 000009 000912 000035 40,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL		40,000.00	0.00	0.00
8210 2 221001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00
8210 2 221001 000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 221001 000001 003000	PERSONAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 221001 000001 003000 000008 40,000.00	GOBERNACION SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		40,000.00	0.00	0.00
8210 2 221001 000009	FONDOS FEDERALES	585,000.00	0.00	0.00	585,000.00
8210 2 221001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	585,000.00	0.00	0.00	585,000.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 221001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		585,000.00	0.00	0.00
585,000.00						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
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	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
8210 2 253001 000001		GOBERNACION	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 2 253001 000001 001000		REGIDORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 253001 000001 001000 000001		REGIDORES		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 2 253001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 253001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 2 253001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 253001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 2 253001 000002		HACIENDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 253001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 253001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 2 253001 000009		FONDOS FEDERALES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 2 253001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 2 253001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		250,000.00	0.00	0.00
250,000.00						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 2 261001		Combustibles y Lubricantes	10,140,676.75	0.00	0.00	10,140,676.75
8210 2 261001 000001		GOBERNACION	2,363,600.00	0.00	0.00	2,363,600.00
8210 2 261001 000001 001000		REGIDORES	648,000.00	0.00	0.00	648,000.00
8210 2 261001 000001 001000 000001		REGIDORES		648,000.00	0.00	0.00
648,000.00						
8210 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		350,000.00	0.00	0.00
350,000.00						
8210 2 261001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8210 2 261001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		132,000.00	0.00	0.00
132,000.00						
8210 2 261001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 2 261001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		60,000.00	0.00	0.00
60,000.00						
		DESARROLLO DE PROYECTOS				
8210 2 261001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8210 2 261001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		84,000.00	0.00	0.00
84,000.00						
8210 2 261001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 2 261001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		60,000.00	0.00	0.00
60,000.00						
8210 2 261001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		48,000.00	0.00	0.00
48,000.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 261001 000001 002218	002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001 000001 002218 000067	002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		48,000.00	0.00	0.00
48,000.00						
8210 2 261001 000001 002219	002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001 000001 002219 000068	002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		48,000.00	0.00	0.00
48,000.00						
8210 2 261001 000001 002220	002220	DIRECCION DE TURISMO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 2 261001 000001 002220 000079	002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		60,000.00	0.00	0.00
60,000.00						
8210 2 261001 000001 002221	002221	DIRECCION DE SALUD	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001 000001 002221 000081	002221 000081	DIRECCION DE SALUD		48,000.00	0.00	0.00
48,000.00						
8210 2 261001 000001 002222	002222	DIRECCION DE EDUCACION	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001 000001 002222 000082	002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		48,000.00	0.00	0.00
48,000.00						
8210 2 261001 000001 002223	002223	COORDINACION INDIGENA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001 000001 002223 000083	002223 000083	COORDINACION INDIGENA		48,000.00	0.00	0.00
48,000.00						
8210 2 261001 000001 003000	003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8210 2 261001 000001 003000 000008	003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		144,000.00	0.00	0.00
144,000.00						
8210 2 261001 000001 003111	003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	316,800.00	0.00	0.00	316,800.00
8210 2 261001 000001 003111 000060	003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		316,800.00	0.00	0.00
316,800.00						
8210 2 261001 000001 004000	004000	OFICIALIA MAYOR	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8210 2 261001 000001 004000 000010	004000 000010	OFICIALIA MAYOR		96,000.00	0.00	0.00
96,000.00						
8210 2 261001 000001 005000	005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	76,800.00	0.00	0.00	76,800.00
8210 2 261001 000001 005000 000064	005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		76,800.00	0.00	0.00
76,800.00						
8210 2 261001 000001 005100	005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001 000001 005100 000012	005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		48,000.00	0.00	0.00
48,000.00						
8210 2 261001 000002	000002	HACIENDA	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8210 2 261001 000002 001000	001000	TESORERIA MUNICIPAL	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 2 261001 000002 001000 000015	001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		120,000.00	0.00	0.00
120,000.00						
8210 2 261001 000002 002100	002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 2 261001 000002 002100 000016	002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		72,000.00	0.00	0.00
72,000.00						
8210 2 261001 000002 002110	002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 2 261001 000002 002110 000017	002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		60,000.00	0.00	0.00
60,000.00						
8210 2 261001 000002 002200	002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8210 2 261001 000002 002200 000018	002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		96,000.00	0.00	0.00
96,000.00						
8210 2 261001 000002 002210	002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 2 261001 000002 002210 000069	002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		72,000.00	0.00	0.00
72,000.00						
8210 2 261001 000004	000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,682,076.75	0.00	0.00	3,682,076.75
8210 2 261001 000004 001000	001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	179,000.00	0.00	0.00	179,000.00
8210 2 261001 000004 001000 000019	001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		179,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
179,000.00					
8210 2 261001 000004 002100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8210 2 261001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	640,089.00	0.00	640,089.00
640,089.00		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	640,089.00	0.00	0.00
8210 2 261001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	144,000.00	0.00	144,000.00
8210 2 261001 000004 002131 000023		PUBLICO			
144,000.00		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	144,000.00	0.00	0.00
		PUBLICO			
8210 2 261001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	12,000.00	0.00	12,000.00
8210 2 261001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	12,000.00	0.00	0.00
12,000.00		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	12,000.00	0.00	0.00
8210 2 261001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00
8210 2 261001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00
100,000.00		TALLER MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00
8210 2 261001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,170,391.75	0.00	1,170,391.75
8210 2 261001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,170,391.75	0.00	0.00
1,170,391.75		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,170,391.75	0.00	0.00
8210 2 261001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	48,000.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	48,000.00	0.00	0.00
48,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	48,000.00	0.00	0.00
8210 2 261001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	285,000.00	0.00	285,000.00
8210 2 261001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	285,000.00	0.00	0.00
285,000.00		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	285,000.00	0.00	0.00
8210 2 261001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,103,596.00	0.00	1,103,596.00
8210 2 261001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,103,596.00	0.00	0.00
1,103,596.00		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,103,596.00	0.00	0.00
8210 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	3,675,000.00	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	3,675,000.00
8210 2 261001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,675,000.00	0.00	0.00
3,675,000.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,675,000.00	0.00	0.00
8210 2 282001		Municiones y Bastimentos de Seguridad	200,000.00	0.00	200,000.00
8210 2 282001 000009		FONDOS FEDERALES	200,000.00	0.00	200,000.00
8210 2 282001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00
8210 2 282001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00
200,000.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00
8210 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	70,650.00	0.00	70,650.00
8210 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	67,500.00	0.00	67,500.00
8210 2 291001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	5,500.00	0.00	5,500.00
8210 2 291001 000004 002131 000023		PUBLICO			
5,500.00		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	5,500.00	0.00	0.00
		PUBLICO			
8210 2 291001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	25,000.00	0.00	25,000.00
8210 2 291001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00
25,000.00		TALLER MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00
8210 2 291001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	31,000.00	0.00	31,000.00
8210 2 291001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	31,000.00	0.00	0.00
31,000.00		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	31,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 2 291001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	6,000.00
6,000.00	8210 2 291001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	0.00
8210 2 291001 000009		FONDOS FEDERALES	3,150.00	0.00	3,150.00
8210 2 291001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,150.00	0.00	3,150.00
3,150.00	8210 2 291001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,150.00	0.00	0.00
8210 2 292001		Mantenimiento de Edificios	200,000.00	0.00	200,000.00
8210 2 292001 000001		GOBERNACION	200,000.00	0.00	200,000.00
8210 2 292001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	200,000.00	0.00	200,000.00
200,000.00	8210 2 292001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	200,000.00	0.00	0.00
8210 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	48,500.00	0.00	48,500.00
8210 2 293001 000001		GOBERNACION	18,000.00	0.00	18,000.00
8210 2 293001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	2,000.00
2,000.00	8210 2 293001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00
8210 2 293001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	2,000.00
2,000.00	8210 2 293001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00
8210 2 293001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	1,000.00
1,000.00	8210 2 293001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00
8210 2 293001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	1,000.00
1,000.00	8210 2 293001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00
8210 2 293001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	1,000.00
1,000.00	8210 2 293001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00
8210 2 293001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	6,000.00	0.00	6,000.00
6,000.00	8210 2 293001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	6,000.00	0.00	0.00
8210 2 293001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	5,000.00	0.00	5,000.00
5,000.00	8210 2 293001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00
8210 2 293001 000002		HACIENDA	16,500.00	0.00	16,500.00
8210 2 293001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	1,500.00
1,500.00	8210 2 293001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00
8210 2 293001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00
5,000.00	8210 2 293001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00
8210 2 293001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	4,000.00	0.00	4,000.00
4,000.00	8210 2 293001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00
8210 2 293001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	3,000.00	0.00	3,000.00
3,000.00	8210 2 293001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	3,000.00	0.00	0.00
8210 2 293001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	3,000.00	0.00	3,000.00
3,000.00	8210 2 293001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	3,000.00	0.00	0.00

EGRESOS



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 293001 000004	001000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 293001 000004 001000	000004	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000004 001000 000019	000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 2 293001 000004 003100	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	000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 2 293001 000009	000009	ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 293001 000009 000912	000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 293001 000009 000912 000035	000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 2 294001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 2 294001 000001		Mantenimiento del Equipo de Computo	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2 294001 000001		GOBERNACION	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8210 2 294001 000001 002200	002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 294001 000001 002200 000084	000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 2 294001 000001 002216	002216	DESARROLLO DE PROYECTOS UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 294001 000001 002216 000063	000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 2 294001 000001 002217	002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 294001 000001 002217 000066	000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8210 2 294001 000001 002218	002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000001 002218 000067	000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00						
8210 2 294001 000001 002219	002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000001 002219 000068	000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00						
8210 2 294001 000001 002221	002221	INTERNO DIRECCION DE SALUD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000001 002221 000081	000081	DIRECCION DE SALUD		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00						
8210 2 294001 000001 002222	002222	DIRECCION DE EDUCACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 294001 000001 002222 000082	000082	DIRECCION DE EDUCACION		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 2 294001 000001 002223	002223	COORDINACION INDIGENA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000001 002223 000083	000083	COORDINACION INDIGENA		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00						
8210 2 294001 000001 005000	005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 294001 000001 005000 000064	000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 2 294001 000002	000002	HACIENDA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 294001 000002 002200	002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 294001 000002 002200 000018	000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						
8210 2 294001 000002 002210	002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 294001	000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						
8210 2 296001		EGRESOS				
		Reparación y Mantenimiento de Equipo de	1,582,000.00	0.00	0.00	1,582,000.00
		Transporte				
8210 2 296001	000001	GOBERNACION	289,000.00	0.00	0.00	289,000.00
8210 2 296001	000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 2 296001	000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00						
8210 2 296001	000001 002100	SINDICO PROCURADOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 296001	000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
8210 2 296001	000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001	000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 2 296001	000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001	000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 2 296001	000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001	000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 2 296001	000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 296001	000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00						
8210 2 296001	000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 296001	000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00						
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	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
		Y SOCIAL				
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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
		PRESUPUESTAL				
8210 2 296001	000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 2 296001	000002 002210	PRESUPUESTAL				
		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
		EGRESOS				
8210 2 296001	000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						
8210 2 296001	000004	EGRESOS				
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	297,000.00	0.00	0.00	297,000.00
8210 2 296001	000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 2 296001	000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		35,000.00	0.00	0.00
35,000.00						



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 296001 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 2 296001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
45,000.00	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		45,000.00	0.00	0.00
8210 2 296001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
100,000.00	PUBLICO				
8210 2 296001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		100,000.00	0.00	0.00
8210 2 296001 000004 002221	PUBLICO				
8210 2 296001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
10,000.00	TALLER MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
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	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
25,000.00	ECOLOGIA				
8210 2 296001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		25,000.00	0.00	0.00
8210 2 296001 000004 003110	ECOLOGIA				
8210 2 296001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
35,000.00	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		35,000.00	0.00	0.00
8210 2 296001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
12,000.00	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		12,000.00	0.00	0.00
8210 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
8210 2 296001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
950,000.00	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 2 296001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		950,000.00	0.00	0.00
8210 3	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 311001	SERVICIOS GENERALES	17,966,668.70	0.00	0.00	17,966,668.70
8210 3 311001 000001	Consumo de Energía Eléctrica	4,987,923.07	0.00	0.00	4,987,923.07
8210 3 311001 000001	GOBERNACION	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 3 311001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 3 311001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		400,000.00	0.00	0.00
400,000.00					
8210 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
50,000.00	PUBLICO				
8210 3 311001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		50,000.00	0.00	0.00
8210 3 311001 000009	PUBLICO				
8210 3 311001 000009 000912	FONDOS FEDERALES	4,537,923.07	0.00	0.00	4,537,923.07
4,537,923.07	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	4,537,923.07	0.00	0.00	4,537,923.07
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 311001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		4,537,923.07	0.00	0.00
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	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
50,000.00	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	PUBLICO				
8210 3 311003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		50,000.00	0.00	0.00
8210 3 313001	PUBLICO				
	Consumo de Agua (Potable)	743,837.30	0.00	0.00	743,837.30



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 3 313001 000001	GOBERNACION	678,837.30	0.00	0.00	678,837.30
8210 3 313001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	678,837.30	0.00	0.00	678,837.30
8210 3 313001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		678,837.30	0.00	0.00
678,837.30					
8210 3 313001 000009	FONDOS FEDERALES	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8210 3 313001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8210 3 313001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		65,000.00	0.00	0.00
65,000.00					
8210 3 314001	Telefonía tradicional	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00
8210 3 314001 000001	GOBERNACION	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
8210 3 314001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
8210 3 314001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		185,000.00	0.00	0.00
185,000.00					
8210 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 314001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 314001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		60,000.00	0.00	0.00
60,000.00					
8210 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 315001 000001	GOBERNACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 315001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 315001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 3 315001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 315001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 3 317001	Servicio de Internet	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 3 317001 000001	GOBERNACION	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 3 317001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 3 317001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		70,000.00	0.00	0.00
70,000.00					
8210 3 321001	Arrendamiento de terrenos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 321001 000005	GASTOS GENERALES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 321001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 321001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		80,000.00	0.00	0.00
80,000.00					
8210 3 322001	Arrendamiento de edificios	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 3 322001 000005	GASTOS GENERALES	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 3 322001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 3 322001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		350,000.00	0.00	0.00
350,000.00					
8210 3 331001	Honorarios Profesionales	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8210 3 331001 000005	GASTOS GENERALES	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8210 3 331001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8210 3 331001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		700,000.00	0.00	0.00
700,000.00					
8210 3 333001	Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	246,953.33	0.00	0.00	246,953.33
8210 3 333001 000002	HACIENDA	246,953.33	0.00	0.00	246,953.33
8210 3 333001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	128,453.33	0.00	0.00	128,453.33
8210 3 333001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		128,453.33	0.00	0.00
128,453.33					
8210 3 333001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	116,500.00	0.00	0.00	116,500.00
8210 3 333001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		116,500.00	0.00	0.00
116,500.00					



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 333001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 333001 000002 002210 000069 2,000.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		2,000.00	0.00	0.00
8210 3 334001	Capacitación y Adiestramiento		532,000.00	0.00	0.00	532,000.00
8210 3 334001 000001	GOBERNACION		166,000.00	0.00	0.00	166,000.00
8210 3 334001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 334001 000001 002100 000003 15,000.00		SINDICO PROCURADOR		15,000.00	0.00	0.00
8210 3 334001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 334001 000001 004000 000010 150,000.00		OFICIALIA MAYOR		150,000.00	0.00	0.00
8210 3 334001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 334001 000001 005000 000064 1,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
8210 3 334001 000002	HACIENDA		185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
8210 3 334001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 334001 000002 001000 000015 25,000.00		TESORERIA MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00
8210 3 334001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 334001 000002 002100 000016 40,000.00		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		40,000.00	0.00	0.00
8210 3 334001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 334001 000002 002200 000018 80,000.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		80,000.00	0.00	0.00
8210 3 334001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 334001 000002 002210 000069 40,000.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		40,000.00	0.00	0.00
8210 3 334001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 334001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 334001 000004 001000 000019 1,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	0.00
8210 3 334001 000009	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8210 3 334001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8210 3 334001 000009 000912 000035 180,000.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		180,000.00	0.00	0.00
8210 3 336001	Servicio de Fotocopiado		62,300.00	0.00	0.00	62,300.00
8210 3 336001 000001	GOBERNACION		23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8210 3 336001 000001 001000	REGIDORES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000001 001000 000001 2,000.00		REGIDORES		2,000.00	0.00	0.00
8210 3 336001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 336001 000001 002100 000003 12,000.00		SINDICO PROCURADOR		12,000.00	0.00	0.00
8210 3 336001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000001 003000 000008 2,000.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	0.00
8210 3 336001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 336001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		6,000.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
6,000.00	8210 3 336001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 3 336001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00	8210 3 336001 000002	HACIENDA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 3 336001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 3 336001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00	8210 3 336001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 336001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00	8210 3 336001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 336001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 336001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00	8210 3 336001 000009	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
	8210 3 336001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
	8210 3 336001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		6,300.00	0.00	0.00
6,300.00	8210 3 337001	SERVICIOS DE VIALIDAD FONDOS FEDERALES	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
	8210 3 337001 000009	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
	8210 3 337001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		26,250.00	0.00	0.00
26,250.00	8210 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	151,002.00	0.00	0.00	151,002.00
	8210 3 341001 000005	GASTOS GENERALES	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
	8210 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
	8210 3 341001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		130,000.00	0.00	0.00
130,000.00	8210 3 341001 000009	FONDOS FEDERALES	21,002.00	0.00	0.00	21,002.00
	8210 3 341001 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	2.00	0.00	0.00	2.00
	8210 3 341001 000009 000911 000034	FONDOS FEDERALES		2.00	0.00	0.00
2.00	8210 3 341001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8210 3 341001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		21,000.00	0.00	0.00
21,000.00	8210 3 344001	seguros y fianzas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 344001 000001	GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 344001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 344001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00	8210 3 344001 000002	HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 344001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 344001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00	8210 3 345001	Seguros y Fianzas de Bienes	697,800.00	0.00	0.00	697,800.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 345001 000001		GOBERNACION	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
8210 3 345001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 345001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		60,000.00	0.00	0.00
60,000.00						
8210 3 345001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8210 3 345001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		11,000.00	0.00	0.00
11,000.00						
8210 3 345001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 345001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 3 345001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 345001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8210 3 345001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 345001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00						
8210 3 345001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 345001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00						
8210 3 345001 000002		HACIENDA	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8210 3 345001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 345001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00						
8210 3 345001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 345001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00						
8210 3 345001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 345001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00						
8210 3 345001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 345001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 345001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		45,000.00	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
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
2,000.00						
8210 3 347001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 347001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 3 347001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 347001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 3 347001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 3 347001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 347001 000004 001000 000019 3,000.00	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		3,000.00	0.00	0.00
8210 3 347001 000004 002222 5,000.00	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 347001 000004 002222 000028 5,000.00	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		5,000.00	0.00	0.00
8210 3 347001 000004 003100 5,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 347001 000004 003100 000086 5,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		5,000.00	0.00	0.00
8210 3 347001 000009	FONDOS FEDERALES	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8210 3 347001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8210 3 347001 000009 000912 000035 2,100.00	FONDO DE APORTACIONES DEL		2,100.00	0.00	0.00
8210 3 351002	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 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 20,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		20,000.00	0.00	0.00
8210 3 351003	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 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 8,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		8,000.00	0.00	0.00
8210 3 351003 000004 003110	ECOLOGIA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 351003 000004 003110 000087 80,000.00	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		80,000.00	0.00	0.00
8210 3 351004	Mantenimiento de Panteones	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 3 351004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 3 351004 000004 002131 14,000.00	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 3 351004 000004 002131 000023 14,000.00	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		14,000.00	0.00	0.00
8210 3 351005	PUBLICO 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 125,000.00	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 3 351005 000004 002131 000023 125,000.00	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		125,000.00	0.00	0.00
8210 3 351007	PUBLICO Mantenimiento y Mejoras de Oficina	99,500.00	0.00	0.00	99,500.00
8210 3 351007 000001	GOBERNACION	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 3 351007 000001 001000	REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 351007 000001 001000 000001 20,000.00	REGIDORES		20,000.00	0.00	0.00
8210 3 351007 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 351007 000001 002000 000002 5,000.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
8210 3 351007 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 351007 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 351007 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		60,000.00	0.00	0.00
60,000.00						
8210 3 352001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 352001 000002		HACIENDA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 352001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 3 352001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 3 352001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 3 353001		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 353001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 353001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 353001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 3 357001		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Reparación y Mantenimiento de Maquinaria	826,920.00	0.00	0.00	826,920.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 357001 000004		Pesada				
8210 3 357001 000004 002222		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	826,920.00	0.00	0.00	826,920.00
8210 3 357001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
500,000.00		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		500,000.00	0.00	0.00
8210 3 357001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	326,920.00	0.00	0.00	326,920.00
8210 3 357001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		326,920.00	0.00	0.00
326,920.00						
8210 3 357002		Reparación y Mantenimiento de Comunicación	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 357002 000009		FONDOS FEDERALES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 357002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 357002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00						
8210 3 357003		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
		MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
		EQUIPO				
8210 3 357003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 357003 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
		PROYECTOS				
8210 3 357003 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						
8210 3 359001		PROYECTOS				
8210 3 359001 000001		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	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
		ECOLOGIA				
8210 3 359002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 3 361001		ECOLOGIA				
8210 3 361001 000001		Difusión Social	506,000.00	0.00	0.00	506,000.00
8210 3 361001 000001		GOBERNACION	501,000.00	0.00	0.00	501,000.00
8210 3 361001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 361001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 3 361001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
		SOCIAL				
8210 3 361001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		500,000.00	0.00	0.00
500,000.00						
8210 3 361001 000009		SOCIAL				
8210 3 361001 000009 000912		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 361001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 3 362006		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 362006 000005		FERIA REGIONAL	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8210 3 362006 000005 001000		GASTOS GENERALES	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8210 3 362006 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
700,000.00		GASTOS ADMINISTRATIVOS		700,000.00	0.00	0.00
8210 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	777,000.00	0.00	0.00	777,000.00
8210 3 375001 000001		GOBERNACION	528,000.00	0.00	0.00	528,000.00
8210 3 375001 000001 001000		REGIDORES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 375001 000001 001000 000001		REGIDORES		80,000.00	0.00	0.00
80,000.00						
8210 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00						
8210 3 375001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 375001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00						
8210 3 375001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 375001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00						
8210 3 375001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 3 375001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 3 375001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 375001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		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						
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						



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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
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
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
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
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, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		25,000.00	0.00	0.00
8210 3 375001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 375001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	0.00
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
8210 3 375001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		3,000.00	0.00	0.00
8210 3 375001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		12,000.00	0.00	0.00
8210 3 375001 000009	FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 375001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 375001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		100,000.00	0.00	0.00
8210 3 378001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 378001 000002	HACIENDA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 378001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 378001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		25,000.00	0.00	0.00
8210 3 378001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 378001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		20,000.00	0.00	0.00
8210 3 382001	EGRESOS Actividades Cívicas y Culturales	828,000.00	0.00	0.00	828,000.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 382001 000001	GOBERNACION	566,000.00	0.00	0.00	566,000.00
8210 3 382001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 382001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00					
8210 3 382001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 382001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		30,000.00	0.00	0.00
30,000.00					
8210 3 382001 000001 002217	DESARROLLO DE PROYECTOS DEPARTAMENTO DE SIPINNA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 382001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		30,000.00	0.00	0.00
30,000.00					
8210 3 382001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 382001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 3 382001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 3 382001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		125,000.00	0.00	0.00
125,000.00					
8210 3 382001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00
8210 3 382001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		205,000.00	0.00	0.00
205,000.00					
8210 3 382001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 382001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 3 382001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 382001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
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 FONDOS FEDERALES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 382001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 382001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		250,000.00	0.00	0.00
250,000.00					
8210 3 382002	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Arreglos Florales y Coronas	46,250.00	0.00	0.00	46,250.00
8210 3 382002 000001	GOBERNACION	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
8210 3 382002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 382002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 3 382002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 382002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 3 382002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 382002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 3 382002 000009	FONDOS FEDERALES	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
8210 3 382002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
8210 3 382002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		5,250.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5,250.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	8210 3 382003	FERIA DEL OSTION	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 3 382003 000001	GOBERNACION	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 3 382003 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 3 382003 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		250,000.00	0.00	0.00
250,000.00						
	8210 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
	8210 3 385002 000001	GOBERNACION	323,000.00	0.00	0.00	323,000.00
	8210 3 385002 000001 001000	REGIDORES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 385002 000001 001000 000001	REGIDORES		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00						
	8210 3 385002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 3 385002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00						
	8210 3 385002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 385002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
	8210 3 385002 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 385002 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00						
	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						
	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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
		PRESUPUESTAL				
8210 3 385002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
		PRESUPUESTAL				
8210 3 385002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		4,000.00	0.00	0.00
8210 3 385002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						
		EGRESOS				
8210 3 385002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8210 3 385002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		20,000.00	0.00	0.00
8210 3 385002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 3 385002 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 385002 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 3 385002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		6,000.00	0.00	0.00
8210 3 385002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
		ECOLOGIA				
8210 3 385002 000009		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 385002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
		FONDO DE APORTACIONES DEL		10,000.00	0.00	0.00
8210 3 385002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 392001		Impuestos y Derechos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392001 000002		HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 392001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 392001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 3 392001 000005		GASTOS GENERALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 392001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 392001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		30,000.00	0.00	0.00
30,000.00						
		Tenecias y Placas	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
8210 3 392002 000001		GOBERNACION	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8210 3 392002 000001 001000		REGIDORES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 392002 000001 001000 000001		REGIDORES		2,500.00	0.00	0.00
2,500.00						
8210 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00						
8210 3 392002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 392002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		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,		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		3,500.00	0.00	0.00
3,500.00						
8210 3 392002 000009		ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 392002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 392002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00						
8210 3 396002		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Pension Vehicular	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 3 396002 000005		GASTOS GENERALES	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 3 396002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 3 396002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		175,000.00	0.00	0.00
175,000.00						
8210 3 398001		Impuesto sobre Nómina	2,199,833.00	0.00	0.00	2,199,833.00
8210 3 398001 000005		GASTOS GENERALES	1,429,833.00	0.00	0.00	1,429,833.00
8210 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,429,833.00	0.00	0.00	1,429,833.00
8210 3 398001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,429,833.00	0.00	0.00
1,429,833.00						
8210 3 398001 000009		FONDOS FEDERALES	770,000.00	0.00	0.00	770,000.00
8210 3 398001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	770,000.00	0.00	0.00	770,000.00
8210 3 398001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		770,000.00	0.00	0.00
770,000.00						
8210 3 399001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,173,000.00	0.00	0.00	1,173,000.00
8210 3 399001 000001		GOBERNACION	602,000.00	0.00	0.00	602,000.00
8210 3 399001 000001 001000		REGIDORES	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
8210 3 399001 000001 001000 000001		REGIDORES		95,000.00	0.00	0.00
95,000.00						
8210 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 399001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00						



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 3 399001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
25,000.00		SINDICO PROCURADOR	25,000.00	0.00	0.00
8210 3 399001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
10,000.00		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	10,000.00	0.00	0.00
8210 3 399001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00
8210 3 399001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
12,000.00		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00
8210 3 399001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3,000.00		UNIDAD DE TRANSPARENCIA SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00
8210 3 399001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
6,000.00		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,000.00	0.00	0.00
8210 3 399001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5,000.00		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	5,000.00	0.00	0.00
8210 3 399001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
25,000.00		DIRECCION DE TURISMO	25,000.00	0.00	0.00
8210 3 399001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
50,000.00		DIRECCION DE SALUD	50,000.00	0.00	0.00
8210 3 399001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5,000.00		DIRECCION DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00
8210 3 399001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3,000.00		COORDINACION INDIGENA	3,000.00	0.00	0.00
8210 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
50,000.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	50,000.00	0.00	0.00
8210 3 399001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
15,000.00		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	15,000.00	0.00	0.00
8210 3 399001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3,000.00		COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00
8210 3 399001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
100,000.00		OFICIALIA MAYOR	100,000.00	0.00	0.00
8210 3 399001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
40,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	40,000.00	0.00	0.00
8210 3 399001 000002	HACIENDA	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8210 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
90,000.00		TESORERIA MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00
8210 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	30,000.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
30,000.00					
8210 3 399001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 399001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 399001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 3 399001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 399001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 3 399001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
8210 3 399001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 3 399001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		70,000.00	0.00	0.00
70,000.00					
8210 3 399001 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 399001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00					
8210 3 399001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 3 399001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		32,000.00	0.00	0.00
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		29,000.00	0.00	0.00
29,000.00					
8210 3 399001 000009	ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	262,000.00	0.00	0.00	262,000.00
8210 3 399001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	262,000.00	0.00	0.00	262,000.00
8210 3 399001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		262,000.00	0.00	0.00
262,000.00					
8210 3 399002	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
8210 3 399002 000005	GASTOS GENERALES	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8210 3 399002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8210 3 399002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		170,000.00	0.00	0.00
170,000.00					
8210 3 399002 000009	FONDOS FEDERALES	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 3 399002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 3 399002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		350,000.00	0.00	0.00
350,000.00					
8210 4	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	50,911,404.92	0.00	0.00	50,911,404.92
8210 4 414001	SISTEMA MUNICIPAL DIF	16,451,075.00	0.00	0.00	16,451,075.00
8210 4 414001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	16,451,075.00	0.00	0.00	16,451,075.00
8210 4 414001 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	16,451,075.00	0.00	0.00	16,451,075.00
8210 4 414001 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		16,451,075.00	0.00	0.00
16,451,075.00					
8210 4 415002	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	9,637,054.00	0.00	0.00	9,637,054.00
8210 4 415002 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	9,637,054.00	0.00	0.00	9,637,054.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 4 415002 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	9,637,054.00	0.00	0.00	9,637,054.00
8210 4 415002 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		9,637,054.00	0.00	0.00
9,637,054.00					
8210 4 415003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	1,249,133.00	0.00	0.00	1,249,133.00
8210 4 415003 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,249,133.00	0.00	0.00	1,249,133.00
8210 4 415003 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,249,133.00	0.00	0.00	1,249,133.00
8210 4 415003 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		1,249,133.00	0.00	0.00
1,249,133.00					
8210 4 415004	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	4,007,215.00	0.00	0.00	4,007,215.00
8210 4 415004 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,007,215.00	0.00	0.00	4,007,215.00
8210 4 415004 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,007,215.00	0.00	0.00	4,007,215.00
8210 4 415004 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		4,007,215.00	0.00	0.00
4,007,215.00					
8210 4 415005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	1,466,850.00	0.00	0.00	1,466,850.00
8210 4 415005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,466,850.00	0.00	0.00	1,466,850.00
8210 4 415005 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,466,850.00	0.00	0.00	1,466,850.00
8210 4 415005 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		1,466,850.00	0.00	0.00
1,466,850.00					
8210 4 423001	COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	135,450.00	0.00	0.00	135,450.00
8210 4 423001 000001	GOBERNACION	135,450.00	0.00	0.00	135,450.00
8210 4 423001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	135,450.00	0.00	0.00	135,450.00
8210 4 423001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		135,450.00	0.00	0.00
135,450.00					
8210 4 423003	CATASTRO	412,200.00	0.00	0.00	412,200.00
8210 4 423003 000005	GASTOS GENERALES	412,200.00	0.00	0.00	412,200.00
8210 4 423003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	412,200.00	0.00	0.00	412,200.00
8210 4 423003 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		412,200.00	0.00	0.00
412,200.00					
8210 4 423004	PREDIAL RUSTICO	1,136,733.99	0.00	0.00	1,136,733.99
8210 4 423004 000005	GASTOS GENERALES	1,136,733.99	0.00	0.00	1,136,733.99
8210 4 423004 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,136,733.99	0.00	0.00	1,136,733.99
8210 4 423004 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,136,733.99	0.00	0.00
1,136,733.99					
8210 4 433001	Fomento a la Inversion (CEPROFIES)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 433001 000002	HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 433001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 433001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 4 436001	Apoyo a la Vivienda	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 436001 000001	GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 436001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 436001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 4 441001	APOYOS DESPENSAS	621,000.00	0.00	0.00	621,000.00
8210 4 441001 000001	GOBERNACION	621,000.00	0.00	0.00	621,000.00
8210 4 441001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	621,000.00	0.00	0.00	621,000.00
8210 4 441001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		621,000.00	0.00	0.00
621,000.00					
8210 4 441003	APOYO DE GASTOS MEDICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 441003 000001	GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 441003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 441003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 4 441004	OTROS APOYOS	409,198.00	0.00	0.00	409,198.00
8210 4 441004 000001	GOBERNACION	409,198.00	0.00	0.00	409,198.00
8210 4 441004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	409,198.00	0.00	0.00	409,198.00
8210 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		409,198.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
409,198.00					
8210 4 441005	GESTION SOCIAL Y CULTURAL	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
8210 4 441005 000001	GOBERNACION	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
8210 4 441005 000001 001000	REGIDORES	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
8210 4 441005 000001 001000 000001	REGIDORES		288,000.00	0.00	0.00
288,000.00					
8210 4 441005 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 4 441005 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		48,000.00	0.00	0.00
48,000.00					
8210 4 442001	Becas	3,026,000.00	0.00	0.00	3,026,000.00
8210 4 442001 000001	GOBERNACION	3,026,000.00	0.00	0.00	3,026,000.00
8210 4 442001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00
8210 4 442001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		455,000.00	0.00	0.00
455,000.00					
8210 4 442001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	2,571,000.00	0.00	0.00	2,571,000.00
8210 4 442001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		2,571,000.00	0.00	0.00
2,571,000.00					
8210 4 443001	Apoyos a la Educaci3n	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
8210 4 443001 000001	GOBERNACION	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
8210 4 443001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 4 443001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00					
8210 4 443001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8210 4 443001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		105,000.00	0.00	0.00
105,000.00					
8210 4 443002	Apoyo al Deporte	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 443002 000001	GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 443002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 443002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 4 445004	APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	303,227.93	0.00	0.00	303,227.93
8210 4 445004 000001	GOBERNACION	303,227.93	0.00	0.00	303,227.93
8210 4 445004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	303,227.93	0.00	0.00	303,227.93
8210 4 445004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		303,227.93	0.00	0.00
303,227.93					
8210 4 445005	PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS ELOTA	331,000.00	0.00	0.00	331,000.00
8210 4 445005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	331,000.00	0.00	0.00	331,000.00
8210 4 445005 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	331,000.00	0.00	0.00	331,000.00
8210 4 445005 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		331,000.00	0.00	0.00
331,000.00					
8210 4 447004	APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00
8210 4 447004 000001	GOBERNACION	1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00
8210 4 447004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00
8210 4 447004 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,620,000.00	0.00	0.00
1,620,000.00					
8210 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,636,248.00	0.00	0.00	1,636,248.00
8210 4 451001 000001	GOBERNACION	1,636,248.00	0.00	0.00	1,636,248.00
8210 4 451001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	1,636,248.00	0.00	0.00	1,636,248.00
8210 4 451001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		1,636,248.00	0.00	0.00
1,636,248.00					
8210 4 452001	JUBILACIONES	7,843,020.00	0.00	0.00	7,843,020.00
8210 4 452001 000001	GOBERNACION	7,843,020.00	0.00	0.00	7,843,020.00
8210 4 452001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	7,843,020.00	0.00	0.00	7,843,020.00
8210 4 452001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		7,843,020.00	0.00	0.00
7,843,020.00					
8210 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	450,001.00	0.00	0.00	450,001.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		INTANGIBLES				
8210 5 511001		Mobiliario y Equipo de Oficina	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 5 511001 000007		ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 5 511001 000007 001000		ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 5 511001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00						
8210 5 511001 000009		FONDOS FEDERALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 511001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 511001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 5 515001		Equipo de Computo	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 5 515001 000007		ADQUISICIONES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 5 515001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES		200,000.00	0.00	0.00
200,000.00						
8210 5 523001		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 5 523001 000007		ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 5 523001 000007 001000		ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 5 523001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 5 541001		EQUIPO DE TRANSPORTE	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 5 541001 000007		ADQUISICIONES	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 5 541001 000007 001000		ADQUISICIONES	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 5 541001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES		1.00	0.00	0.00
1.00						
8210 5 567007		HERRAMIENTA Y MAQUINARIA -	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
		HERRAMIENTA				
8210 5 567007 000007		ADQUISICIONES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 5 567007 000007 001000		ADQUISICIONES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 5 567007 000007 001000 000032		ADQUISICIONES		75,000.00	0.00	0.00
75,000.00						
8210 6		INVERSIÓN PÚBLICA	48,662,795.00	0.00	0.00	48,662,795.00
8210 6 614002		APLICACION FAIS	38,961,060.00	0.00	0.00	38,961,060.00
8210 6 614002 000009		FONDOS FEDERALES	38,961,060.00	0.00	0.00	38,961,060.00
8210 6 614002 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	38,961,060.00	0.00	0.00	38,961,060.00
8210 6 614002 000009 000911 000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		38,961,060.00	0.00	0.00
38,961,060.00						
8210 6 614003		MUNICIPAL APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	9,480,776.00	0.00	0.00	9,480,776.00
8210 6 614003 000008		CONSTRUCCIONES	9,480,776.00	0.00	0.00	9,480,776.00
8210 6 614003 000008 001000		CONSTRUCCIONES	9,480,776.00	0.00	0.00	9,480,776.00
8210 6 614003 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES		9,480,776.00	0.00	0.00
9,480,776.00						
8210 6 616003		APLICACIONES ZOFEMAT	195,959.00	0.00	0.00	195,959.00
8210 6 616003 000008		CONSTRUCCIONES	195,959.00	0.00	0.00	195,959.00
8210 6 616003 000008 001000		CONSTRUCCIONES	195,959.00	0.00	0.00	195,959.00
8210 6 616003 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES		195,959.00	0.00	0.00
195,959.00						
8210 6 616005		APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 6 616005 000008		CONSTRUCCIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 6 616005 000008 001000		CONSTRUCCIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 6 616005 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	1,086,131.00	0.00	0.00	1,086,131.00
8210 9 911001		CREDITO NO. 6781	739,259.00	0.00	0.00	739,259.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA		739,259.00	0.00	0.00	739,259.00
8210 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA		739,259.00	0.00	0.00	739,259.00
8210 9 911001 000006 001000 000031			DEUDA PUBLICA		739,259.00	0.00	0.00
739,259.00							
8210 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781		346,872.00	0.00	0.00	346,872.00
8210 9 921001 000005		GASTOS GENERALES		346,872.00	0.00	0.00	346,872.00
8210 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		346,872.00	0.00	0.00	346,872.00
8210 9 921001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		346,872.00	0.00	0.00
346,872.00							
8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer		117,378,784.75	3,939,035.39	32,597,169.24	88,720,650.90
8220 1		SERVICIOS PERSONALES		55,639,457.31	637,750.00	9,751,714.85	46,525,492.46
8220 1 113001		Sueldos Ordinarios		26,784,403.46	0.00	3,080,262.71	23,704,140.75
8220 1 113001 000001		GOBERNACION		10,960,104.66	0.00	1,427,612.48	9,532,492.18
8220 1 113001 000001 001000		REGIDORES		1,423,880.19	0.00	231,081.05	1,192,799.14
8220 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES		1,423,880.19	0.00	231,081.05
1,192,799.14							
DC	281	15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	6,960.00
DC	289	15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	115,950.45
DC	441	30/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	108,170.60
8220 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		946,519.45	0.00	133,815.75	812,703.70
8220 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		946,519.45	0.00	133,815.75
812,703.70							
DC	281	15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	11,748.45
DC	289	15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	75,426.30
DC	441	30/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	46,641.00
8220 1 113001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		665,791.95	0.00	87,242.10	578,549.85
8220 1 113001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		665,791.95	0.00	87,242.10
578,549.85							
DC	289	15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	61,528.65
DC	441	30/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	25,713.45
8220 1 113001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		249,418.50	0.00	24,132.40	225,286.10
8220 1 113001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		249,418.50	0.00	24,132.40
225,286.10							
DC	289	15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	19,832.40
DP	5	01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189			0.00	4,300.00
8220 1 113001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		386,676.69	0.00	48,322.65	338,354.04
8220 1 113001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		386,676.69	0.00	48,322.65
338,354.04							
DC	281	15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	5,592.90



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	289	15/07/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024				
				054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	42,729.75
8220 1 113001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	481,526.32	0.00	74,269.08	407,257.24
8220 1 113001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		481,526.32	0.00	74,269.08
DC	200	04/07/2024	12:00:00a. m.	054388 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C.ALEXIA CHAVEZ YAÑEZ A PARTIR DEL DIA 03 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO QUIEN SE DES			0.00	1,341.18
DC	289	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	41,427.90
DP	24	01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209			0.00	31,500.00
8220 1 113001 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	636,210.80	0.00	51,315.60	584,895.20
8220 1 113001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRANSPARENCIA		636,210.80	0.00	51,315.60
DC	281	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	25,063.80
DC	289	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	26,251.80
8220 1 113001 000001 002217				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	146,491.80	0.00	29,297.70	117,194.10
8220 1 113001 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA		146,491.80	0.00	29,297.70
DC	289	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	14,648.85
DC	441	30/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	14,648.85
8220 1 113001 000001 002218				DEPARTAMENTO CEPAVI	151,360.06	0.00	15,038.40	136,321.66
8220 1 113001 000001 002218 000067				DEPARTAMENTO DE CEPAVI		151,360.06	0.00	15,038.40
DC	289	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	15,038.40
8220 1 113001 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	693,095.60	0.00	73,168.95	619,926.65
8220 1 113001 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		693,095.60	0.00	73,168.95
DC	289	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	58,168.95
DP	24	01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209			0.00	15,000.00
8220 1 113001 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	668,035.50	0.00	138,433.55	529,601.95
8220 1 113001 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO		668,035.50	0.00	138,433.55
DC	281	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	24,284.25
DC	289	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	34,149.30



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024				
DP	10	01/07/2024	12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	0.00	58,100.00
DP	13	01/07/2024	12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	0.00	21,900.00
8220 1 113001 000001 002221				DIRECCION DE SALUD	235,856.20	0.00	23,585.40	212,270.80
8220 1 113001 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD		235,856.20	0.00	23,585.40
212,270.80								
DC	289	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	23,585.40
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024				
8220 1 113001 000001 002222				DIRECCION DE EDUCACION	183,461.20	0.00	18,345.90	165,115.30
165,115.30								
8220 1 113001 000001 002222 000082				DIRECCION DE EDUCACION		183,461.20	0.00	18,345.90
DC	289	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	18,345.90
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024				
8220 1 113001 000001 002223				COORDINACION INDIGENA	77,345.60	0.00	7,734.45	69,611.15
69,611.15								
8220 1 113001 000001 002223 000083				COORDINACION INDIGENA		77,345.60	0.00	7,734.45
DC	289	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	7,734.45
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024				
8220 1 113001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,176,948.15	0.00	98,081.10	1,078,867.05
1,078,867.05								
8220 1 113001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,176,948.15	0.00	98,081.10
DC	281	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	6,385.50
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024				
DC	289	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	91,695.60
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024				
8220 1 113001 000001 003002				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	415,866.29	0.00	41,509.20	374,357.09
374,357.09								
8220 1 113001 000001 003002 000085				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		415,866.29	0.00	41,509.20
DC	289	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	41,509.20
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024				
8220 1 113001 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS	448,773.65	0.00	44,103.15	404,670.50
404,670.50								
8220 1 113001 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS		448,773.65	0.00	44,103.15
DC	289	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	44,103.15
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024				
8220 1 113001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	1,090,229.79	0.00	106,516.35	983,713.44
983,713.44								
8220 1 113001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		1,090,229.79	0.00	106,516.35
DC	281	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	45,984.15
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024				
DC	289	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	60,532.20
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024				
8220 1 113001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	736,494.75	0.00	136,794.75	599,700.00
599,700.00								
8220 1 113001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		736,494.75	0.00	136,794.75
DC	281	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	9,279.45
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	289	15/07/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	63,757.65
DC	441	30/07/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	63,757.65
8220 1 113001 000001 005100				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	146,122.17	0.00	44,824.95	101,297.22
8220 1 113001 000001 005100 000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		146,122.17	0.00	44,824.95
101,297.22								
DC	289	15/07/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	11,224.95
DP	5	01/07/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189			0.00	33,600.00
8220 1 113001 000002				HACIENDA	2,207,558.66	0.00	238,232.95	1,969,325.71
8220 1 113001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	322,376.20	0.00	32,237.40	290,138.80
8220 1 113001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		322,376.20	0.00	32,237.40
290,138.80								
DC	281	15/07/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	7,302.90
DC	289	15/07/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	24,934.50
8220 1 113001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	255,540.70	0.00	24,491.00	231,049.70
8220 1 113001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		255,540.70	0.00	24,491.00
231,049.70								
DC	281	15/07/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	17,421.00
DC	289	15/07/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	4,320.00
DP	27	01/07/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212			0.00	2,750.00
8220 1 113001 000002 002110				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	472,628.36	0.00	45,204.75	427,423.61
8220 1 113001 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		472,628.36	0.00	45,204.75
427,423.61								
DC	281	15/07/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	33,671.40
DC	289	15/07/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	11,533.35
8220 1 113001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	891,322.70	0.00	91,546.50	799,776.20
8220 1 113001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		891,322.70	0.00	91,546.50
799,776.20								
DC	281	15/07/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	56,805.30
DC	289	15/07/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	34,741.20
8220 1 113001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	265,690.70	0.00	44,753.30	220,937.40
8220 1 113001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		265,690.70	0.00	44,753.30



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
220,937.40			EGRESOS			
DC	289	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477		0.00 24,153.30
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			
DP	13	01/07/2024	12:00:00a. m.			0.00 20,600.00
			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			
8220 1 113001 000004					8,250,345.35	0.00 969,535.28 7,280,810.07
8220 1 113001 000004 001000					770,095.13	0.00 95,650.08 674,445.05
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			
8220 1 113001 000004 001000 000019					770,095.13	0.00 95,650.08
674,445.05			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
DC	281	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469		0.00 15,510.30
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			
DC	289	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477		0.00 57,782.25
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			
DC	441	30/07/2024	12:00:00a. m.	054636		0.00 5,357.53
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			
DP	25	01/07/2024	12:00:00a. m.			0.00 17,000.00
			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210			
8220 1 113001 000004 002100					258,637.40	0.00 24,571.95 234,065.45
8220 1 113001 000004 002100 000020					258,637.40	0.00 24,571.95
234,065.45			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			
DC	281	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469		0.00 12,462.45
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			
DC	289	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477		0.00 12,109.50
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			
8220 1 113001 000004 002131					218,488.00	0.00 21,848.25 196,639.75
8220 1 113001 000004 002131 000023					218,488.00	0.00 21,848.25
196,639.75			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			
DC	281	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469		0.00 4,728.00
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			
DC	289	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477		0.00 17,120.25
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			
8220 1 113001 000004 002200					505,409.80	0.00 50,540.10 454,869.70
8220 1 113001 000004 002200 000024					505,409.80	0.00 50,540.10
454,869.70			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			
DC	281	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469		0.00 5,667.90
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			
DC	289	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477		0.00 44,872.20
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			
8220 1 113001 000004 002210					591,626.85	0.00 64,022.35 527,604.50
8220 1 113001 000004 002210 000025					591,626.85	0.00 64,022.35
527,604.50			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			
DC	281	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469		0.00 27,414.45
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	289	15/07/2024		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024 12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	8,607.90
DP	8	01/07/2024		12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193			0.00	28,000.00
8220 1 113001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		314,182.29	0.00	29,941.50	284,240.79
8220 1 113001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		314,182.29		0.00	29,941.50
284,240.79								
DC	281	15/07/2024		12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	22,303.95
DC	289	15/07/2024		12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	7,637.55
8220 1 113001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL		1,138,638.08	0.00	115,757.55	1,022,880.53
8220 1 113001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		1,138,638.08		0.00	115,757.55
1,022,880.53								
DC	281	15/07/2024		12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	61,987.20
DC	289	15/07/2024		12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	53,770.35
8220 1 113001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		491,872.40	0.00	49,186.80	442,685.60
8220 1 113001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		491,872.40		0.00	49,186.80
442,685.60								
DC	281	15/07/2024		12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	49,186.80
8220 1 113001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		710,372.58	0.00	104,128.40	606,244.18
8220 1 113001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		710,372.58		0.00	104,128.40
606,244.18								
DC	281	15/07/2024		12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	14,254.95
DC	289	15/07/2024		12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	57,573.45
DP	24	01/07/2024		12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209			0.00	32,300.00
8220 1 113001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		1,518,441.22	0.00	159,107.10	1,359,334.12
8220 1 113001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		1,518,441.22		0.00	159,107.10
1,359,334.12								
DC	281	15/07/2024		12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	107,235.00
DC	289	15/07/2024		12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	51,872.10
8220 1 113001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		1,732,581.60	0.00	254,781.20	1,477,800.40
8220 1 113001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		1,732,581.60		0.00	254,781.20
1,477,800.40								
DC	281	15/07/2024		12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	115,452.90



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	289	15/07/2024		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	47,328.30
DP	8	01/07/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193			0.00	92,000.00
8220 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES		5,366,394.79	0.00	444,882.00	4,921,512.79
8220 1 113001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,366,394.79	0.00	444,882.00	4,921,512.79
8220 1 113001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			5,366,394.79	0.00	444,882.00
DC	271	15/07/2024		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024 LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.			0.00	18,291.15
DC	271	15/07/2024		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024 LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.			0.00	426,590.85
8220 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios		326,543.43	308,300.00	479,574.52	155,268.91
8220 1 121001 000001			GOBERNACION		119,030.25	0.00	17,289.00	101,741.25
8220 1 121001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		4.00	0.00	0.00	4.00
8220 1 121001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		4.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 121001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		574.75	0.00	0.00	574.75
8220 1 121001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			574.75	0.00	0.00
8220 1 121001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		118,450.50	0.00	17,289.00	101,161.50
8220 1 121001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			118,450.50	0.00	17,289.00
DC	277	15/07/2024		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	8,644.50
DC	439	31/07/2024		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	8,644.50
8220 1 121001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS		1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 121001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS			1.00	0.00	0.00
8220 1 121001 000002			HACIENDA		151,584.70	0.00	104,566.60	47,018.10
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
8220 1 121001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		151,583.70	0.00	104,566.60	47,017.10
8220 1 121001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS			151,583.70	0.00	104,566.60
DC	277	15/07/2024		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	8,583.30
DC	457	30/07/2024		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	8,583.30
DP	4	01/07/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			0.00	39,100.00
DP	27	01/07/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212			0.00	48,300.00
8220 1 121001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		55,928.48	308,300.00	357,718.92	6,509.56
8220 1 121001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		37,993.18	164,700.00	198,608.28	4,084.90
8220 1 121001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			37,993.18	164,700.00	198,608.28



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	208 04/07/2024 12:00:00a. m.	054396 PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMINETO, RELATIVO A TRABA		0.00	49,041.25
DC	203 10/07/2024 12:00:00a. m.	054391 PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMINETO, RELATIVO A TRABA		0.00	49,829.66
DC	296 11/07/2024 12:00:00a. m.	054484 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS		0.00	50,073.39
DC	427 25/07/2024 12:00:00a. m.	054622 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LO		0.00	49,663.98
DP	4 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		18,100.00	0.00
DP	5 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		50,100.00	0.00
DP	8 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		47,500.00	0.00
DP	24 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		49,000.00	0.00
8220 1 121001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	17,935.30	143,600.00	159,110.64	2,424.66
8220 1 121001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		17,935.30	143,600.00	159,110.64
2,424.66					
DC	207 04/07/2024 12:00:00a. m.	054395 PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE AYUNTAMINETO, RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA D		0.00	37,910.16
DC	202 10/07/2024 12:00:00a. m.	054390 PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE AYUNTAMINETO, RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA D		0.00	37,910.16
DC	212 11/07/2024 12:00:00a. m.	054400 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALRIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQ		0.00	37,910.16
DC	289 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	3,735.00
DC	426 25/07/2024 12:00:00a. m.	054621 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO URBANO, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA		0.00	37,910.16
DC	441 30/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	3,735.00
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			
DP	4 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		21,000.00	0.00
DP	5 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		38,000.00	0.00
DP	8 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		38,100.00	0.00
DP	20 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		8,500.00	0.00
DP	24 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		38,000.00	0.00
8220 1 121001 000011	FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 121001 000011 000006	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 121001 000011 000006 000093	CONVENIO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 1 131001	PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)	263,240.00	0.00	0.00	263,240.00
8220 1 131001 000001	PRIMA DE ANTIGUEDAD GOBERNACION	163,240.00	0.00	0.00	163,240.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8220 1 131001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	163,240.00	0.00	0.00	163,240.00
8220 1 131001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	163,240.00	0.00	0.00	0.00
163,240.00							
8220 1 131001 000009			FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 1 131001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 1 131001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00
100,000.00							
8220 1 132001			Aguinaldo	7,003,185.46	0.00	1,167,197.59	5,835,987.87
8220 1 132001 000001			GOBERNACION	2,834,907.98	0.00	472,484.67	2,362,423.31
8220 1 132001 000001 001000			REGIDORES	245,820.98	0.00	40,970.17	204,850.81
8220 1 132001 000001 001000 000001			REGIDORES	245,820.98	0.00	0.00	40,970.17
204,850.81							
DC	341	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	40,970.17
8220 1 132001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	163,797.00	0.00	27,299.50	136,497.50
8220 1 132001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	163,797.00	0.00	0.00	27,299.50
136,497.50							
DC	341	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	27,299.50
8220 1 132001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	123,057.98	0.00	20,509.67	102,548.31
8220 1 132001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	123,057.98	0.00	0.00	20,509.67
102,548.31							
DC	341	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	20,509.67
8220 1 132001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	39,665.02	0.00	6,610.83	33,054.19
8220 1 132001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	39,665.02	0.00	0.00	6,610.83
33,054.19							
DC	341	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	6,610.83
8220 1 132001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	84,348.00	0.00	14,058.00	70,290.00
8220 1 132001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	84,348.00	0.00	0.00	14,058.00
70,290.00							
DC	341	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	14,058.00
8220 1 132001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	82,856.02	0.00	13,809.33	69,046.69
8220 1 132001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	82,856.02	0.00	0.00	13,809.33
69,046.69							
DC	341	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	13,809.33
8220 1 132001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	113,817.98	0.00	18,969.67	94,848.31
8220 1 132001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	113,817.98	0.00	0.00	18,969.67
94,848.31							
DC	341	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	18,969.67
8220 1 132001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	29,298.00	0.00	4,883.00	24,415.00
8220 1 132001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	29,298.00	0.00	0.00	4,883.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
24,415.00	DC	341 12/07/2024	12:00:00a. m. 054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	4,883.00
8220 1 132001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	30,077.02	0.00	25,064.19
8220 1 132001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	30,077.02	0.00	5,012.83
25,064.19	DC	341 12/07/2024	12:00:00a. m. 054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	5,012.83
8220 1 132001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	135,435.98	0.00	112,863.31
8220 1 132001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	135,435.98	0.00	22,572.67
112,863.31	DC	341 12/07/2024	12:00:00a. m. 054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	22,572.67
8220 1 132001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	116,868.00	0.00	19,478.00
8220 1 132001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	116,868.00	0.00	97,390.00
97,390.00	DC	341 12/07/2024	12:00:00a. m. 054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	19,478.00
8220 1 132001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	47,171.02	0.00	39,309.19
8220 1 132001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	47,171.02	0.00	7,861.83
39,309.19	DC	341 12/07/2024	12:00:00a. m. 054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	7,861.83
8220 1 132001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	36,692.02	0.00	30,576.69
8220 1 132001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	36,692.02	0.00	6,115.33
30,576.69	DC	341 12/07/2024	12:00:00a. m. 054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	6,115.33
8220 1 132001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	15,468.98	0.00	12,890.81
8220 1 132001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	15,468.98	0.00	2,578.17
12,890.81	DC	341 12/07/2024	12:00:00a. m. 054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	2,578.17
8220 1 132001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	216,939.00	0.00	36,156.50
8220 1 132001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	216,939.00	0.00	180,782.50
180,782.50	DC	341 12/07/2024	12:00:00a. m. 054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	36,156.50
8220 1 132001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	83,019.00	0.00	69,182.50
8220 1 132001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	83,019.00	0.00	13,836.50
69,182.50	DC	341 12/07/2024	12:00:00a. m. 054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	13,836.50
8220 1 132001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	88,206.98	0.00	73,505.81
8220 1 132001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	88,206.98	0.00	14,701.17
73,505.81	DC	341 12/07/2024	12:00:00a. m. 054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	14,701.17



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 132001 000001 004000		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		213,033.98	0.00	35,505.67	177,528.31
8220 1 132001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			213,033.98	0.00	35,505.67
177,528.31	DC	341 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			0.00	35,505.67
8220 1 132001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		146,076.00	0.00	24,346.00	121,730.00
8220 1 132001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			146,076.00	0.00	24,346.00
121,730.00	DC	341 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			0.00	24,346.00
8220 1 132001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		33,320.02	0.00	5,553.33	27,766.69
8220 1 132001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			33,320.02	0.00	5,553.33
27,766.69	DC	341 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			0.00	5,553.33
8220 1 132001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS		789,939.00	0.00	131,656.50	658,282.50
8220 1 132001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS			789,939.00	0.00	131,656.50
658,282.50	DC	341 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			0.00	131,656.50
8220 1 132001 000002		HACIENDA		446,942.02	0.00	74,490.33	372,451.69
8220 1 132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		64,475.02	0.00	10,745.83	53,729.19
53,729.19	DC	341 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			0.00	10,745.83
8220 1 132001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		60,656.02	0.00	10,109.33	50,546.69
8220 1 132001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS			60,656.02	0.00	10,109.33
50,546.69	DC	341 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			0.00	10,109.33
8220 1 132001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		90,410.02	0.00	15,068.33	75,341.69
8220 1 132001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			90,410.02	0.00	15,068.33
75,341.69	DC	341 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			0.00	15,068.33
8220 1 132001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		183,093.98	0.00	30,515.67	152,578.31
8220 1 132001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			183,093.98	0.00	30,515.67
152,578.31	DC	341 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			0.00	30,515.67
8220 1 132001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		48,306.98	0.00	8,051.17	40,255.81
8220 1 132001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y			48,306.98	0.00	8,051.17
40,255.81							



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	341	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			0.00	8,051.17
8220 1 132001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,652,961.98	0.00	275,493.67	1,377,468.31
8220 1 132001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	149,445.00	0.00	24,907.50	124,537.50
8220 1 132001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		149,445.00	0.00	24,907.50
124,537.50				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
DC	341	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			0.00	24,907.50
8220 1 132001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	49,143.98	0.00	8,190.67	40,953.31
8220 1 132001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		49,143.98	0.00	8,190.67
40,953.31								
DC	341	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			0.00	8,190.67
8220 1 132001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	43,697.02	0.00	7,282.83	36,414.19
8220 1 132001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		43,697.02	0.00	7,282.83
36,414.19								
DC	341	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			0.00	7,282.83
8220 1 132001 000004 002200				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	101,081.02	0.00	16,846.83	84,234.19
8220 1 132001 000004 002200 000024				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		101,081.02	0.00	16,846.83
84,234.19								
DC	341	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			0.00	16,846.83
8220 1 132001 000004 002210				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	112,638.00	0.00	18,773.00	93,865.00
8220 1 132001 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		112,638.00	0.00	18,773.00
93,865.00								
DC	341	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			0.00	18,773.00
8220 1 132001 000004 002215				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	59,883.00	0.00	9,980.50	49,902.50
8220 1 132001 000004 002215 000026				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		59,883.00	0.00	9,980.50
49,902.50								
DC	341	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			0.00	9,980.50
8220 1 132001 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	231,801.98	0.00	38,633.67	193,168.31
8220 1 132001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL		231,801.98	0.00	38,633.67
193,168.31								
DC	341	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			0.00	38,633.67
8220 1 132001 000004 002222				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	98,373.98	0.00	16,395.67	81,978.31
8220 1 132001 000004 002222 000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		98,373.98	0.00	16,395.67
81,978.31								



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	341 12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			0.00	16,395.67
8220 1 132001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	140,034.98	0.00	23,339.17	116,695.81
8220 1 132001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		140,034.98	0.00	23,339.17
DC	341 12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			0.00	23,339.17
8220 1 132001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	316,118.02	0.00	52,686.33	263,431.69
8220 1 132001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		316,118.02	0.00	52,686.33
DC	341 12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			0.00	52,686.33
8220 1 132001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	350,745.00	0.00	58,457.50	292,287.50
8220 1 132001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		350,745.00	0.00	58,457.50
DC	341 12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			0.00	58,457.50
8220 1 132001 000009			FONDOS FEDERALES	2,068,373.48	0.00	344,728.92	1,723,644.56
8220 1 132001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,068,373.48	0.00	344,728.92	1,723,644.56
8220 1 132001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,068,373.48	0.00	344,728.92
DC	341 12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			0.00	344,728.92
8220 1 132002			Prima vacacional	830,531.97	0.00	0.00	830,531.97
8220 1 132002 000001			GOBERNACION	322,139.63	0.00	0.00	322,139.63
8220 1 132002 000001 001000			REGIDORES	999.43	0.00	0.00	999.43
8220 1 132002 000001 001000 000001			REGIDORES		999.43	0.00	0.00
8220 1 132002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	44,497.06	0.00	0.00	44,497.06
8220 1 132002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		44,497.06	0.00	0.00
8220 1 132002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	13,132.44	0.00	0.00	13,132.44
8220 1 132002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		13,132.44	0.00	0.00
8220 1 132002 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	12,050.99	0.00	0.00	12,050.99
8220 1 132002 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		12,050.99	0.00	0.00
8220 1 132002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	14,643.64	0.00	0.00	14,643.64
8220 1 132002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		14,643.64	0.00	0.00
8220 1 132002 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	16,585.69	0.00	0.00	16,585.69
8220 1 132002 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		16,585.69	0.00	0.00
8220 1 132002 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	19,241.52	0.00	0.00	19,241.52
8220 1 132002 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		19,241.52	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 132002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	5,371.35	0.00	0.00	5,371.35
8220 1 132002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		5,371.35	0.00	0.00
5,371.35						
8220 1 132002 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	5,514.14	0.00	0.00	5,514.14
8220 1 132002 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		5,514.14	0.00	0.00
5,514.14						
8220 1 132002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	24,829.95	0.00	0.00	24,829.95
8220 1 132002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		24,829.95	0.00	0.00
24,829.95						
8220 1 132002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	20,936.58	0.00	0.00	20,936.58
8220 1 132002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		20,936.58	0.00	0.00
20,936.58						
8220 1 132002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	8,648.05	0.00	0.00	8,648.05
8220 1 132002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		8,648.05	0.00	0.00
8,648.05						
8220 1 132002 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	6,726.90	0.00	0.00	6,726.90
8220 1 132002 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		6,726.90	0.00	0.00
6,726.90						
8220 1 132002 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	2,836.00	0.00	0.00	2,836.00
8220 1 132002 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		2,836.00	0.00	0.00
2,836.00						
8220 1 132002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	42,644.67	0.00	0.00	42,644.67
8220 1 132002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		42,644.67	0.00	0.00
42,644.67						
8220 1 132002 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	4,296.95	0.00	0.00	4,296.95
8220 1 132002 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		4,296.95	0.00	0.00
4,296.95						
8220 1 132002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	16,171.38	0.00	0.00	16,171.38
8220 1 132002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		16,171.38	0.00	0.00
16,171.38						
8220 1 132002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	29,730.49	0.00	0.00	29,730.49
8220 1 132002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		29,730.49	0.00	0.00
29,730.49						
8220 1 132002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	25,180.88	0.00	0.00	25,180.88
8220 1 132002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		25,180.88	0.00	0.00
25,180.88						
8220 1 132002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	8,101.52	0.00	0.00	8,101.52
8220 1 132002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		8,101.52	0.00	0.00
8,101.52						
8220 1 132002 000002		HACIENDA	68,784.02	0.00	0.00	68,784.02
8220 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	10,749.36	0.00	0.00	10,749.36
8220 1 132002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		10,749.36	0.00	0.00
10,749.36						
8220 1 132002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	11,713.75	0.00	0.00	11,713.75
8220 1 132002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		11,713.75	0.00	0.00
11,713.75						
8220 1 132002 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	12,228.57	0.00	0.00	12,228.57
8220 1 132002 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		12,228.57	0.00	0.00
12,228.57						
8220 1 132002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	25,235.98	0.00	0.00	25,235.98
8220 1 132002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		25,235.98	0.00	0.00
25,235.98						
8220 1 132002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	8,856.36	0.00	0.00	8,856.36



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 132002 000004 002210 000069 8,856.36		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		8,856.36	0.00	0.00
8220 1 132002 000004		EGRESOS				
8220 1 132002 000004 001000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	247,355.79	0.00	0.00	247,355.79
		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	26,092.66	0.00	0.00	26,092.66
8220 1 132002 000004 001000 000019 26,092.66		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		26,092.66	0.00	0.00
8220 1 132002 000004 002100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8220 1 132002 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	7,231.93	0.00	0.00	7,231.93
7,231.93		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		7,231.93	0.00	0.00
8220 1 132002 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	7,317.76	0.00	0.00	7,317.76
8220 1 132002 000004 002131 000023 7,317.76		PUBLICO RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		7,317.76	0.00	0.00
8220 1 132002 000004 002200		PUBLICO				
8220 1 132002 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	17,700.36	0.00	0.00	17,700.36
17,700.36		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		17,700.36	0.00	0.00
8220 1 132002 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	14,249.53	0.00	0.00	14,249.53
8220 1 132002 000004 002210 000025		PROYECTOS DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		14,249.53	0.00	0.00
14,249.53		PROYECTOS				
8220 1 132002 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	7,707.36	0.00	0.00	7,707.36
8220 1 132002 000004 002215 000026		SEGUIMIENTO DE OBRA DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		7,707.36	0.00	0.00
7,707.36		SEGUIMIENTO DE OBRA				
8220 1 132002 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	33,644.66	0.00	0.00	33,644.66
8220 1 132002 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		33,644.66	0.00	0.00
33,644.66						
8220 1 132002 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	10,821.25	0.00	0.00	10,821.25
8220 1 132002 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		10,821.25	0.00	0.00
10,821.25						
8220 1 132002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	25,948.63	0.00	0.00	25,948.63
8220 1 132002 000004 003100 000086		ECOLOGIA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		25,948.63	0.00	0.00
25,948.63		ECOLOGIA				
8220 1 132002 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	43,285.16	0.00	0.00	43,285.16
8220 1 132002 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		43,285.16	0.00	0.00
43,285.16						
8220 1 132002 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	53,356.49	0.00	0.00	53,356.49
8220 1 132002 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		53,356.49	0.00	0.00
53,356.49						
8220 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES	192,252.53	0.00	0.00	192,252.53
8220 1 132002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	192,252.53	0.00	0.00	192,252.53
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 1 132002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		192,252.53	0.00	0.00
192,252.53						
8220 1 132003		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 1 132003 000001		Incentivos	251.00	1,000.00	900.00	351.00
8220 1 132003 000001 004000		GOBERNACION	1.00	0.00	0.00	1.00
		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						



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 132003 000009		FONDOS FEDERALES		250.00	1,000.00	900.00	350.00
8220 1 132003 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		250.00	1,000.00	900.00	350.00
8220 1 132003 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			250.00	1,000.00	900.00
DC	293 15/07/2024	12:00:00a. m.	054481 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 202			0.00	450.00
DC	421 30/07/2024	12:00:00a. m.	054616 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 JULIO			0.00	450.00
DP	8 01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193			1,000.00	0.00
8220 1 134001		Compensaciones		390,176.30	294,650.00	404,563.81	280,262.49
8220 1 134001 000001		GOBERNACION		193,927.25	36,900.00	75,812.38	155,014.87
8220 1 134001 000001 001000		REGIDORES		193.23	7,600.00	7,213.04	580.19
8220 1 134001 000001 001000 000001		REGIDORES			193.23	7,600.00	7,213.04
DC	281 15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	1,856.00
DC	289 15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	1,750.52
DC	441 30/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	1,750.52
DC	451 30/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	1,856.00
DP	8 01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193			2,000.00	0.00
DP	10 01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195			4,300.00	0.00
DP	27 01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212			1,300.00	0.00
8220 1 134001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		654.80	7,000.00	7,500.00	154.80
8220 1 134001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			654.80	7,000.00	7,500.00
DC	281 15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	2,500.00
DC	289 15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	2,500.00
DC	451 30/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	2,500.00
DP	10 01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195			2,000.00	0.00
DP	11 01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196			2,500.00	0.00
DP	27 01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212			2,500.00	0.00
8220 1 134001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 1 134001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR			1,000.00	0.00	0.00
8220 1 134001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
8220 1 134001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS			1,220.00	0.00	0.00
8220 1 134001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		72,000.00	0.00	8,000.00	64,000.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8220 1 134001 000001 002201 000062				72,000.00	0.00	8,000.00
64,000.00			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			
DC	289	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	4,000.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		
DC	441	30/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	4,000.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		
8220 1 134001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	41,280.00	0.00
				SOCIAL		12,400.00
28,880.00				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	41,280.00	0.00
8220 1 134001 000001 002210 000005				SOCIAL		12,400.00
DC	289	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	6,200.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		
DC	441	30/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	6,200.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		
8220 1 134001 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	7,200.00	1,000.00
2,000.00				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	7,200.00	1,000.00
8220 1 134001 000001 002216 000063						6,200.00
DC	281	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	1,500.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		
DC	289	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	1,600.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		
DC	441	30/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	1,600.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		
DC	451	30/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	1,500.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		
DP	25	01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	1,000.00	0.00
8220 1 134001 000001 002217				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,000.00	0.00
2,000.00				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,000.00	0.00
8220 1 134001 000001 002218				DEPARTAMENTO CONPAVI	4,000.00	0.00
4,000.00				DEPARTAMENTO DE COMPAVI	4,000.00	0.00
8220 1 134001 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	4,400.00	0.00
				INTERNO		4,400.00
8220 1 134001 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	4,400.00	0.00
4,400.00				INTERNO		0.00
8220 1 134001 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	800.00	0.00
800.00				DIRECCION DE TURISMO	800.00	0.00
8220 1 134001 000001 002221				DIRECCION DE SALUD	1,546.00	0.00
330.60				DIRECCION DE SALUD	1,546.00	1,215.40
8220 1 134001 000001 002221 000081						330.60
DC	441	30/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	1,215.40
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		
8220 1 134001 000001 002222				DIRECCION DE EDUCACION	9,942.86	0.00
9,942.86				DIRECCION DE EDUCACION	9,942.86	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 134001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1 134001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA			2,000.00	0.00	0.00
2,000.00							
8220 1 134001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		8,584.75	4,000.00	10,191.94	2,392.81
8220 1 134001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			8,584.75	4,000.00	10,191.94
2,392.81							
DC	289 15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	5,095.97
DC	441 30/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	5,095.97
DP	25 01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210			4,000.00	0.00
8220 1 134001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		30,889.10	0.00	6,183.80	24,705.30
8220 1 134001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE			30,889.10	0.00	6,183.80
24,705.30							
DC	289 15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	3,091.90
DC	441 30/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	3,091.90
8220 1 134001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		374.99	13,300.00	12,761.32	913.67
8220 1 134001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			374.99	13,300.00	12,761.32
913.67							
DC	281 15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	2,108.64
DC	289 15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	1,550.00
DC	441 30/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	4,313.44
DC	451 30/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	4,789.24
DP	8 01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193			2,400.00	0.00
DP	10 01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195			1,900.00	0.00
DP	25 01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210			4,300.00	0.00
DP	27 01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212			4,700.00	0.00
8220 1 134001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,041.52	4,000.00	4,146.88	894.64
8220 1 134001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			1,041.52	4,000.00	4,146.88
894.64							
DC	289 15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	4,146.88
DP	10 01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195			4,000.00	0.00
8220 1 134001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8220 1 134001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			4,800.00	0.00	0.00
4,800.00							
8220 1 134001 000002		HACIENDA		37,078.26	127,300.00	155,000.00	9,378.26
8220 1 134001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		984.20	15,000.00	15,000.00	984.20
8220 1 134001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL			984.20	15,000.00	15,000.00
984.20							
DC	281 15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	2,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	297	17/07/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	054485	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024	0.00	10,000.00
DC	451	30/07/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	2,500.00
DP	8	01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193			2,500.00	0.00
DP	13	01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			10,000.00	0.00
DP	27	01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212			2,500.00	0.00
	8220 1 134001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	208.32	5,000.00	5,000.00	208.32
	8220 1 134001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	208.32		5,000.00	5,000.00
208.32								
DC	289	15/07/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	2,500.00
DC	441	30/07/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	2,500.00
DP	10	01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195			2,500.00	0.00
DP	25	01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210			2,500.00	0.00
	8220 1 134001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	908.44	3,600.00	3,000.00	1,508.44
	8220 1 134001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	908.44		3,600.00	3,000.00
1,508.44								
DC	281	15/07/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	1,500.00
DC	451	30/07/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	1,500.00
DP	8	01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193			1,800.00	0.00
DP	27	01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212			1,800.00	0.00
	8220 1 134001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	32,053.90	74,400.00	103,000.00	3,453.90
	8220 1 134001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	32,053.90		74,400.00	103,000.00
3,453.90								
DC	281	15/07/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	9,500.00
DC	289	15/07/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	7,000.00
DC	297	17/07/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	054485	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024	0.00	70,000.00
DC	441	30/07/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	7,000.00
DC	451	30/07/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	9,500.00
DP	13	01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			57,500.00	0.00
DP	25	01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210			7,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	27 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		9,900.00 0.00	
8220 1 134001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,923.40	29,300.00	29,000.00	3,223.40
8220 1 134001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		2,923.40	29,300.00	29,000.00
3,223.40					
DC	289 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		0.00 4,500.00	
DC	297 17/07/2024 12:00:00a. m.	054485 PAGO DE COMESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024		0.00 20,000.00	
DC	441 30/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		0.00 4,500.00	
DP	10 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		4,800.00 0.00	
DP	13 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		20,000.00 0.00	
DP	25 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		4,500.00 0.00	
8220 1 134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	118,820.79	130,450.00	135,751.43	113,519.36
8220 1 134001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	651.45	14,800.00	10,879.60	4,571.85
8220 1 134001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		651.45	14,800.00	10,879.60
4,571.85					
DC	281 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		0.00 1,604.60	
DC	289 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		0.00 7,884.60	
DC	451 30/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		0.00 1,390.40	
DP	8 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		1,800.00 0.00	
DP	10 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		8,000.00 0.00	
DP	25 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		5,000.00 0.00	
8220 1 134001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2,179.60	0.00	0.00	2,179.60
8220 1 134001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		2,179.60	0.00	0.00
2,179.60					
8220 1 134001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1,286.63	6,300.00	7,110.92	475.71
8220 1 134001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		1,286.63	6,300.00	7,110.92
475.71					
DC	281 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		0.00 945.60	
DC	289 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		0.00 3,495.86	
DC	441 30/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		0.00 2,669.46	
DP	10 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		3,800.00 0.00	
DP	25 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,500.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 134001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	878.69	14,200.00	14,834.89	243.80
8220 1 134001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		878.69	14,200.00	14,834.89
DC	289 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	7,725.06
DC	441 30/07/2024 12:00:00a. m.	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	7,109.83
DP	10 01/07/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	7,100.00	0.00
DP	25 01/07/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	7,100.00	0.00
8220 1 134001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	1,754.57	7,850.00	8,770.40	834.17
8220 1 134001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		1,754.57	7,850.00	8,770.40
DC	281 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	3,916.10
DC	289 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	1,721.60
DC	451 30/07/2024 12:00:00a. m.	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	3,132.70
DP	8 01/07/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	3,900.00	0.00
DP	27 01/07/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	3,950.00	0.00
8220 1 134001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	286.52	10,500.00	8,921.60	1,864.92
8220 1 134001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		286.52	10,500.00	8,921.60
DC	281 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	5,947.73
DC	451 30/07/2024 12:00:00a. m.	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	2,973.87
DP	8 01/07/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	6,000.00	0.00
DP	27 01/07/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	4,500.00	0.00
8220 1 134001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	1,015.66	30,400.00	29,306.90	2,108.76
8220 1 134001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		1,015.66	30,400.00	29,306.90
DC	281 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	6,441.67
DC	289 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	7,441.30
DC	441 30/07/2024 12:00:00a. m.	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	7,385.47
DC	451 30/07/2024 12:00:00a. m.	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	8,038.46
DP	8 01/07/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	7,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	10 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195			8,000.00 0.00	
DP	25 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210			7,400.00 0.00	
DP	27 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212			8,000.00 0.00	
8220 1 134001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	107,811.22	0.00	11,270.20	96,541.02	
8220 1 134001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		107,811.22	0.00	11,270.20	
96,541.02						
DC	281 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00 5,617.67	
DC	451 30/07/2024 12:00:00a. m.	054646]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00 5,652.53	
8220 1 134001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	765.43	11,100.00	10,161.00	1,704.43	
8220 1 134001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		765.43	11,100.00	10,161.00	
1,704.43						
DC	281 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00 904.66	
DC	289 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00 4,175.84	
DC	441 30/07/2024 12:00:00a. m.	054636]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00 4,175.84	
DC	451 30/07/2024 12:00:00a. m.	054646]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00 904.66	
DP	8 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193			1,000.00 0.00	
DP	10 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195			4,200.00 0.00	
DP	25 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210			4,100.00 0.00	
DP	27 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212			1,800.00 0.00	
8220 1 134001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	672.86	13,600.00	13,099.00	1,173.86	
8220 1 134001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		672.86	13,600.00	13,099.00	
1,173.86						
DC	281 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00 2,949.88	
DC	289 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00 2,800.00	
DC	441 30/07/2024 12:00:00a. m.	054636]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00 4,399.24	
DC	451 30/07/2024 12:00:00a. m.	054646]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00 2,949.88	
DP	8 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193			3,000.00 0.00	
DP	10 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195			3,000.00 0.00	
DP	25 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210			4,700.00 0.00	
DP	27 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212			2,900.00 0.00	
8220 1 134001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,518.16	21,700.00	21,396.92	1,821.24	
8220 1 134001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		1,518.16	21,700.00	21,396.92	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1,821.24					
DC	281 15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		0.00	9,594.39
DC	441 30/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		0.00	1,065.21
DC	451 30/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		0.00	10,737.32
DP	8 01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		10,700.00	0.00
DP	27 01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		11,000.00	0.00
8220 1 134001 000009		FONDOS FEDERALES	40,350.00	0.00	38,000.00
8220 1 134001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	40,350.00	0.00	38,000.00
8220 1 134001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		40,350.00	0.00
2,350.00					38,000.00
DC	271 15/07/2024	12:00:00a. m. 054459 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		0.00	17,000.00
DC	421 30/07/2024	12:00:00a. m. 054616 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 JULIO		0.00	2,500.00
DC	421 30/07/2024	12:00:00a. m. 054616 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 JULIO		0.00	17,500.00
DP	8 01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		0.00	1,000.00
8220 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	3,743,088.80	0.00	713,869.23
8220 1 141001 000001		GOBERNACION	1,531,458.53	0.00	252,211.42
8220 1 141001 000001 001000		REGIDORES	125,409.32	0.00	20,024.62
8220 1 141001 000001 001000 000001		REGIDORES		125,409.32	0.00
105,384.70					20,024.62
DC	473 31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	20,024.62
8220 1 141001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	73,638.07	0.00	14,185.87
8220 1 141001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		73,638.07	0.00
59,452.20					14,185.87
DC	473 31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	14,185.87
8220 1 141001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	60,213.63	0.00	10,876.15
8220 1 141001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		60,213.63	0.00
49,337.48					10,876.15
DC	473 31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	10,876.15
8220 1 141001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	20,488.39	0.00	2,500.21
8220 1 141001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		20,488.39	0.00
17,988.18					2,500.21
DC	473 31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	2,500.21
8220 1 141001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	41,926.85	0.00	7,964.89
					33,961.96



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 141001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	41,926.85	0.00	7,964.89
33,961.96					
DC	473 31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	7,964.89
8220 1 141001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	42,471.56	0.00	6,792.91
35,678.65					
8220 1 141001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	42,471.56	0.00	6,792.91
35,678.65					
DC	473 31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	6,792.91
8220 1 141001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	58,152.34	0.00	8,723.67
49,428.67					
8220 1 141001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	58,152.34	0.00	8,723.67
49,428.67					
DC	473 31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	8,723.67
8220 1 141001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	14,942.10	0.00	2,490.31
12,451.79					
8220 1 141001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	14,942.10	0.00	2,490.31
12,451.79					
DC	473 31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	2,490.31
8220 1 141001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	15,978.51	0.00	2,556.56
13,421.95					
8220 1 141001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	15,978.51	0.00	2,556.56
13,421.95					
DC	473 31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	2,556.56
8220 1 141001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	68,704.66	0.00	9,703.82
59,000.84					
8220 1 141001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	68,704.66	0.00	9,703.82
59,000.84					
DC	473 31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	9,703.82
8220 1 141001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	62,725.63	0.00	14,683.88
48,041.75					
8220 1 141001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	62,725.63	0.00	14,683.88
48,041.75					
DC	473 31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	9,683.88
DP	13 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		0.00	5,000.00
8220 1 141001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	23,056.40	0.00	4,759.67
18,296.73					
8220 1 141001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	23,056.40	0.00	4,759.67
18,296.73					
DC	473 31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	4,759.67
8220 1 141001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	20,212.31	0.00	2,868.92
17,343.39					
8220 1 141001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	20,212.31	0.00	2,868.92
17,343.39					
DC	473 31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	2,868.92
8220 1 141001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	8,203.98	0.00	1,314.88



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 141001 000001 002223 000083 6,889.10		COORDINACION INDIGENA	8,203.98	0.00	1,314.88
DC	473 31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	1,314.88
8220 1 141001 000001 003000 75,994.40		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	94,217.04	18,222.64	75,994.40
8220 1 141001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	94,217.04	0.00	18,222.64
DC	473 31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	14,222.64
DC	473 31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	4,000.00
8220 1 141001 000001 003002 35,385.87		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	42,405.56	7,019.69	35,385.87
8220 1 141001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	42,405.56	0.00	7,019.69
DC	473 31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	7,019.69
8220 1 141001 000001 003111 38,145.52		COORDINACION DE SINDICATURAS	45,643.10	7,497.58	38,145.52
8220 1 141001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	45,643.10	0.00	7,497.58
DC	473 31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	7,497.58
8220 1 141001 000001 004000 86,217.29		OFICIALIA MAYOR	107,873.90	21,656.61	86,217.29
8220 1 141001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	107,873.90	0.00	21,656.61
DC	473 31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	21,656.61
8220 1 141001 000001 005000 62,094.01		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	75,040.06	12,946.05	62,094.01
8220 1 141001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	75,040.06	0.00	12,946.05
DC	473 31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	12,946.05
8220 1 141001 000001 005100 12,431.87		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	24,784.94	12,353.07	12,431.87
8220 1 141001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	24,784.94	0.00	12,353.07
DC	473 31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	2,353.07
DP	5 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		0.00	10,000.00
8220 1 141001 000001 007200 442,300.76		PENSIONES VITALICIAS	505,370.18	63,069.42	442,300.76
8220 1 141001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	505,370.18	0.00	63,069.42
DC	473 31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	63,069.42
8220 1 141001 000002 36,157.28		HACIENDA	264,292.10	87,142.88	36,157.28
8220 1 141001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	39,186.34	3,029.06	36,157.28
8220 1 141001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	39,186.34	0.00	3,029.06
DC	473 31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,029.06



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 141001 000002 002100		DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			
8220 1 141001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	39,693.18	0.00	19,295.99
20,397.19		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	39,693.18	0.00	19,295.99
DC	473 31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	3,695.99
DP	27 01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		0.00	15,600.00
8220 1 141001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	48,342.81	0.00	7,684.83
8220 1 141001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	48,342.81	0.00	7,684.83
40,657.98					
DC	473 31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	7,684.83
8220 1 141001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	109,501.67	0.00	46,742.28
62,759.39		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	109,501.67	0.00	46,742.28
DC	473 31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	1,000.00
DC	473 31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	12,742.28
DP	13 01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		0.00	33,000.00
8220 1 141001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	27,568.10	0.00	10,390.72
17,177.38		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	27,568.10	0.00	10,390.72
DC	473 31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	3,890.72
DP	13 01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		0.00	6,500.00
8220 1 141001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	854,831.51	0.00	163,568.72
8220 1 141001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	80,963.54	0.00	20,138.21
60,825.33		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	80,963.54	0.00	20,138.21
DC	473 31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	11,238.21
DP	25 01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	8,900.00
8220 1 141001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	28,502.87	0.00	3,575.15
8220 1 141001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	28,502.87	0.00	3,575.15
24,927.72					
DC	473 31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	3,575.15
8220 1 141001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	21,299.64	0.00	3,714.26
17,585.38		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	21,299.64	0.00	3,714.26



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	473 31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	3,714.26
8220 1 141001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	60,143.12	0.00	8,591.90	51,551.22
8220 1 141001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		60,143.12	0.00	8,591.90
51,551.22							
DC	473 31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	8,591.90
8220 1 141001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	57,460.22	0.00	10,913.72	46,546.50
8220 1 141001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		57,460.22	0.00	10,913.72
46,546.50							
DC	473 31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	10,913.72
8220 1 141001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	29,871.08	0.00	4,760.24	25,110.84
8220 1 141001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		29,871.08	0.00	4,760.24
25,110.84							
DC	473 31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	4,760.24
8220 1 141001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	112,110.50	0.00	19,678.86	92,431.64
8220 1 141001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		112,110.50	0.00	19,678.86
92,431.64							
DC	473 31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	19,678.86
8220 1 141001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	50,171.46	0.00	8,361.67	41,809.79
8220 1 141001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		50,171.46	0.00	8,361.67
41,809.79							
DC	473 31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	8,361.67
8220 1 141001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	77,217.86	0.00	20,961.15	56,256.71
8220 1 141001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		77,217.86	0.00	20,961.15
56,256.71							
DC	473 31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	12,761.15
DP	24 01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209			0.00	8,200.00
8220 1 141001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	162,504.67	0.00	29,500.86	133,003.81
8220 1 141001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		162,504.67	0.00	29,500.86
133,003.81							
DC	473 31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	27,000.86
DP	11 01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196			0.00	2,500.00
8220 1 141001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	174,586.55	0.00	33,372.70	141,213.85
8220 1 141001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		174,586.55	0.00	33,372.70
141,213.85							
DC	473 31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	27,672.70



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES				
DP	8 01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193			0.00	5,700.00
8220 1 141001 000009		FONDOS FEDERALES	1,092,506.66	0.00	210,946.21	881,560.45
8220 1 141001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,092,506.66	0.00	210,946.21	881,560.45
8220 1 141001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,092,506.66	0.00	210,946.21
881,560.45						
DC	355 05/07/2024	12:00:00a. m. 054550 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI			0.00	30,108.41
DC	474 31/07/2024	12:00:00a. m. 054821 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	180,837.80
8220 1 144001		SEGUROS Y FIANZAS	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
8220 1 144001 000001		GOBERNACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 1 144001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 1 144001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00						
8220 1 144001 000009		FONDOS FEDERALES	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
8220 1 144001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
8220 1 144001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		195,000.00	0.00	0.00
195,000.00						
8220 1 152001		Indemnizaciones	462,418.56	0.00	0.00	462,418.56
8220 1 152001 000001		GOBERNACION	2,763.56	0.00	0.00	2,763.56
8220 1 152001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	2,763.56	0.00	0.00	2,763.56
8220 1 152001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		2,763.56	0.00	0.00
2,763.56						
8220 1 152001 000009		FONDOS FEDERALES	459,655.00	0.00	0.00	459,655.00
8220 1 152001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	459,655.00	0.00	0.00	459,655.00
8220 1 152001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		459,655.00	0.00	0.00
459,655.00						
8220 1 153001		Pensiones vitalicias	6,243,387.86	0.00	1,196,583.90	5,046,803.96
8220 1 153001 000009		FONDOS FEDERALES	6,243,387.86	0.00	1,196,583.90	5,046,803.96
8220 1 153001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,243,387.86	0.00	1,196,583.90	5,046,803.96
8220 1 153001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		6,243,387.86	0.00	1,196,583.90
5,046,803.96						
DC	271 15/07/2024	12:00:00a. m. 054459 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 202			0.00	598,291.95
DC	422 30/07/2024	12:00:00a. m. 054617 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 JULIO			0.00	598,291.95
8220 1 154002		Uniformes	584,519.40	0.00	0.00	584,519.40
8220 1 154002 000001		GOBERNACION	12,556.96	0.00	0.00	12,556.96
8220 1 154002 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	27.60	0.00	0.00	27.60
8220 1 154002 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		27.60	0.00	0.00
27.60						
8220 1 154002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	12,529.36	0.00	0.00	12,529.36
8220 1 154002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		12,529.36	0.00	0.00
12,529.36						
8220 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES	571,962.44	0.00	0.00	571,962.44



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 154002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		571,962.44	0.00	0.00	571,962.44
8220 1 154002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			571,962.44	0.00	0.00
8220 1 154003		Vacaciones		4,733,099.03	0.00	2,213,590.59	2,519,508.44
8220 1 154003 000001		GOBERNACION		1,678,062.75	0.00	758,561.39	919,501.36
8220 1 154003 000001 001000		REGIDORES		25,249.00	0.00	13,524.45	11,724.55
8220 1 154003 000001 001000 000001		REGIDORES			25,249.00	0.00	13,524.45
11,724.55							
DC	441	30/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	6,564.45
DC	451	30/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	6,960.00
8220 1 154003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		70,515.00	0.00	40,533.75	29,981.25
8220 1 154003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			70,515.00	0.00	40,533.75
29,981.25							
DC	441	30/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	28,785.30
DC	451	30/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	11,748.45
8220 1 154003 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		71,631.00	0.00	35,815.20	35,815.80
8220 1 154003 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR			71,631.00	0.00	35,815.20
35,815.80							
DC	441	30/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	35,815.20
8220 1 154003 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		39,665.00	0.00	19,832.40	19,832.60
8220 1 154003 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS			39,665.00	0.00	19,832.40
19,832.60							
DC	441	30/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	19,832.40
8220 1 154003 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		84,348.00	0.00	48,322.65	36,025.35
8220 1 154003 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			84,348.00	0.00	48,322.65
36,025.35							
DC	441	30/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	42,729.75
DC	451	30/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	5,592.90
8220 1 154003 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		82,856.00	0.00	41,427.90	41,428.10
8220 1 154003 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			82,856.00	0.00	41,427.90
41,428.10							
DC	441	30/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	41,427.90
8220 1 154003 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		113,818.00	0.00	51,315.60	62,502.40
8220 1 154003 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA			113,818.00	0.00	51,315.60



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
62,502.40	DC	441	30/07/2024	12:00:00a. m.	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	26,251.80
	DC	451	30/07/2024	12:00:00a. m.	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	25,063.80
	8220 1 154003 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	29,298.00	0.00	0.00	29,298.00
	8220 1 154003 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		29,298.00	0.00	0.00
29,298.00	8220 1 154003 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	30,077.00	0.00	15,038.40	15,038.60
	8220 1 154003 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		30,077.00	0.00	15,038.40
15,038.60	DC	441	30/07/2024	12:00:00a. m.	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	15,038.40
	8220 1 154003 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	135,436.00	0.00	67,717.95	67,718.05
	8220 1 154003 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		135,436.00	0.00	67,717.95
67,718.05	DC	441	30/07/2024	12:00:00a. m.	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	67,717.95
	8220 1 154003 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	116,868.00	0.00	58,433.55	58,434.45
	8220 1 154003 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		116,868.00	0.00	58,433.55
58,434.45	DC	441	30/07/2024	12:00:00a. m.	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	34,149.30
	DC	451	30/07/2024	12:00:00a. m.	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	24,284.25
	8220 1 154003 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	47,171.00	0.00	23,585.40	23,585.60
	8220 1 154003 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		47,171.00	0.00	23,585.40
23,585.60	DC	441	30/07/2024	12:00:00a. m.	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	23,585.40
	8220 1 154003 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	36,692.00	0.00	18,345.90	18,346.10
	8220 1 154003 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		36,692.00	0.00	18,345.90
18,346.10	DC	441	30/07/2024	12:00:00a. m.	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	18,345.90
	8220 1 154003 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	15,469.00	0.00	7,734.45	7,734.55
	8220 1 154003 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA		15,469.00	0.00	7,734.45
7,734.55	DC	441	30/07/2024	12:00:00a. m.	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	7,734.45
	8220 1 154003 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	216,939.00	0.00	98,081.10	118,857.90
	8220 1 154003 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		216,939.00	0.00	98,081.10
118,857.90	DC	441	30/07/2024	12:00:00a. m.	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	91,695.60
	DC	451	30/07/2024	12:00:00a. m.	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	6,385.50



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024				
	8220 1 154003 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	83,019.00	0.00	41,075.84	41,943.16
	8220 1 154003 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		83,019.00	0.00	41,075.84
41,943.16								
DC	441	30/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	41,075.84
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024				
	8220 1 154003 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	88,207.00	0.00	44,103.15	44,103.85
	8220 1 154003 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		88,207.00	0.00	44,103.15
44,103.85								
DC	441	30/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	44,103.15
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024				
	8220 1 154003 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	212,365.03	0.00	106,516.35	105,848.68
	8220 1 154003 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		212,365.03	0.00	106,516.35
105,848.68								
DC	441	30/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	60,532.20
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024				
	DC	451	30/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	45,984.15
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024				
	8220 1 154003 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	145,119.72	0.00	9,279.45	135,840.27
	8220 1 154003 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		145,119.72	0.00	9,279.45
135,840.27								
DC	451	30/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	9,279.45
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024				
	8220 1 154003 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	33,320.00	0.00	17,877.90	15,442.10
	8220 1 154003 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		33,320.00	0.00	17,877.90
15,442.10								
DC	441	30/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	17,877.90
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024				
	8220 1 154003 000002			HACIENDA	446,942.00	0.00	214,882.95	232,059.05
	8220 1 154003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	64,475.00	0.00	32,237.40	32,237.60
	8220 1 154003 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		64,475.00	0.00	32,237.40
32,237.60								
DC	441	30/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	24,934.50
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024				
	DC	451	30/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	7,302.90
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024				
	8220 1 154003 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	60,656.00	0.00	21,741.00	38,915.00
	8220 1 154003 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		60,656.00	0.00	21,741.00
38,915.00								
DC	441	30/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	4,320.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024				
	DC	451	30/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	17,421.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024				
	8220 1 154003 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	90,410.00	0.00	45,204.75	45,205.25
	8220 1 154003 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		90,410.00	0.00	45,204.75
45,205.25								



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	441	30/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	11,533.35
DC	451	30/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	33,671.40
8220 1 154003 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	183,094.00	0.00	91,546.50	91,547.50
8220 1 154003 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		183,094.00	0.00	91,546.50
91,547.50								
DC	441	30/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	34,741.20
DC	451	30/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	56,805.30
8220 1 154003 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	48,307.00	0.00	24,153.30	24,153.70
8220 1 154003 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		48,307.00	0.00	24,153.30
24,153.70								
DC	441	30/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	24,153.30
8220 1 154003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,652,962.00	0.00	795,264.25	857,697.75
8220 1 154003 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	149,445.00	0.00	73,292.55	76,152.45
8220 1 154003 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		149,445.00	0.00	73,292.55
76,152.45								
DC	441	30/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	57,782.25
DC	451	30/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	15,510.30
8220 1 154003 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	49,144.00	0.00	24,571.95	24,572.05
8220 1 154003 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		49,144.00	0.00	24,571.95
24,572.05								
DC	441	30/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	12,109.50
DC	451	30/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	12,462.45
8220 1 154003 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	43,697.00	0.00	22,793.85	20,903.15
8220 1 154003 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		43,697.00	0.00	22,793.85
20,903.15								
DC	441	30/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	17,120.25
DC	451	30/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	5,673.60
8220 1 154003 000004 002200				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	101,081.00	0.00	50,540.10	50,540.90



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 154003 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		101,081.00	0.00	50,540.10
50,540.90							
DC	441 30/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	44,872.20
DC	451 30/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	5,667.90
8220 1 154003 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		112,638.00	0.00	36,022.35	76,615.65
8220 1 154003 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		112,638.00	0.00	36,022.35
76,615.65							
DC	441 30/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	8,607.90
DC	451 30/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	27,414.45
8220 1 154003 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		59,883.00	0.00	29,941.50	29,941.50
8220 1 154003 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		59,883.00	0.00	29,941.50
29,941.50							
DC	441 30/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	7,637.55
DC	451 30/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	22,303.95
8220 1 154003 000004 002221		TALLER MUNICIPAL		231,802.00	0.00	115,757.55	116,044.45
8220 1 154003 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		231,802.00	0.00	115,757.55
116,044.45							
DC	441 30/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	53,770.35
DC	451 30/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	61,987.20
8220 1 154003 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		98,374.00	0.00	49,186.80	49,187.20
8220 1 154003 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		98,374.00	0.00	49,186.80
49,187.20							
DC	451 30/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	49,186.80
8220 1 154003 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		140,035.00	0.00	71,828.40	68,206.60
8220 1 154003 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		140,035.00	0.00	71,828.40
68,206.60							
DC	441 30/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	57,573.45
DC	451 30/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	14,254.95
8220 1 154003 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		316,118.00	0.00	158,548.00	157,570.00
8220 1 154003 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		316,118.00	0.00	158,548.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
157,570.00					
DC	441 30/07/2024	12:00:00a. m. 054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	51,872.10
DC	451 30/07/2024	12:00:00a. m. 054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	106,675.90
8220 1 154003 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	350,745.00	0.00	162,781.20
8220 1 154003 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		350,745.00	0.00
187,963.80					
DC	441 30/07/2024	12:00:00a. m. 054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	47,328.30
DC	451 30/07/2024	12:00:00a. m. 054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	115,452.90
8220 1 154003 000009		FONDOS FEDERALES	955,132.28	0.00	444,882.00
8220 1 154003 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	955,132.28	0.00	444,882.00
8220 1 154003 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		955,132.28	0.00
510,250.28					
DC	421 30/07/2024	12:00:00a. m. 054616	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 JULIO	0.00	444,882.00
8220 1 154004		Quinquenios	2,543,690.30	33,800.00	436,672.50
8220 1 154004 000001		GOBERNACION	240,817.28	25,600.00	100,901.22
8220 1 154004 000001 001000		REGIDORES	14,388.00	0.00	2,784.00
8220 1 154004 000001 001000 000001		REGIDORES		14,388.00	0.00
11,604.00					
DC	281 15/07/2024	12:00:00a. m. 054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	1,392.00
DC	451 30/07/2024	12:00:00a. m. 054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	1,392.00
8220 1 154004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,791.88	0.00	1,501.02
8220 1 154004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,791.88	0.00
1,290.86					
DC	281 15/07/2024	12:00:00a. m. 054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	750.51
DC	451 30/07/2024	12:00:00a. m. 054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	750.51
8220 1 154004 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	1.00	0.00	0.00
8220 1 154004 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		1.00	0.00
1.00					
8220 1 154004 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,390.68	0.00	745.72
8220 1 154004 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		4,390.68	0.00
3,644.96					
DC	281 15/07/2024	12:00:00a. m. 054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	372.86
DC	451 30/07/2024	12:00:00a. m. 054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	372.86
8220 1 154004 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	50,460.60	0.00	8,567.40
					41,893.20



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 154004 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		50,460.60	0.00	8,567.40
41,893.20							
DC	281 15/07/2024	12:00:00a. m.	054469]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	4,283.70
DC	451 30/07/2024	12:00:00a. m.	054646]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	4,283.70
8220 1 154004 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO		35,505.64	0.00	5,783.56	29,722.08
8220 1 154004 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		35,505.64	0.00	5,783.56
29,722.08							
DC	281 15/07/2024	12:00:00a. m.	054469]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	2,641.78
DC	451 30/07/2024	12:00:00a. m.	054646]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	2,641.78
DP	13 01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			0.00	500.00
8220 1 154004 000001 002221		DIRECCION DE SALUD		1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 154004 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		1.00	0.00	0.00
1.00							
8220 1 154004 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,091.84	5,600.00	6,227.86	463.98
8220 1 154004 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,091.84	5,600.00	6,227.86
463.98							
DC	281 15/07/2024	12:00:00a. m.	054469]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	1,526.12
DC	289 15/07/2024	12:00:00a. m.	054477]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	1,587.81
DC	441 30/07/2024	12:00:00a. m.	054636]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	1,587.81
DC	451 30/07/2024	12:00:00a. m.	054646]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	1,526.12
DP	8 01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193			800.00	0.00
DP	10 01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195			1,500.00	0.00
DP	25 01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210			1,500.00	0.00
DP	27 01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212			1,800.00	0.00
8220 1 154004 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		61,965.88	0.00	10,277.52	51,688.36
8220 1 154004 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		61,965.88	0.00	10,277.52
51,688.36							
DC	289 15/07/2024	12:00:00a. m.	054477]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	5,138.76
DC	441 30/07/2024	12:00:00a. m.	054636]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	5,138.76
8220 1 154004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		131.00	20,000.00	19,865.10	265.90
8220 1 154004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		131.00	20,000.00	19,865.10
265.90							
DC	281 15/07/2024	12:00:00a. m.	054469]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	6,886.15
DC	289 15/07/2024	12:00:00a. m.	054477]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	3,029.60



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	441	30/07/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	3,029.60
DC	451	30/07/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	6,919.75
DP	8	01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193			7,100.00	0.00
DP	10	01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195			3,000.00	0.00
DP	25	01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210			3,000.00	0.00
DP	27	01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212			6,900.00	0.00
	8220 1 154004 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	29,886.76	0.00	4,949.04	24,937.72
	8220 1 154004 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	29,886.76		0.00	4,949.04
	DC	281	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	2,474.52
	DC	451	30/07/2024	12:00:00a. m.	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	2,474.52
	8220 1 154004 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	40,203.00	0.00	40,200.00	3.00
	8220 1 154004 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	40,203.00		0.00	40,200.00
	DP	5	01/07/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	0.00	40,200.00
	8220 1 154004 000002			HACIENDA	276,992.30	0.00	48,457.70	228,534.60
	8220 1 154004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	17,196.04	0.00	2,921.16	14,274.88
	8220 1 154004 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	17,196.04		0.00	2,921.16
	DC	281	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	1,460.58
	DC	451	30/07/2024	12:00:00a. m.	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	1,460.58
	8220 1 154004 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	41,758.30	0.00	7,685.20	34,073.10
	8220 1 154004 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	41,758.30		0.00	7,685.20
	DC	281	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	3,842.60
	DC	451	30/07/2024	12:00:00a. m.	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	3,842.60
	8220 1 154004 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	53,819.88	0.00	9,764.02	44,055.86
	8220 1 154004 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	53,819.88		0.00	9,764.02
	DC	281	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	4,882.01
	DC	451	30/07/2024	12:00:00a. m.	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	4,882.01
	8220 1 154004 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	164,218.08	0.00	28,087.32	136,130.76
	8220 1 154004 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	164,218.08		0.00	28,087.32



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	281	15/07/2024	12:00:00a. m.	PRESUPUESTAL 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	14,043.66
DC	451	30/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	14,043.66
8220 1 154004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,025,726.86	8,200.00	222,477.46	811,449.40
8220 1 154004 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	61,168.56	0.00	14,440.20	46,728.36
8220 1 154004 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		61,168.56	0.00	14,440.20
46,728.36								
DC	281	15/07/2024	12:00:00a. m.	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	5,170.10
DC	451	30/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	5,170.10
DP	25	01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210			0.00	4,100.00
8220 1 154004 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,772.35	8,200.00	8,308.30	1,664.05
8220 1 154004 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		1,772.35	8,200.00	8,308.30
1,664.05								
DC	281	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	4,154.15
DC	451	30/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	4,154.15
DP	8	01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193			5,100.00	0.00
DP	27	01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212			3,100.00	0.00
8220 1 154004 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	16,050.80	0.00	1,891.20	14,159.60
8220 1 154004 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		16,050.80	0.00	1,891.20
14,159.60								
DC	281	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	945.60
DC	451	30/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	945.60
8220 1 154004 000004 002200				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	16,009.16	0.00	3,022.88	12,986.28
8220 1 154004 000004 002200 000024				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		16,009.16	0.00	3,022.88
12,986.28								
DC	281	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	1,511.44
DC	451	30/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	1,511.44
8220 1 154004 000004 002210				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	155,218.40	0.00	13,324.12	141,894.28
8220 1 154004 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		155,218.40	0.00	13,324.12
141,894.28								
DC	281	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	6,662.06



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	451 30/07/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	6,662.06
8220 1 154004 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	43,251.92	0.00	12,168.56	31,083.36
8220 1 154004 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		43,251.92	0.00	12,168.56
31,083.36							
DC	281 15/07/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	6,084.28
DC	451 30/07/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	6,084.28
8220 1 154004 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	144,379.01	0.00	20,863.08	123,515.93
8220 1 154004 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		144,379.01	0.00	20,863.08
123,515.93							
DC	281 15/07/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	10,431.54
DC	451 30/07/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	10,431.54
8220 1 154004 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	100,023.32	0.00	15,402.28	84,621.04
8220 1 154004 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		100,023.32	0.00	15,402.28
84,621.04							
DC	281 15/07/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	7,701.14
DC	451 30/07/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	7,701.14
8220 1 154004 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	15,449.56	0.00	4,874.24	10,575.32
8220 1 154004 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		15,449.56	0.00	4,874.24
10,575.32							
DC	281 15/07/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	2,103.99
DC	289 15/07/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	208.63
DC	441 30/07/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	208.63
DC	451 30/07/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	2,352.99
8220 1 154004 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	226,896.78	0.00	74,826.80	152,069.98
8220 1 154004 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		226,896.78	0.00	74,826.80
152,069.98							
DC	281 15/07/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	18,863.40
DC	451 30/07/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	18,863.40



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: CUENTA TIPO DE POLIZA, NUMEROFECHA, NOMBRE, CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. It lists various municipal expenses such as salaries, municipal council, and administrative costs.



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 161002 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS				
8220 1 161002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	100.00	0.00	0.00	100.00
100.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		100.00	0.00	0.00
8220 1 161002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	200.00	0.00	0.00	200.00
		SOCIAL				
8220 1 161002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		200.00	0.00	0.00
200.00		SOCIAL				
8220 1 161002 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 1 161002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		1,200.00	0.00	0.00
1,200.00		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	200.00	0.00	0.00	200.00
8220 1 161002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		200.00	0.00	0.00
200.00		DEPARTAMENTO CONPAVI	200.00	0.00	0.00	200.00
8220 1 161002 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI		200.00	0.00	0.00
200.00		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	200.00	0.00	0.00	200.00
8220 1 161002 000001 002219		INTERNO				
8220 1 161002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		200.00	0.00	0.00
200.00		INTERNO				
8220 1 161002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	700.00	0.00	0.00	700.00
8220 1 161002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		700.00	0.00	0.00
700.00		DIRECCION DE SALUD	200.00	0.00	0.00	200.00
8220 1 161002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		200.00	0.00	0.00
200.00		DIRECCION DE EDUCACION	200.00	0.00	0.00	200.00
8220 1 161002 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		200.00	0.00	0.00
200.00		COORDINACION INDIGENA	200.00	0.00	0.00	200.00
8220 1 161002 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		200.00	0.00	0.00
200.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	400.00	0.00	0.00	400.00
8220 1 161002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		400.00	0.00	0.00
400.00		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8220 1 161002 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		1,300.00	0.00	0.00
1,300.00		COORDINACION DE SINDICATURAS	200.00	0.00	0.00	200.00
8220 1 161002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		200.00	0.00	0.00
200.00		OFICIALIA MAYOR	800.00	0.00	0.00	800.00
8220 1 161002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		800.00	0.00	0.00
800.00		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	650.00	0.00	0.00	650.00
8220 1 161002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		650.00	0.00	0.00
650.00		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	450.00	0.00	0.00	450.00
8220 1 161002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		450.00	0.00	0.00
450.00		HACIENDA	5,050.00	0.00	0.00	5,050.00
8220 1 161002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	250.00	0.00	0.00	250.00
8220 1 161002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		250.00	0.00	0.00
250.00		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	900.00	0.00	0.00	900.00
8220 1 161002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		900.00	0.00	0.00
900.00						



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 161002 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
8220 1 161002 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		1,150.00	0.00	0.00
1,150.00						
8220 1 161002 000002 002200		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
8220 1 161002 000002 002200 000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		2,550.00	0.00	0.00
2,550.00						
8220 1 161002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	200.00	0.00	0.00	200.00
8220 1 161002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		200.00	0.00	0.00
200.00						
8220 1 161002 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
8220 1 161002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 1 161002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,200.00	0.00	0.00
1,200.00						
8220 1 161002 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	400.00	0.00	0.00	400.00
8220 1 161002 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		400.00	0.00	0.00
400.00						
8220 1 161002 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	400.00	0.00	0.00	400.00
8220 1 161002 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		400.00	0.00	0.00
400.00						
8220 1 161002 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	400.00	0.00	0.00	400.00
8220 1 161002 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		400.00	0.00	0.00
400.00						
8220 1 161002 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 1 161002 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8220 1 161002 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 1 161002 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		1,200.00	0.00	0.00
1,200.00						
8220 1 161002 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8220 1 161002 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		2,600.00	0.00	0.00
2,600.00						
8220 1 161002 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1 161002 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8220 1 161002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	500.00	0.00	0.00	500.00
8220 1 161002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		500.00	0.00	0.00
500.00						
8220 1 161002 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8220 1 161002 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		4,500.00	0.00	0.00
4,500.00						
8220 1 161002 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8220 1 161002 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		5,500.00	0.00	0.00
5,500.00						
8220 1 161002 000009		FONDOS FEDERALES	1,077,376.40	0.00	0.00	1,077,376.40



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 161002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,077,376.40	0.00	0.00	1,077,376.40
8220 2 161002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,077,376.40	0.00	0.00
8220 2 211001		MATERIALES Y SUMINISTROS	7,273,701.59	1,263,980.00	2,947,536.13	5,590,145.46
8220 2 211001 000001		Papelería y Artículos de Oficina	242,814.92	0.00	45,000.00	197,814.92
8220 2 211001 000001 001000		GOBERNACION	118,314.05	0.00	17,000.00	101,314.05
8220 2 211001 000001 001000 000001		REGIDORES	5,003.44	0.00	0.00	5,003.44
8220 2 211001 000001 002000		REGIDORES	5,003.44	5,003.44	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	111.42	0.00	0.00	111.42
8220 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		111.42	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	5,790.86	0.00	0.00	5,790.86
8220 2 211001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		5,790.86	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	12,500.00	0.00	5,000.00	7,500.00
8220 2 211001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		12,500.00	0.00	5,000.00
8220 2 211001 000001 002201	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			0.00 5,000.00	
8220 2 211001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	8,283.20	0.00	5,000.00	3,283.20
8220 2 211001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		8,283.20	0.00	5,000.00
8220 2 211001 000001 002210	6 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190			0.00 5,000.00	
8220 2 211001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,700.12	0.00	0.00	1,700.12
8220 2 211001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		1,700.12	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	108.76	0.00	0.00	108.76
8220 2 211001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		108.76	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	4,556.93	0.00	0.00	4,556.93
8220 2 211001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		4,556.93	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 211001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		4,000.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,972.24	0.00	0.00	1,972.24
8220 2 211001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		1,972.24	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 211001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		5,000.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 211001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		6,000.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 211001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		3,000.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
8220 2 211001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		2,550.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 211001 000001 002224		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 002224 000092		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 2 211001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	16,279.97	0.00	0.00	16,279.97
8220 2 211001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		16,279.97	0.00	0.00
16,279.97						
8220 2 211001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 211001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8220 2 211001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	17,126.84	0.00	0.00	17,126.84
8220 2 211001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		17,126.84	0.00	0.00
17,126.84						
8220 2 211001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	16,457.20	0.00	7,000.00	9,457.20
8220 2 211001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		16,457.20	0.00	7,000.00
9,457.20						
DP	2 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186			0.00	7,000.00
8220 2 211001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,873.07	0.00	0.00	1,873.07
8220 2 211001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		1,873.07	0.00	0.00
1,873.07						
8220 2 211001 000002		HACIENDA	88,935.94	0.00	21,900.00	67,035.94
8220 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	8,242.60	0.00	0.00	8,242.60
8220 2 211001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		8,242.60	0.00	0.00
8,242.60						
8220 2 211001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	28,000.00	0.00	8,000.00	20,000.00
8220 2 211001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		28,000.00	0.00	8,000.00
20,000.00						
DP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			0.00	8,000.00
8220 2 211001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	6,269.99	0.00	0.00	6,269.99
8220 2 211001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		6,269.99	0.00	0.00
6,269.99						
8220 2 211001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	21,423.35	0.00	0.00	21,423.35
8220 2 211001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		21,423.35	0.00	0.00
21,423.35						
8220 2 211001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	25,000.00	0.00	13,900.00	11,100.00
8220 2 211001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		25,000.00	0.00	13,900.00
11,100.00						
DP	2 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186			0.00	5,400.00
DP	22 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207			0.00	4,500.00
DP	23 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			0.00	4,000.00
8220 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,751.93	0.00	0.00	15,751.93
8220 2 211001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	175.57	0.00	0.00	175.57
8220 2 211001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		175.57	0.00	0.00
175.57						
8220 2 211001 000004 002100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	82.38	0.00	0.00	82.38
8220 2 211001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		82.38	0.00	0.00
82.38						
8220 2 211001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 211001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 211001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,453.24	0.00	0.00	3,453.24
8220 2 211001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		3,453.24	0.00	0.00
3,453.24						
8220 2 211001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	40.74	0.00	0.00	40.74
8220 2 211001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		40.74	0.00	0.00
40.74						
8220 2 211001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 211001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8220 2 211001 000009		FONDOS FEDERALES	19,813.00	0.00	6,100.00	13,713.00
8220 2 211001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	19,813.00	0.00	6,100.00	13,713.00
13,713.00						
8220 2 211001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		19,813.00	0.00	6,100.00
13,713.00						
DC	50	03/07/2024 12:00:00a. m.	054235	[MATERIAL DE OFICINA QUE SE UTILIZO PARA TALLER DENOMINADO AUTOESTIMA Y SUPERACION PERSONAL IMPARTIDO POR PARTE DE LA PSCOLOGA DANIRA TRINIDAD A MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES		0.00 6,100.00
8220 2 211002		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	19,058.16	0.00	7,299.00	11,759.16
8220 2 211002 000001		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	5,374.95	0.00	1,500.00	3,874.95
8220 2 211002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	20.47	0.00	0.00	20.47
8220 2 211002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		20.47	0.00	0.00
20.47						
8220 2 211002 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	14.48	0.00	0.00	14.48
8220 2 211002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		14.48	0.00	0.00
14.48						
8220 2 211002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8220 2 211002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		1,500.00	0.00	1,500.00
0.00						
DP	23	01/07/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	0.00	1,500.00
8220 2 211002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8220 2 211002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		3,840.00	0.00	0.00
3,840.00						
8220 2 211002 000002		HACIENDA	1,977.40	0.00	0.00	1,977.40
8220 2 211002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	10.00	0.00	0.00	10.00
8220 2 211002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		10.00	0.00	0.00
10.00						
8220 2 211002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	167.40	0.00	0.00	167.40
8220 2 211002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		167.40	0.00	0.00
167.40						
8220 2 211002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8220 2 211002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		1,800.00	0.00	0.00
1,800.00						
8220 2 211002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00			EGRESOS				
8220 2 211002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4.60	0.00	0.00	4.60
8220 2 211002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4.60	0.00	0.00	4.60
8220 2 211002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		4.60	0.00	0.00
4.60							
8220 2 211002 000009			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	11,701.21	0.00	5,799.00	5,902.21
8220 2 211002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,701.21	0.00	5,799.00	5,902.21
8220 2 211002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		11,701.21	0.00	5,799.00
5,902.21							
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DC	471	09/07/2024	12:00:00a. m. 054780 IMPRESORA XEROX MULTIFUNCIONAL LASER B415DN PARA EL AREA DE OFICIAL DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			0.00-6,958.84	
DC	472	09/07/2024	12:00:00a. m. 054781 IMPRESORA XEROX MULTIFUNCIONAL LASER B415DN PARA EL AREA DE OFICIAL DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			0.00 6,958.84	
DC	342	10/07/2024	12:00:00a. m. 054537 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO			0.00 5,799.00	
8220 2 212001			Material Fotográfico	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 212001 000001			GOBERNACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 212001 000001 001000			REGIDORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 212001 000001 001000 000001			REGIDORES		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00							
8220 2 212001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00
0.00							
8220 2 212001 000001 003000			SOCIAL SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 212001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00							
8220 2 212001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 212001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00							
8220 2 212001 000004 003100			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 212001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00							
8220 2 212001 000009			ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 212001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 212001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00							
8220 2 214001			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Consumibles del Equipo de Computo	216,679.57	35,500.00	74,579.17	177,600.40
8220 2 214001 000001			GOBERNACION	83,120.62	6,500.00	25,241.86	64,378.76
8220 2 214001 000001 001000			REGIDORES	12,505.73	0.00	5,472.86	7,032.87
8220 2 214001 000001 001000 000001			REGIDORES		12,505.73	0.00	5,472.86
7,032.87							



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	42	03/07/2024	12:00:00a. m.	054227	ARTICULOS DE TINTAS QUE FUERON UTILIZADAS EN EL AREA DE SECRETARIA PARA LLEVAR ACABO EL TRABAJO DE OFICINA Y DE CABILDO,	0.00 5,222.86
DC	42	03/07/2024	12:00:00a. m.	054227	ARTICULOS DE TINTAS QUE FUERON UTILIZADAS EN EL AREA DE SECRETARIA PARA LLEVAR ACABO EL TRABAJO DE OFICINA Y DE CABILDO,	0.00 250.00
8220 2 214001 000001 002000					PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,509.28 0.00 0.00 7,509.28
7,509.28	8220 2 214001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	10,494.73 0.00 5,642.07 4,852.66
4,852.66	8220 2 214001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	10,494.73 0.00 0.00 5,642.07
DC	166	11/07/2024	12:00:00a. m.	054354	CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA HP LASEJET M1132 MFP, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.	0.00 2,292.07
DP	1	01/07/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	0.00 1,650.00
DP	2	01/07/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	0.00 1,700.00
8220 2 214001 000001 002200					DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00 0.00 0.00 0.00
0.00	8220 2 214001 000001 002200 000084				DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00 0.00 0.00 0.00
1,866.91	8220 2 214001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,000.00 6,500.00 8,633.09 1,866.91
	8220 2 214001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,000.00 6,500.00 8,633.09 8,633.09
DC	39	03/07/2024	12:00:00a. m.	054224	MATERIAL DE TAMBOR XEROX PARA LA IMPRESORA PERTENECIENTE ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO CON SERIE 12413001220000010 PARA SU MEJOR FUNCIO	0.00 2,802.09
DC	40	03/07/2024	12:00:00a. m.	054225	MATERIAL DE FUSOR XEROX PARA LA IMPRESORA PERTENECIENTE ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO CON SERIE 12413001220000010 PARA SU MEJOR FUNCIO	0.00 5,831.00
DP	1	01/07/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	6,500.00 0.00 0.00 6,500.00
8220 2 214001 000001 002210					DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	660.80 0.00 0.00 660.80
660.80	8220 2 214001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	660.80 0.00 0.00 660.80
	8220 2 214001 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,531.60 0.00 0.00 1,531.60
1,531.60	8220 2 214001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRASPARENCIA	1,531.60 0.00 0.00 1,531.60
3,000.00	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
1,257.75	8220 2 214001 000001 002218				DEPARTAMENTO CONPAVI	1,257.75 0.00 0.00 1,257.75
	8220 2 214001 000001 002218 000067				DEPARTAMENTO DE CEPAVI	1,257.75 0.00 0.00 1,257.75
54.96	8220 2 214001 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	54.96 0.00 0.00 54.96
	8220 2 214001 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	54.96 0.00 0.00 54.96
15.50	8220 2 214001 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	15.50 0.00 0.00 15.50
	8220 2 214001 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO	15.50 0.00 0.00 15.50
3,000.00	8220 2 214001 000001 002221				DIRECCION DE SALUD	3,000.00 0.00 0.00 3,000.00
	8220 2 214001 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD	3,000.00 0.00 0.00 3,000.00
3,000.00	8220 2 214001 000001 002222				DIRECCION DE EDUCACION	3,000.00 0.00 0.00 3,000.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 214001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8220 2 214001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 214001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 2 214001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2 214001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00						
8220 2 214001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	4,220.75	0.00	2,200.00	2,020.75
8220 2 214001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		4,220.75	0.00	2,200.00
2,020.75						
DP	23 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			0.00 2,200.00	
8220 2 214001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	7,569.71	0.00	0.00	7,569.71
8220 2 214001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		7,569.71	0.00	0.00
7,569.71						
8220 2 214001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	5,299.81	0.00	3,293.84	2,005.97
8220 2 214001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		5,299.81	0.00	3,293.84
2,005.97						
DC	65 04/07/2024 12:00:00a. m.	054250 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP Y COPIADORA XEROX.MISMA QUE SE ENCUENTRAN EN EL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 214001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		4,000.00	0.00	0.00
8220 2 214001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL				
4,000.00						
8220 2 214001 000002		HACIENDA	76,135.72	0.00	10,881.92	65,253.80
8220 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1,243.60	0.00	0.00	1,243.60
8220 2 214001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		1,243.60	0.00	0.00
1,243.60						
8220 2 214001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	11,511.35	0.00	7,139.80	4,371.55
8220 2 214001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		11,511.35	0.00	7,139.80
4,371.55						
DC	150 09/07/2024 12:00:00a. m.	054338 ADQUISICION DE UN TONER B600/B615-46.7K AREA INGRESOS 106R03945 PARA COPIADORA XEROX MULTIFUINSIONAL VERSALINK B605-S CON # DE SERIE 5XB481095			0.00	6,792.96
DC	272 22/07/2024 12:00:00a. m.	054460 ADQUISICION DE CONSUMIBLE TINTA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA IMPRESORA EPSON-L380, ASIGNADO AL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESO.			0.00	346.84
8220 2 214001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8220 2 214001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00						
8220 2 214001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	50,162.97	0.00	2,283.12	47,879.85
8220 2 214001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		50,162.97	0.00	2,283.12
47,879.85						
DC	164 11/07/2024 12:00:00a. m.	054352 ADQUISICION DE CILINDRO XEROX FOTORRECEPTOR A IMPRESORA VERSALINK B405 PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESU			0.00	2,283.12
8220 2 214001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	6,217.80	0.00	1,459.00	4,758.80
8220 2 214001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		6,217.80	0.00	1,459.00
4,758.80						
DC	173 12/07/2024 12:00:00a. m.	054361 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 400 CONCENTRADOR DE BUSERIAL UNIVERSAL (HUB USB)			0.00	1,459.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 214001 000004		PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS ADMINIST			
8220 2 214001 000004 001000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	39,684.55	29,000.00	34,649.30
8220 2 214001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	1,125.05	29,000.00	28,425.58
1,699.47		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
DC	42 03/07/2024	12:00:00a. m. 054227 ARTICULOS DE TINTAS QUE FUERON UTILIZADAS EN EL AREA DE SECRETARIA PARA LLEVAR ACABO EL TRABAJO DE OFICINA Y DE CABILDO,		0.00	1,790.78
DC	56 04/07/2024	12:00:00a. m. 054241 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL NUMERO DE INVENTARIO 124130004100000024 (HO LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	13,143.96
DC	174 12/07/2024	12:00:00a. m. 054362 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 (IMPRESORA EPSON L4150) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIF		0.00	1,503.96
DC	276 23/07/2024	12:00:00a. m. 054464 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE		0.00	11,986.88
DP	1 01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	17,000.00	0.00
DP	9 01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	12,000.00	0.00
8220 2 214001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	7,937.32	0.00	7,937.32
8220 2 214001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		7,937.32	0.00
7,937.32		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			
8220 2 214001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	18,622.18	0.00	4,836.36
8220 2 214001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		18,622.18	0.00
13,785.82		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			
DC	56 04/07/2024	12:00:00a. m. 054241 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL NUMERO DE INVENTARIO 124130004100000024 (HO LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	4,836.36
8220 2 214001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12,000.00	0.00	1,387.36
8220 2 214001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		12,000.00	0.00
10,612.64		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			
DC	437 30/07/2024	12:00:00a. m. 054632 ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA IMPRESION DE DOCUMENTACION ADMINISTRATIVAS DEL ARE		0.00	1,387.36
8220 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	17,738.68	0.00	3,806.09
8220 2 214001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17,738.68	0.00	3,806.09
8220 2 214001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		17,738.68	0.00
13,932.59		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DC	128 09/07/2024	12:00:00a. m. 054316 ASRTICULO DE TONER BROTHER 1060 NEGRO PARA EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	951.20
DC	275 23/07/2024	12:00:00a. m. 054463 MATERIAL DE TONER HP 30X NEGRO PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	2,854.89
8220 2 215001		Suscripciones y Libros	100.00	0.00	100.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 215001 000001			GOBERNACION	100.00	0.00	0.00	100.00
8220 2 215001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	100.00	0.00	0.00	100.00
8220 2 215001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		100.00	0.00	0.00
100.00							
8220 2 215002			Impresiones y Formas	216,542.42	35,550.00	64,998.40	187,094.02
8220 2 215002 000001			GOBERNACION	177,603.62	35,550.00	35,174.40	177,979.22
8220 2 215002 000001 001000			REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 215002 000001 001000 000001			REGIDORES		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00							
8220 2 215002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	160,363.96	0.00	0.00	160,363.96
8220 2 215002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		160,363.96	0.00	0.00
160,363.96							
8220 2 215002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	8,850.00	4,408.00	4,442.00
8220 2 215002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	8,850.00	4,408.00
4,442.00							
DC	456	31/07/2024	12:00:00a. m. 054651 SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS FECHADORES AUTOENTINTABLES C/TINTA, PARA LAS AREAS DE JURIDICO,CONTRALORIA SOCIAL,DEFENSORIA DE OFICIO Y SINDIC			0.00	4,408.00
DP	1	01/07/2024	12:00:00a. m.			4,450.00	0.00
DP	28	01/07/2024	12:00:00a. m.			4,400.00	0.00
8220 2 215002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,008.00	5,000.00	5,962.40	45.60
8220 2 215002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,008.00	5,000.00	5,962.40
45.60							
DC	261	19/07/2024	12:00:00a. m. 054449 LONA UTILIZADA PARA EL EVENTO PROTOCOLARIO DE ENTREGA DE SEMILLA DE SORGO DOBEL PROPOSITO A GANADEROS DE TEMPORALDEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CA			0.00	2,204.00
DC	262	19/07/2024	12:00:00a. m. 054450 LONA UTILIZADA PARA EL EVENTO PROTOCOLARIO DE ENTREGA DE PROGRAMAS SUBSIDIOS EN APOYO A FAMILIAS MEXICANAS , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRO			0.00	3,758.40
DP	6	01/07/2024	12:00:00a. m.			5,000.00	0.00
8220 2 215002 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8220 2 215002 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		3,000.00	0.00	3,000.00
0.00							
DP	2	01/07/2024	12:00:00a. m.			0.00	3,000.00
8220 2 215002 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	134.20	2,000.00	2,000.00	134.20
8220 2 215002 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		134.20	2,000.00	2,000.00
134.20							
DC	64	04/07/2024	12:00:00a. m. 054249 LONA QUE SE UTILIZO EN EL TEMPLETE PARA EL EVENTO DE LA MARCHA LGBT 2024, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.			0.00	2,000.00
DP	1	01/07/2024	12:00:00a. m.			2,000.00	0.00
8220 2 215002 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	82.00	0.00	0.00	82.00
8220 2 215002 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		82.00	0.00	0.00
82.00							
8220 2 215002 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	15.00	0.00	0.00	15.00
8220 2 215002 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		15.00	0.00	0.00
15.00							
8220 2 215002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,460.46	0.00	0.00	6,460.46
8220 2 215002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		6,460.46	0.00	0.00
6,460.46							
8220 2 215002 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 215002 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 215002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	0.00	0.00
8220 2 215002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		1,500.00	0.00	200.00	1,300.00
8220 2 215002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			1,500.00	0.00	200.00
DP	14 01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			0.00 200.00	
8220 2 215002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		40.00	19,700.00	19,604.00	136.00
8220 2 215002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			40.00	19,700.00	19,604.00
DC	66 04/07/2024	12:00:00a. m.	054251 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO DE OBRA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO,ELOTA, CON CARGO ALA DI			0.00 2,900.00	
DC	77 05/07/2024	12:00:00a. m.	054262 SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERAZO DE INICIO OBRA EN CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO			0.00 1,102.00	
DC	78 05/07/2024	12:00:00a. m.	054263 SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERAZO DE INICIO OBRA EN CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA VICENTE ESCOBAR PADILLA LA CRUZ,ELOTA S			0.00 2,900.00	
DC	79 05/07/2024	12:00:00a. m.	054264 SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERAZO DE INICIO OBRA EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA MIRAMAR LA CRUZ,ELOTA,SINALO			0.00 2,900.00	
DC	80 05/07/2024	12:00:00a. m.	054265 SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERAZO DE INICIO AMPLIACION DE ENERGIA SOBRE CALLE SUR EN COMUNIDAD VIDA CAMPESINA CON CARGO ALA DIRECCION DE DES			0.00 2,900.00	
DC	81 05/07/2024	12:00:00a. m.	054266 SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERAZO DE INICIO OBRA DEL ALUMBRADO EN CAMPO DEPORTIVO DELA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE. ELOTA, CON CARG			0.00 2,900.00	
DC	182 16/07/2024	12:00:00a. m.	054370 SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERAZO INICIO DE OBRA DE PISO FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCI			0.00 1,102.00	
DC	183 16/07/2024	12:00:00a. m.	054371 SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERAZO INICIO DE OBRA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y SERVICIOS DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDA			0.00 2,900.00	
DP	1 01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			12,700.00 0.00	
DP	2 01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186			7,000.00 0.00	
8220 2 215002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 215002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			1,000.00	0.00	0.00
8220 2 215002 000002		HACIENDA		14,666.40	0.00	9,756.00	4,910.40
8220 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		2,110.40	0.00	2,100.00	10.40
8220 2 215002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL			2,110.40	0.00	2,100.00
DP	23 01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			0.00 2,100.00	
8220 2 215002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		12,460.00	0.00	7,656.00	4,804.00
8220 2 215002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS			12,460.00	0.00	7,656.00
DC	251 16/07/2024	12:00:00a. m.	054439 ADQUISICION DE DE IMPRESION DE VOLANTES A COLOR 1/2 CARTA, MISMO QUE SON UTILIZADOS EN VOLANTES PARA LOS DESCUENTOS DEL IMPUESTO URBANO Y RUSTI			0.00 7,656.00	
8220 2 215002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		96.00	0.00	0.00	96.00
8220 2 215002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL			96.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 215002 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215002 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00							
8220 2 215002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,980.60	0.00	8,120.00	2,860.60
8220 2 215002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00							
8220 2 215002 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	10,980.60	0.00	8,120.00	2,860.60
8220 2 215002 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		10,980.60	0.00	8,120.00
2,860.60							
DC	239	16/07/2024	12:00:00a. m. 054427]SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE SEÑALAMIENTO DE PROHIBIDO TIRAR BASURA, CON CARGO ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE.			0.00	4,060.00
DC	240	16/07/2024	12:00:00a. m. 054428]SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE ARBORIZACION MASIVA DE MANERA SIMULTANEA CON GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE EC			0.00	4,060.00
8220 2 215002 000009			FONDOS FEDERALES	13,291.80	0.00	11,948.00	1,343.80
8220 2 215002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	13,291.80	0.00	11,948.00	1,343.80
8220 2 215002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		13,291.80	0.00	11,948.00
1,343.80							
DC	238	16/07/2024	12:00:00a. m. 054426]SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y VOLANTES PARA CONVOCATORIA A POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.			0.00	11,948.00
8220 2 216001			Material de limpieza	128,168.70	22,000.00	69,123.50	81,045.20
8220 2 216001 000001			GOBERNACION	31,469.56	200.00	29,645.54	2,024.02
8220 2 216001 000001 001000			REGIDORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 216001 000001 001000 000001			REGIDORES		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00							
8220 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8220 2 216001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 216001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00							
8220 2 216001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	29,469.56	200.00	29,645.54	24.02
8220 2 216001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		29,469.56	200.00	29,645.54
24.02							
DC	245	05/07/2024	12:00:00a. m. 054433]MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,			0.00	5,846.40
DC	247	05/07/2024	12:00:00a. m. 054435]MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR			0.00	23,799.14
DP	14	01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			200.00	0.00
8220 2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	72,127.15	21,800.00	39,477.96	54,449.19
8220 2 216001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 216001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00							
8220 2 216001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	149.12	5,800.00	5,777.96	171.16



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 216001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		149.12	5,800.00	5,777.96
171.16							
DC	96	05/07/2024	12:00:00a. m. 054281 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBR			0.00	5,777.96
DP	1	01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			5,800.00	0.00
8220 2 216001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 2 216001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		3,500.00	0.00	0.00
3,500.00							
8220 2 216001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	488.03	16,000.00	16,000.00	488.03
8220 2 216001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		488.03	16,000.00	16,000.00
488.03							
DC	274	23/07/2024	12:00:00a. m. 054462 ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFOS G. CALDERON, NIÑO FCO. JAVIER MORALES. PARQUE LA RIVERA, MARI			0.00	16,000.00
DP	9	01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			16,000.00	0.00
8220 2 216001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	62,990.00	0.00	17,700.00	45,290.00
8220 2 216001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		62,990.00	0.00	17,700.00
45,290.00							
DC	334	24/07/2024	12:00:00a. m. 054529 ADQUISICION DE MATERIAL (GUANTES) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE EL			0.00	2,700.00
DP	1	01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			0.00	15,000.00
8220 2 216001 000009			FONDOS FEDERALES	24,571.99	0.00	0.00	24,571.99
8220 2 216001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	24,571.99	0.00	0.00	24,571.99
8220 2 216001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		24,571.99	0.00	0.00
24,571.99							
8220 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	248,865.79	0.00	45,673.47	203,192.32
8220 2 221001 000001			GOBERNACION	33,221.00	0.00	0.00	33,221.00
8220 2 221001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33,221.00	0.00	0.00	33,221.00
8220 2 221001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		33,221.00	0.00	0.00
33,221.00							
8220 2 221001 000009			FONDOS FEDERALES	215,644.79	0.00	45,673.47	169,971.32
8220 2 221001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	215,644.79	0.00	45,673.47	169,971.32
8220 2 221001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		215,644.79	0.00	45,673.47
169,971.32							
DC	19	01/07/2024	12:00:00a. m. 054204 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ALAS INSTALACIONES D ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI			0.00	7,000.00
DC	82	05/07/2024	12:00:00a. m. 054267 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA			0.00	13,090.60
DC	342	10/07/2024	12:00:00a. m. 054537 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO			0.00	5,365.00
DC	254	18/07/2024	12:00:00a. m. 054442 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA			0.00	20,217.87
8220 2 221003			Reuniones de Trabajo Personal Municipal	114,569.10	35,000.00	36,055.49	113,513.61
8220 2 221003 000001			GOBERNACION	111,715.09	18,000.00	29,990.49	99,724.60



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 221003 000001 001000	REGIDORES	99,276.14	0.00	8,135.58	91,140.56
8220 2 221003 000001 001000 000001	REGIDORES		99,276.14	0.00	8,135.58
91,140.56					
DC	30 02/07/2024 12:00:00a. m.	054215 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DE COMISION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, CON CAR		0.00	2,015.00
DC	298 05/07/2024 12:00:00a. m.	054486 TRABAJOS DE COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES		0.00	1,883.84
DC	340 10/07/2024 12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE E		0.00	210.00
DC	343 25/07/2024 12:00:00a. m.	054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN		0.00	4,026.74
8220 2 221003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,893.77	15,000.00	18,554.91	2,338.86
8220 2 221003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,893.77	15,000.00	18,554.91
2,338.86					
DC	62 04/07/2024 12:00:00a. m.	054247 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRAABJO POR REALIZAR HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	1,095.01
DC	63 04/07/2024 12:00:00a. m.	054248 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL POR REALIZAR HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	1,000.00
DC	204 04/07/2024 12:00:00a. m.	054392 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO		0.00	2,965.00
DC	119 08/07/2024 12:00:00a. m.	054307 PAR SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN HORAS EXTRAS DE TRABJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA,		0.00	1,316.60
DC	120 08/07/2024 12:00:00a. m.	054308 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA POR TRABAJOS HORAS EXTRAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	1,450.00
DC	300 16/07/2024 12:00:00a. m.	054488 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	2,160.00
DC	303 17/07/2024 12:00:00a. m.	054491 CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA		0.00	2,055.00
DC	328 24/07/2024 12:00:00a. m.	054523 PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA		0.00	2,366.40
DC	394 30/07/2024 12:00:00a. m.	054589 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, GERENTE DE JAPAME Y PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REUNION DE TRABAJO.		0.00	1,409.40
DC	447 31/07/2024 12:00:00a. m.	054642 PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA PARA JORNADA DE TRABAJO EN DIFERNTES COMUNIDADES DEL MUNICIPI		0.00	2,737.50
DP	2 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		5,000.00	0.00
DP	15 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		10,000.00	0.00
8220 2 221003 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	1,957.60	0.00	0.00	1,957.60
8220 2 221003 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		1,957.60	0.00	0.00
1,957.60					
8220 2 221003 000001 002200	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	446.60	0.00	0.00	446.60
8220 2 221003 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		446.60	0.00	0.00
446.60					
8220 2 221003 000001 002210	DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	157.40	0.00	0.00	157.40



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

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



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 246001		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	10.00	0.00	0.00	10.00
8220 2 246001 000001		GOBERNACION	10.00	0.00	0.00	10.00
8220 2 246001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	10.00	0.00	0.00	10.00
8220 2 246001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		10.00	0.00	0.00
10.00						
8220 2 249001		PINTURAS, RODILLOS, BROCHAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 249001 000011		FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 249001 000011 000008		CONVENIO TURISTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI				
8220 2 249001 000011 000008 000089		REMANENTES CONVENIO TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00						
		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)				
8220 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	159,827.15	0.00	1,000.00	158,827.15
8220 2 253001 000001		GOBERNACION	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 253001 000001 001000		REGIDORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 253001 000001 001000 000001		REGIDORES		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8220 2 253001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 253001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 2 253001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 253001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 2 253001 000002		HACIENDA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8220 2 253001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8220 2 253001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		1,000.00	0.00	1,000.00
0.00						
DP	23 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			0.00 1,000.00	
8220 2 253001 000009		FONDOS FEDERALES	154,827.15	0.00	0.00	154,827.15
8220 2 253001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	154,827.15	0.00	0.00	154,827.15
8220 2 253001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		154,827.15	0.00	0.00
154,827.15						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 2 261001		Combustibles y Lubricantes	5,032,076.39	1,020,000.00	2,363,137.78	3,688,938.61
8220 2 261001 000001		GOBERNACION	983,464.51	96,000.00	362,905.90	716,558.61
8220 2 261001 000001 001000		REGIDORES	305,500.00	0.00	81,000.00	224,500.00
8220 2 261001 000001 001000 000001		REGIDORES		305,500.00	0.00	81,000.00
224,500.00						
DC	21 01/07/2024 12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	27,000.00
DC	235 15/07/2024 12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	27,000.00
DC	438 30/07/2024 12:00:00a. m.	054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	27,000.00
8220 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,698.80	96,000.00	106,730.50	14,968.30
8220 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		25,698.80	96,000.00	106,730.50
14,968.30						
DC	16 01/07/2024 12:00:00a. m.	054201 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			0.00	3,298.90
DC	23 02/07/2024 12:00:00a. m.	054208 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			0.00	3,001.00
DC	37 03/07/2024 12:00:00a. m.	054222 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			0.00	9,046.50



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	54 04/07/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054239 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		0.00	4,130.20
DC	290 05/07/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054478 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		0.00	4,881.80
DC	134 06/07/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054322 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		0.00	4,900.80
DC	291 07/07/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2 054479 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		0.00	1,950.10
DC	136 08/07/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054324 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		0.00	3,400.20
DC	126 09/07/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2 054314 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		0.00	1,703.00
DC	154 10/07/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054342 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		0.00	5,011.30
DC	292 11/07/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054480 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		0.00	2,800.50
DC	169 12/07/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054357 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		0.00	4,050.30
DC	177 14/07/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054365 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		0.00	1,580.00
DC	294 15/07/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054482 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		0.00	5,489.50
DC	180 16/07/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054368 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		0.00	3,600.70
DC	462 17/07/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054657 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		0.00	2,700.00
DC	468 18/07/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054731 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		0.00	2,905.70
DC	264 19/07/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054452 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		0.00	3,750.40
DC	265 20/07/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054453 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		0.00	4,721.10
DC	269 21/07/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054457 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		0.00	3,000.60
DC	270 22/07/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054458 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		0.00	5,940.90
DC	320 23/07/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054510 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		0.00	1,745.10



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	327	24/07/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054522 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			0.00	4,733.40
DC	357	27/07/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054552 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			0.00	2,800.50
DC	369	29/07/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054564 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			0.00	5,690.30
DC	390	30/07/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054585 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			0.00	7,397.70
DC	445	31/07/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054640 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			0.00	2,500.00
DP	2	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186			50,000.00	0.00
DP	12	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			20,000.00	0.00
DP	23	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			20,000.00	0.00
DP	29	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			6,000.00	0.00
	8220 2 261001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	59,146.81	0.00	18,450.32	40,696.49
	8220 2 261001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		59,146.81	0.00	18,450.32
40,696.49							
DC	21	01/07/2024	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	5,500.00
DC	329	10/07/2024	VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE ÁGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMI 054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	350.04
DC	340	10/07/2024	CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE E 054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A			0.00	650.14
DC	235	15/07/2024	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	5,500.00
DC	354	26/07/2024	MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCUENT 054549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	950.14
DC	438	30/07/2024	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	5,500.00
	8220 2 261001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	31,600.00	0.00	5,000.00	26,600.00
	8220 2 261001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		31,600.00	0.00	5,000.00
26,600.00							
DC	235	15/07/2024	DESARROLLO DE PROYECTOS 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,500.00
DC	438	30/07/2024	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,500.00
	8220 2 261001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	39,499.90	0.00	12,325.06	27,174.84
	8220 2 261001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		39,499.90	0.00	12,325.06
27,174.84							



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	3,500.00
DC	235	15/07/2024	12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	3,500.00
DC	425	17/07/2024	12:00:00a. m.	054620 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA C. ABEL RIOS LANDEROS, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO			0.00	1,825.06
DC	438	30/07/2024	12:00:00a. m.	054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	3,500.00
8220 2 261001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	24,600.00	0.00	7,500.00	17,100.00
8220 2 261001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		24,600.00	0.00	7,500.00
17,100.00								
DC	21	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	2,500.00
DC	235	15/07/2024	12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	2,500.00
DC	438	30/07/2024	12:00:00a. m.	054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	2,500.00
8220 2 261001 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00
0.00								
8220 2 261001 000001 002217				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	24,000.00	0.00	6,000.00	18,000.00
8220 2 261001 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA		24,000.00	0.00	6,000.00
18,000.00								
DC	21	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	2,000.00
DC	235	15/07/2024	12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	2,000.00
DC	438	30/07/2024	12:00:00a. m.	054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	2,000.00
8220 2 261001 000001 002218				DEPARTAMENTO CONPAVI	24,000.00	0.00	6,000.00	18,000.00
8220 2 261001 000001 002218 000067				DEPARTAMENTO DE CEPAVI		24,000.00	0.00	6,000.00
18,000.00								
DC	21	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	2,000.00
DC	235	15/07/2024	12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	2,000.00
DC	438	30/07/2024	12:00:00a. m.	054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	2,000.00
8220 2 261001 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	22,050.00	0.00	6,700.02	15,349.98
8220 2 261001 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		22,050.00	0.00	6,700.02
15,349.98								



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	21 01/07/2024 12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	2,000.00
DC	329 10/07/2024 12:00:00a. m.	054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE ÁGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMI		0.00	700.02
DC	235 15/07/2024 12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	2,000.00
DC	438 30/07/2024 12:00:00a. m.	054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	2,000.00
8220 2 261001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	28,524.30	0.00	7,500.00	21,024.30
8220 2 261001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		28,524.30	0.00	7,500.00
21,024.30					
DC	21 01/07/2024 12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	2,500.00
DC	235 15/07/2024 12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	2,500.00
DC	438 30/07/2024 12:00:00a. m.	054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	2,500.00
8220 2 261001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	20,299.30	0.00	6,000.00	14,299.30
8220 2 261001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		20,299.30	0.00	6,000.00
14,299.30					
DC	21 01/07/2024 12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	2,000.00
DC	235 15/07/2024 12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	2,000.00
DC	438 30/07/2024 12:00:00a. m.	054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	2,000.00
8220 2 261001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	21,500.00	0.00	6,000.00	15,500.00
8220 2 261001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		21,500.00	0.00	6,000.00
15,500.00					
DC	21 01/07/2024 12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	2,000.00
DC	235 15/07/2024 12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	2,000.00
DC	438 30/07/2024 12:00:00a. m.	054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	2,000.00
8220 2 261001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	24,000.00	0.00	8,500.00	15,500.00
8220 2 261001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		24,000.00	0.00	8,500.00
15,500.00					
DC	21 01/07/2024 12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	2,000.00
DC	21 01/07/2024 12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	2,500.00
DC	235 15/07/2024 12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	438 30/07/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,000.00
8220 2 261001 000001 002224			VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 002224 000092			CONVENIO DE COLABORACION		0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 003000			ADMINISTRATIVA ART. 90H SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	72,000.00	0.00	18,000.00	54,000.00
8220 2 261001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		72,000.00	0.00	18,000.00
54,000.00							
DC	21 01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	6,000.00
DC	235 15/07/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	6,000.00
DC	438 30/07/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	6,000.00
8220 2 261001 000001 003111			VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE COORDINACION DE SINDICATURAS	150,645.40	0.00	39,600.00	111,045.40
8220 2 261001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		150,645.40	0.00	39,600.00
111,045.40							
DC	21 01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	13,200.00
DC	235 15/07/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	13,200.00
DC	438 30/07/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	13,200.00
8220 2 261001 000001 004000			VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE OFICIALIA MAYOR	48,000.00	0.00	12,000.00	36,000.00
8220 2 261001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		48,000.00	0.00	12,000.00
36,000.00							
DC	21 01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	4,000.00
DC	235 15/07/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	4,000.00
DC	438 30/07/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	4,000.00
8220 2 261001 000001 005000			VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	38,400.00	0.00	9,600.00	28,800.00
8220 2 261001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		38,400.00	0.00	9,600.00
28,800.00							
DC	21 01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	3,200.00
DC	235 15/07/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	3,200.00
DC	438 30/07/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	3,200.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 261001 000001 005100		ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			
8220 2 261001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	24,000.00		18,000.00
18,000.00		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		24,000.00	6,000.00
DC	21 01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	2,000.00
DC	235 15/07/2024	12:00:00a. m. 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	2,000.00
DC	438 30/07/2024	12:00:00a. m. 054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	2,000.00
8220 2 261001 000002		HACIENDA	732,829.54	20,000.00	679,979.50
8220 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	601,129.54	0.00	586,129.54
8220 2 261001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		59,498.10	15,000.00
44,498.10				0.00	
DC	21 01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	5,000.00
DC	235 15/07/2024	12:00:00a. m. 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	5,000.00
DC	438 30/07/2024	12:00:00a. m. 054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	5,000.00
8220 2 261001 000002 001000 000090		REMANENTES DE EJERCICIOS	541,631.44		0.00
541,631.44				0.00	
8220 2 261001 000002 002100		ANTERIORES CUENTA CORRIENTE DEPARTAMENTO DE INGRESOS	18,000.00	20,000.00	8,649.96
8220 2 261001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		18,000.00	29,350.04
8,649.96				20,000.00	29,350.04
DC	21 01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	3,000.00
DC	89 05/07/2024	12:00:00a. m. 054274 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN RECORRIDOS DE PERIFONEO, ENTREGA DE VOLANTES Y ESTADOS DE CUENTA PARA LOS DESCUENTOS DEL		0.00	20,000.00
DC	329 10/07/2024	12:00:00a. m. 054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE ÁGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMI		0.00	350.04
DC	235 15/07/2024	12:00:00a. m. 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	3,000.00
DC	438 30/07/2024	12:00:00a. m. 054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	3,000.00
DP	1 01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	20,000.00	0.00
8220 2 261001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	7,500.00
8220 2 261001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		30,000.00	7,500.00
22,500.00				0.00	
DC	21 01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	2,500.00
DC	235 15/07/2024	12:00:00a. m. 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	2,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	438	30/07/2024	12:00:00a. m.	054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	2,500.00
8220 2 261001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	47,700.00	0.00	12,000.00	35,700.00
8220 2 261001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		47,700.00	0.00	12,000.00
35,700.00								
DC	21	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	4,000.00
DC	235	15/07/2024	12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	4,000.00
DC	438	30/07/2024	12:00:00a. m.	054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	4,000.00
8220 2 261001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	36,000.00	0.00	9,000.00	27,000.00
8220 2 261001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		36,000.00	0.00	9,000.00
27,000.00								
DC	21	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	3,000.00
DC	235	15/07/2024	12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	3,000.00
DC	438	30/07/2024	12:00:00a. m.	054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	3,000.00
8220 2 261001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,629,681.64	904,000.00	1,568,669.44	965,012.20
8220 2 261001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	993.80	25,000.00	25,992.60	1.20
8220 2 261001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		993.80	25,000.00	25,992.60
1.20								
DC	295	01/07/2024	12:00:00a. m.	054483 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			0.00	1,335.80
DC	25	02/07/2024	12:00:00a. m.	054210 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			0.00	1,700.10
DC	52	04/07/2024	12:00:00a. m.	054237 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			0.00	1,000.20
DC	72	05/07/2024	12:00:00a. m.	054257 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			0.00	2,343.60
DC	104	07/07/2024	12:00:00a. m.	054289 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			0.00	700.20
DC	108	08/07/2024	12:00:00a. m.	054293 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			0.00	1,594.10
DC	127	09/07/2024	12:00:00a. m.	054315 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			0.00	1,688.70



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. **FECHA:** 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	155	10/07/2024	12:00:00a. m.	054343 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	1,000.00
DC	179	15/07/2024	12:00:00a. m.	054367 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	2,000.10
DC	252	17/07/2024	12:00:00a. m.	054440 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	1,994.70
DC	306	20/07/2024	12:00:00a. m.	054494 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	1,700.10
DC	307	22/07/2024	12:00:00a. m.	054495 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	2,640.30
DC	325	23/07/2024	12:00:00a. m.	054520 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	1,994.80
DC	352	27/07/2024	12:00:00a. m.	054547 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	1,999.90
DC	368	29/07/2024	12:00:00a. m.	054563 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	1,700.00
DC	446	31/07/2024	12:00:00a. m.	054641 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	600.00
DP	1	01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	25,000.00	0.00
8220 2 261001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	489,089.80	0.00
8220 2 261001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	489,089.80	0.00
204,846.36						284,243.44
DC	295	01/07/2024	12:00:00a. m.	054483 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	11,767.20
DC	25	02/07/2024	12:00:00a. m.	054210 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	8,528.70
DC	38	03/07/2024	12:00:00a. m.	054223 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	10,511.50
DC	52	04/07/2024	12:00:00a. m.	054237 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	10,878.40
DC	72	05/07/2024	12:00:00a. m.	054257 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	13,448.60
DC	103	06/07/2024	12:00:00a. m.	054288 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	9,823.30
DC	108	08/07/2024	12:00:00a. m.	054293 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	16,124.00
DC	127	09/07/2024	12:00:00a. m.	054315 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	10,411.00
DC	155	10/07/2024	12:00:00a. m.	054343 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y	0.00	13,903.10



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	165 11/07/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 054353 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,658.00
DC	170 12/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 054358 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	12,553.90
DC	176 13/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 054364 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,002.90
DC	179 15/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 054367 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,604.50
DC	252 17/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 054440 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,372.70
DC	253 18/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 054441 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,692.40
DC	304 19/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 054492 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,391.64
DC	306 20/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 054494 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,344.20
DC	307 22/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 054495 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	14,431.00
DC	325 23/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 054520 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	6,935.80
DC	326 24/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 054521 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,476.20
DC	345 25/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 054540 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,874.70
DC	429 25/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 054624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,128.50
DC	351 26/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 054546 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,213.80
DC	352 27/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 054547 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,541.50
DC	368 29/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 054563 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	13,291.40
DC	392 30/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 054587 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	6,504.80
DC	446 31/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 054641 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,829.70
8220 2 261001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	17,735.50	0.00	1,000.30
					16,735.20



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: TIPO DE CUENTA, NUMERO DE POLIZA, FECHA, NOMBRE, CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. It lists various municipal expenses such as fuel acquisition, public works, and maintenance.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	253 18/07/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054441 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,091.00
DC	304 19/07/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054492 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,870.86
DC	306 20/07/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054494 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	6,515.00
DC	307 22/07/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054495 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,740.60
DC	325 23/07/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054520 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	12,985.50
DC	326 24/07/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054521 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	13,589.10
DC	345 25/07/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054540 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,839.70
DC	429 25/07/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,402.50
DC	351 26/07/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054546 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,723.00
DC	352 27/07/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054547 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,911.10
DC	368 29/07/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054563 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	12,591.40
DC	392 30/07/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054587 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,128.50
DC	446 31/07/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054641 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,531.50
DP	2 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		0.00	50,000.00
DP	5 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		0.00	20,000.00
DP	7 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	3,000.00
DP	15 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		0.00	15,700.00
DP	17 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	850,000.00	0.00	
DP	18 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		0.00	10,000.00
DP	19 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		0.00	20,300.00
DP	23 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	75,000.00
DP	24 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		0.00	274,900.00
DP	26 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		0.00	29,000.00
DP	29 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	6,000.00
8220 2 261001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	24,000.00	0.00	6,000.00	18,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 261001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	24,000.00	0.00	6,000.00
18,000.00					
		ECOLOGIA			
DC	21 01/07/2024 12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	2,000.00
DC	235 15/07/2024 12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	2,000.00
DC	438 30/07/2024 12:00:00a. m.	054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	2,000.00
8220 2 261001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	496,795.00	0.00	169,922.46
8220 2 261001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	496,795.00	0.00	169,922.46
326,872.54					
DC	17 01/07/2024 12:00:00a. m.	054202 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2024.		0.00	2,832.60
DC	24 02/07/2024 12:00:00a. m.	054209 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.		0.00	2,599.90
DC	36 03/07/2024 12:00:00a. m.	054221 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2024.		0.00	2,576.30
DC	53 04/07/2024 12:00:00a. m.	054238 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.		0.00	3,212.00
DC	71 05/07/2024 12:00:00a. m.	054256 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.		0.00	3,000.20
DC	101 06/07/2024 12:00:00a. m.	054286 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.		0.00	2,850.40
DC	107 08/07/2024 12:00:00a. m.	054292 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.		0.00	2,920.40
DC	137 09/07/2024 12:00:00a. m.	054325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.		0.00	2,872.10
DC	153 10/07/2024 12:00:00a. m.	054341 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.		0.00	3,874.80
DC	161 11/07/2024 12:00:00a. m.	054349 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.		0.00	3,291.70
DC	171 12/07/2024 12:00:00a. m.	054359 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.		0.00	2,867.90
DC	175 13/07/2024 12:00:00a. m.	054363 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.		0.00	2,936.20
DC	178 15/07/2024 12:00:00a. m.	054366 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.		0.00	2,877.20
DC	237 16/07/2024 12:00:00a. m.	054425 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.		0.00	3,465.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	242 17/07/2024	12:00:00a. m. 054430 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.		0.00	3,273.90
DC	243 18/07/2024	12:00:00a. m. 054431 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.		0.00	3,208.50
DC	260 19/07/2024	12:00:00a. m. 054448 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.		0.00	3,192.00
DC	266 20/07/2024	12:00:00a. m. 054454 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024..		0.00	3,227.60
DC	317 22/07/2024	12:00:00a. m. 054507 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 31 DE JULIO DEL 2024.		0.00	3,107.70
DC	321 23/07/2024	12:00:00a. m. 054511 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.		0.00	2,055.80
DC	344 25/07/2024	12:00:00a. m. 054539 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.		0.00	2,000.90
DC	349 26/07/2024	12:00:00a. m. 054544 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.		0.00	2,250.40
DC	358 27/07/2024	12:00:00a. m. 054553 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.		0.00	2,373.30
DC	359 29/07/2024	12:00:00a. m. 054554 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.		0.00	2,400.70
DC	391 30/07/2024	12:00:00a. m. 054586 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.		0.00	2,000.10
DC	444 31/07/2024	12:00:00a. m. 054639 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2024.		0.00	2,500.70
DP	1 01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	0.00	13,554.16
DP	9 01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	0.00	56,600.00
DP	12 01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	0.00	26,000.00
8220 2 261001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	279,477.92	29,000.00	297,361.48	11,116.44
8220 2 261001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	279,477.92	29,000.00	297,361.48	11,116.44
DC	295 01/07/2024	12:00:00a. m. 054483 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	9,162.10
DC	25 02/07/2024	12:00:00a. m. 054210 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	9,553.60
DC	38 03/07/2024	12:00:00a. m. 054223 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	9,760.00
DC	52 04/07/2024	12:00:00a. m. 054237 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	8,553.20
DC	72 05/07/2024	12:00:00a. m. 054257 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	14,333.60
DC	103 06/07/2024	12:00:00a. m. 054288 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,707.30



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	108	08/07/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054293 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,706.40
DC	127	09/07/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054315 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,939.10
DC	155	10/07/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054343 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,439.90
DC	165	11/07/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054353 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,365.90
DC	170	12/07/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054358 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,066.70
DC	176	13/07/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054364 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,053.10
DC	179	15/07/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054367 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,662.20
DC	252	17/07/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054440 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,600.60
DC	253	18/07/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054441 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	14,799.50
DC	304	19/07/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054492 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,822.30
DC	306	20/07/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054494 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,483.40
DC	307	22/07/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054495 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,527.40
DC	325	23/07/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054520 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,101.60
DC	326	24/07/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054521 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,951.50
DC	345	25/07/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054540 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,224.90
DC	429	25/07/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	5,500.00
DC	351	26/07/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054546 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,333.90
DC	352	27/07/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054547 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,401.20
DC	368	29/07/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054563 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,603.30



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	392	30/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	054587 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,855.80
DC	396	30/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	054591 ADQUISICION DE ACEITE (LUBRICANTE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.			0.00	28,087.59
DC	397	30/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	054592 ADQUISICION DE ACEITE (LUBRICANTE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.			0.00	24,461.59
DC	446	31/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	054641 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,303.80
DP	26	01/07/2024	FONDOS FEDERALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211			29,000.00	0.00
	8220 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES		1,686,100.70	0.00	358,712.40	1,327,388.30
	8220 2 261001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,686,100.70	0.00	358,712.40	1,327,388.30
	8220 2 261001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		1,686,100.70		0.00	358,712.40
	1,327,388.30							
DC	15	01/07/2024	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054200 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	13,329.80
DC	22	02/07/2024	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054207 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	8,551.20
DC	35	03/07/2024	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054220 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			0.00	14,027.20
DC	51	04/07/2024	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054236 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	13,855.90
DC	70	05/07/2024	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054255 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	11,296.20
DC	102	06/07/2024	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054287 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	10,722.30
DC	105	07/07/2024	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054290 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			0.00	9,981.70
DC	106	08/07/2024	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054291 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	11,694.30
DC	145	09/07/2024	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054333 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	10,101.50
DC	152	10/07/2024	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054340 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	11,394.80
DC	159	11/07/2024	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054347 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	13,174.00
DC	226	12/07/2024	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054414 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	11,402.70



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	227 13/07/2024	12:00:00a. m. 054415 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	9,136.50
DC	228 14/07/2024	12:00:00a. m. 054416 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	13,261.90
DC	229 15/07/2024	12:00:00a. m. 054417 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	16,275.80
DC	236 16/07/2024	12:00:00a. m. 054424 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	12,222.30
DC	241 17/07/2024	12:00:00a. m. 054429 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	10,296.80
DC	258 18/07/2024	12:00:00a. m. 054446 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	12,040.30
DC	259 19/07/2024	12:00:00a. m. 054447 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	11,673.20
DC	267 20/07/2024	12:00:00a. m. 054455 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	10,415.30
DC	268 21/07/2024	12:00:00a. m. 054456 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	9,502.00
DC	318 22/07/2024	12:00:00a. m. 054508 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	14,882.10
DC	319 23/07/2024	12:00:00a. m. 054509 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	9,075.20
DC	361 24/07/2024	12:00:00a. m. 054556 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	11,326.10
DC	362 25/07/2024	12:00:00a. m. 054557 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	9,273.70
DC	363 26/07/2024	12:00:00a. m. 054558 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	11,736.50
DC	364 27/07/2024	12:00:00a. m. 054559 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	12,025.00
DC	366 28/07/2024	12:00:00a. m. 054561 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	10,546.30
DC	367 29/07/2024	12:00:00a. m. 054562 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	12,731.80
DC	389 30/07/2024	12:00:00a. m. 054584 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	12,151.80
DC	443 31/07/2024	12:00:00a. m. 054638 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	10,608.20



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 282001			Municiones y Bastimentos de Seguridad	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8220 2 282001 000009			FONDOS FEDERALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8220 2 282001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8220 2 282001 000009 000912 000035			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
200,000.00			FONDO DE APORTACIONES DEL		200,000.00	0.00	0.00
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	21,233.00	2,800.00	6,240.00	17,793.00
8220 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,083.00	2,800.00	6,240.00	14,643.00
8220 2 291001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	9.00	0.00	0.00	9.00
8220 2 291001 000004 002131 000023			PUBLICO				
9.00			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		9.00	0.00	0.00
			PUBLICO				
8220 2 291001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	2,280.80	2,800.00	4,140.00	940.80
8220 2 291001 000004 002221 000027					2,280.80	2,800.00	4,140.00
940.80							
DC	45	03/07/2024	12:00:00a. m. 054230 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAM			0.00	1,320.00
DC	93	05/07/2024	12:00:00a. m. 054278 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			0.00	1,860.00
DC	400	30/07/2024	12:00:00a. m. 054595 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			0.00	960.00
DP	1	01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			2,800.00	0.00
8220 2 291001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	10,930.00	0.00	2,100.00	8,830.00
8220 2 291001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		10,930.00	0.00	2,100.00
8,830.00							
DC	47	03/07/2024	12:00:00a. m. 054232 ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.			0.00	2,100.00
8220 2 291001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	4,863.20	0.00	0.00	4,863.20
8220 2 291001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		4,863.20	0.00	0.00
4,863.20							
8220 2 291001 000009			FONDOS FEDERALES	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
8220 2 291001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
8220 2 291001 000009 000912 000035			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
3,150.00			FONDO DE APORTACIONES DEL		3,150.00	0.00	0.00
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 2 292001			Mantenimiento de Edificios	3,738.25	45,000.00	48,140.00	598.25
8220 2 292001 000001			GOBERNACION	3,738.25	45,000.00	48,140.00	598.25
8220 2 292001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	3,738.25	45,000.00	48,140.00	598.25
8220 2 292001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		3,738.25	45,000.00	48,140.00
598.25							
DC	324	23/07/2024	12:00:00a. m. 054514 SERVICIO DE REPARACION A AIRE TIPO INTEGRAL DE 6 TONELADAS EN SOPORTE,POLEAS Y CONTACTOR AL AIRE QUE DA SERVICIO A LA SALA DE JUNTA DONDE SE RE			0.00	16,240.00
DC	339	24/07/2024	12:00:00a. m. 054534 SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR,TURBINA Y BASE A AIRE TIPO INTEGRAL DE 3 TONELADAS EL CUAL DA SERVICIO ALAS OFICINA DEL AREA DE PRESIDENCIA MU			0.00	31,900.00
DP	23	01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			45,000.00	0.00
8220 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	25,455.40	1,000.00	4,540.00	21,915.40
8220 2 293001 000001			GOBERNACION	3,677.00	0.00	2,000.00	1,677.00
8220 2 293001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2.00	0.00	0.00	2.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 293001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		2.00	0.00	0.00
2.00							
8220 2 293001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00							
8220 2 293001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8220 2 293001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,000.00	0.00	1,000.00
0.00							
DP	23 01/07/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			0.00	1,000.00
8220 2 293001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 293001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00							
8220 2 293001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8220 2 293001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		1,000.00	0.00	1,000.00
0.00							
DP	23 01/07/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			0.00	1,000.00
8220 2 293001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		675.00	0.00	0.00	675.00
8220 2 293001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		675.00	0.00	0.00
675.00							
8220 2 293001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8220 2 293001 000002		HACIENDA		9,778.40	1,000.00	2,076.00	8,702.40
8220 2 293001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		1,500.00	0.00	800.00	700.00
8220 2 293001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		1,500.00	0.00	800.00
700.00							
DP	23 01/07/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			0.00	800.00
8220 2 293001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		3,724.00	0.00	0.00	3,724.00
8220 2 293001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		3,724.00	0.00	0.00
3,724.00							
8220 2 293001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 293001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00							
8220 2 293001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		554.40	1,000.00	1,276.00	278.40
8220 2 293001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		554.40	1,000.00	1,276.00
278.40							
DC	162 11/07/2024 12:00:00a. m.		054350 SERVICIO Y MANTENIMIENTO IMPRESORA XEROX VERSALINK B405 CON SERIE 9HB915601 DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO			0.00	638.00
DC	163 11/07/2024 12:00:00a. m.		054351 SERVICIO Y MANTENIMIENTO IMPRESORA XEROX VERSALINK B405 CON SERIE 9HB465013 DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO			0.00	638.00
DP	2 01/07/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186			1,000.00	0.00
8220 2 293001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00							
8220 2 293001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 293001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00							
8220 2 293001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 293001 000004 003100 000086			ECOLOGIA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00							
8220 2 293001 000009			ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	464.00	9,536.00
8220 2 293001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	464.00	9,536.00
8220 2 293001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		10,000.00	0.00	464.00
9,536.00							
DC	92	05/07/2024	12:00:00a. m. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 054277 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA DEL AREA DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	464.00
8220 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	34,500.00	0.00	12,500.00	22,000.00
8220 2 294001 000001			GOBERNACION	26,500.00	0.00	11,500.00	15,000.00
8220 2 294001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8220 2 294001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		10,000.00	0.00	10,000.00
0.00							
DP	1	01/07/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO DE PROYECTOS MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			0.00	10,000.00
8220 2 294001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 294001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00							
8220 2 294001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 294001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00							
8220 2 294001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 294001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00							
8220 2 294001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 294001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00							
8220 2 294001 000001 002221			INTERNO DIRECCION DE SALUD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 294001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00							
8220 2 294001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 294001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00							
8220 2 294001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA		0.00	0.00	0.00
0.00							
8220 2 294001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8220 2 294001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00	0.00	1,500.00
1,500.00							
DP	21	01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			0.00	1,500.00
8220 2 294001 000002			HACIENDA	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
8220 2 294001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	4,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
8220 2 294001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		4,000.00	0.00	1,000.00
3,000.00							
DP	2	01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186			0.00	1,000.00
8220 2 294001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EGRESOS					
8220 2 294001	000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
EGRESOS					
8220 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de	605,062.74	67,130.00	169,249.32
		Transporte			502,943.42
8220 2 296001	000001	GOBERNACION	61,729.87	44,530.00	60,143.64
8220 2 296001	000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	79.53	32,900.00	29,412.03
8220 2 296001	000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	79.53	32,900.00	29,412.03
3,567.50					
DC	75 05/07/2024	12:00:00a. m. 054260 SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COL		0.00	4,109.49
DC	76 05/07/2024	12:00:00a. m. 054261 SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COL		0.00	8,324.00
DC	184 17/07/2024	12:00:00a. m. 054372 LIMPIAPARABRISAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA,FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PL		0.00	696.00
DC	448 31/07/2024	12:00:00a. m. 054643 SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, CHEVROLET TAHOE,COLOR GRIS ASFALTO META		0.00	16,282.54
DP	1 01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	12,400.00	0.00
DP	3 01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	5,000.00	0.00
DP	26 01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	15,500.00	0.00
8220 2 296001	000001 002100	SINDICO PROCURADOR	716.61	3,350.00	4,032.01
8220 2 296001	000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	716.61	3,350.00	4,032.01
34.60					
DC	340 10/07/2024	12:00:00a. m. 054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE E		0.00	900.01
DC	453 17/07/2024	12:00:00a. m. 054648 ADQUISICION DE BOBINA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004,PLACAS VKL 807-A CON CARGO		0.00	1,740.00
DC	453 17/07/2024	12:00:00a. m. 054648 ADQUISICION DE BOBINA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004,PLACAS VKL 807-A CON CARGO		0.00	1,392.00
DP	19 01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	1,500.00	0.00
DP	28 01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	1,850.00	0.00
8220 2 296001	000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,110.00	2,280.00	4,257.20
8220 2 296001	000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,110.00	2,280.00	4,257.20
1,132.80					
DC	365 27/07/2024	12:00:00a. m. 054560 SERVICIO AL CARRO NISSAN VERSA CON # DE INVENTARIOS 1244100210000007, A CARGO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.		0.00	4,257.20
DP	23 01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	2,280.00	0.00
8220 2 296001	000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001	000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00
0.00					
INTERNO					
8220 2 296001	000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 296001	000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	5,000.00	0.00	5,000.00
5,000.00					
8220 2 296001	000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001	000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
8220 2 296001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35,900.00	0.00	7,867.00	28,033.00
8220 2 296001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		35,900.00	0.00	7,867.00
28,033.00					
DC	198 02/07/2024 12:00:00a. m.	054386 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA OMAR AYALA TERRAZA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMINETO		0.00	2,320.00
DC	198 02/07/2024 12:00:00a. m.	054386 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA OMAR AYALA TERRAZA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMINETO		0.00	2,299.00
DC	354 26/07/2024 12:00:00a. m.	054549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCUENT		0.00	3,248.00
8220 2 296001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	6,317.73	6,000.00	10,515.40	1,802.33
8220 2 296001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		6,317.73	6,000.00	10,515.40
1,802.33					
DC	347 25/07/2024 12:00:00a. m.	054542 CAMBIO DE BALERO MASA COMPLETA PARA EL VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503,CON PLACAS VHA-550-C C		0.00	4,176.00
DC	348 25/07/2024 12:00:00a. m.	054543 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON CON PLACAS VHA-549-ASIGNADO A LA SINDICATURA DE ZOQUITITAN		0.00	6,339.40
DP	23 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		6,000.00	0.00
8220 2 296001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 2 296001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	7,606.00	0.00	4,060.00	3,546.00
8220 2 296001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		7,606.00	0.00	4,060.00
3,546.00					
DC	350 26/07/2024 12:00:00a. m.	054545 SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICINADO DEL VEHICULO NISSAN TSURU DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	4,060.00
8220 2 296001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 296001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 2 296001 000002	HACIENDA	6,282.25	3,900.00	1,856.00	8,326.25
8220 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	108.20	3,900.00	1,856.00	2,152.20
8220 2 296001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		108.20	3,900.00	1,856.00
2,152.20					
DC	323 23/07/2024 12:00:00a. m.	054513 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO, ASIGNADA AL AREA DE TESORERIA.		0.00	1,856.00
DP	23 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		3,900.00	0.00
8220 2 296001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	6,095.20	0.00	0.00	6,095.20
8220 2 296001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		6,095.20	0.00	0.00
6,095.20					
8220 2 296001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	78.85	0.00	0.00	78.85
8220 2 296001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		78.85	0.00	0.00
78.85					
8220 2 296001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 2 296001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	142,594.72	18,700.00	38,243.60	123,051.12
8220 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	8,897.03	15,700.00	18,978.00	5,619.03



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
	8220 2 296001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		8,897.03	15,700.00	18,978.00
5,619.03						
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
DC	57 04/07/2024 12:00:00a. m.	054242 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD			0.00	1,350.00
DC	84 05/07/2024 12:00:00a. m.	054269 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE			0.00	4,582.00
DC	305 19/07/2024 12:00:00a. m.	054493 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL			0.00	8,000.00
DC	401 30/07/2024 12:00:00a. m.	054596 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12			0.00	2,610.00
DC	403 30/07/2024 12:00:00a. m.	054598 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C			0.00	2,436.00
DP	15 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200			15,700.00	0.00
	8220 2 296001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	32,872.20	0.00	6,356.80	26,515.40
	8220 2 296001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		32,872.20	0.00	6,356.80
26,515.40						
DC	146 09/07/2024 12:00:00a. m.	054334 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR			0.00	3,746.80
DC	402 30/07/2024 12:00:00a. m.	054597 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR			0.00	2,610.00
	8220 2 296001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	50,945.80	0.00	4,000.00	46,945.80
	8220 2 296001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		50,945.80	0.00	4,000.00
46,945.80						
DP	26 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211			0.00	4,000.00
	8220 2 296001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
	8220 2 296001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		1,014.00	0.00	0.00
1,014.00						
	8220 2 296001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	20,186.79	0.00	0.00	20,186.79
	8220 2 296001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		20,186.79	0.00	0.00
20,186.79						
	8220 2 296001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	19,981.12	0.00	4,848.80	15,132.32
	8220 2 296001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		19,981.12	0.00	4,848.80
15,132.32						
DC	280 24/07/2024 12:00:00a. m.	054468 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO BLANCA CON # INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA EN LA DIRECCIO DE ECOLOGIA Y MED			0.00	4,848.80
	8220 2 296001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,697.78	3,000.00	4,060.00	637.78
	8220 2 296001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		1,697.78	3,000.00	4,060.00
637.78						
DC	133 05/07/2024 12:00:00a. m.	054321 ADQUISICION DE ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE SERIE 93CCL8007CB110478, CON COMODATO ALA DIRECCIONDE E			0.00	1,044.00
DC	279 24/07/2024 12:00:00a. m.	054467 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE			0.00	3,016.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

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



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.							
DP	16	01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			87,000.00	0.00
8220 3 311001 000002			HACIENDA	132,128.00	0.00	131,152.00	976.00
8220 3 311001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	132,128.00	0.00	131,152.00	976.00
8220 3 311001 000002 001000 000090			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		132,128.00	0.00	131,152.00
976.00							
EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)							
DC	310	22/07/2024	12:00:00a. m. 054499 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	44,152.00
DP	16	01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			0.00	87,000.00
8220 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,224.00	0.00	0.00	1,224.00
8220 3 311001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1,224.00	0.00	0.00	1,224.00
8220 3 311001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		1,224.00	0.00	0.00
1,224.00							
8220 3 311001 000009			PUBLICO FONDOS FEDERALES	2,041,848.07	0.00	768,984.00	1,272,864.07
8220 3 311001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,041,848.07	0.00	768,984.00	1,272,864.07
8220 3 311001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		2,041,848.07	0.00	768,984.00
1,272,864.07							
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							
DC	14	10/07/2024	12:00:00a. m. 054195 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	50,821.00
DC	309	22/07/2024	12:00:00a. m. 054497 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	718,163.00
8220 3 311003			Mantenimiento de Alumbrado Público	2,505.25	4,000.00	6,193.80	311.45
8220 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,505.25	4,000.00	6,193.80	311.45
8220 3 311003 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	2,505.25	4,000.00	6,193.80	311.45
8220 3 311003 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		2,505.25	4,000.00	6,193.80
311.45							
DC	140	09/07/2024	12:00:00a. m. 054328 ADQUISICION DE MATERIAL (FUSIBLES PARA CUCHILLAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADE			0.00	348.00
DC	378	29/07/2024	12:00:00a. m. 054573 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.			0.00	364.80
DC	404	30/07/2024	12:00:00a. m. 054599 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELO			0.00	5,481.00
DP	26	01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211			4,000.00	0.00
8220 3 313001			Consumo de Agua (Potable)	66,798.30	1,004,000.00	500,255.60	570,542.70
8220 3 313001 000001			GOBERNACION	1,798.30	1,004,000.00	500,255.60	505,542.70
8220 3 313001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	1,798.30	1,004,000.00	500,255.60	505,542.70
8220 3 313001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		1,798.30	1,004,000.00	500,255.60
505,542.70							
DC	450	02/07/2024	12:00:00a. m. 054645 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	250,127.80
DC	311	26/07/2024	12:00:00a. m. 054500 REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS			0.00	250,127.80



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.				
DP	17	01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			1,004,000.00	0.00
8220 3 313001	000009		FONDOS FEDERALES	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8220 3 313001	000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8220 3 313001	000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		65,000.00	0.00	0.00
65,000.00							
8220 3 314001			Telefonía tradicional	62,241.47	0.00	0.00	62,241.47
8220 3 314001	000001		GOBERNACION	2,241.47	0.00	0.00	2,241.47
8220 3 314001	000001 004000		OFICIALIA MAYOR	2,241.47	0.00	0.00	2,241.47
8220 3 314001	000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		2,241.47	0.00	0.00
2,241.47							
8220 3 314001	000009		FONDOS FEDERALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 3 314001	000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 3 314001	000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		60,000.00	0.00	0.00
60,000.00							
8220 3 315001			Servicio de Teléfono Celular y Radios	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8220 3 315001	000001		GOBERNACION	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8220 3 315001	000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8220 3 315001	000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,000.00	0.00	1,000.00
0.00							
DP	23	01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			0.00	1,000.00
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 317001			Servicio de Internet	31,210.60	17,400.00	34,800.00	13,810.60
8220 3 317001	000001		GOBERNACION	31,210.60	17,400.00	34,800.00	13,810.60
8220 3 317001	000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	900.00	17,400.00	17,400.00	900.00
8220 3 317001	000001 002210 000005		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		900.00	17,400.00	17,400.00
900.00							
DC	188	17/07/2024	12:00:00a. m. 054376 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA O MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			0.00	17,400.00
DP	3	01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			17,400.00	0.00
8220 3 317001	000001 004000		OFICIALIA MAYOR	30,310.60	0.00	17,400.00	12,910.60
8220 3 317001	000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		30,310.60	0.00	17,400.00
12,910.60							
DP	3	01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			0.00	17,400.00
8220 3 321001			Arrendamiento de terrenos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 3 321001	000005		GASTOS GENERALES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 3 321001	000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 3 321001	000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00							
8220 3 322001			Arrendamiento de edificios	199,198.96	0.00	15,091.82	184,107.14
8220 3 322001	000005		GASTOS GENERALES	199,198.96	0.00	15,091.82	184,107.14
8220 3 322001	000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	199,198.96	0.00	15,091.82	184,107.14
8220 3 322001	000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		199,198.96	0.00	15,091.82
184,107.14							
DC	26	02/07/2024	12:00:00a. m. 054211 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	4,060.00
DC	27	02/07/2024	12:00:00a. m. 054212 CONSUMO DE AGUA Y LUZ PARA CENTRO COMUNITARIO DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA CCAPI #69 MES DE MAYO			0.00	1,948.80



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	28 02/07/2024	Y JUNIO DEL 2024. 12:00:00a. m. 054213 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.			0.00	9,083.02
8220 3 331001		Honorarios Profesionales	549,028.54	0.00	4,379.92	544,648.62
8220 3 331001 000005		GASTOS GENERALES	549,028.54	0.00	4,379.92	544,648.62
8220 3 331001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	549,028.54	0.00	4,379.92	544,648.62
8220 3 331001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		549,028.54	0.00	4,379.92
544,648.62						
DC	459 30/07/2024	12:00:00a. m. 054654 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 E INCLUYE EN EL FOFIR EL 2 AJU			0.00	4,379.92
8220 3 332003		SERVICIOS DE DISEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 332003 000011		FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 332003 000011 000008		CONVENIO TURISTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 332003 000011 000008 000089		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI REMANENTES CONVENIO TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 3 333001		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO) Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	148,818.33	0.00	15,000.00	133,818.33
8220 3 333001 000002		HACIENDA	148,818.33	0.00	15,000.00	133,818.33
8220 3 333001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	54,453.33	0.00	0.00	54,453.33
8220 3 333001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		54,453.33	0.00	0.00
54,453.33						
8220 3 333001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	94,365.00	0.00	15,000.00	79,365.00
8220 3 333001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		94,365.00	0.00	15,000.00
79,365.00						
DP	1 01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			0.00	15,000.00
8220 3 333001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 333001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 3 334001		EGRESOS Capacitación y Adiestramiento	291,970.00	30,160.00	42,010.00	280,120.00
8220 3 334001 000001		GOBERNACION	98,150.00	0.00	1,850.00	96,300.00
8220 3 334001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	7,500.00	0.00	1,850.00	5,650.00
8220 3 334001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		7,500.00	0.00	1,850.00
5,650.00						
DP	28 01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			0.00	1,850.00
8220 3 334001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	90,650.00	0.00	0.00	90,650.00
8220 3 334001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		90,650.00	0.00	0.00
90,650.00						
8220 3 334001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 334001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 3 334001 000002		HACIENDA	84,870.00	30,160.00	40,160.00	74,870.00
8220 3 334001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	50.00	0.00	0.00	50.00
8220 3 334001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		50.00	0.00	0.00
50.00						
8220 3 334001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	40,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00
8220 3 334001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		40,000.00	0.00	10,000.00
30,000.00						
DP	1 01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			0.00	10,000.00
8220 3 334001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	44,740.00	0.00	0.00	44,740.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 334001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	44,740.00	0.00	0.00
44,740.00					
8220 3 334001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	80.00	30,160.00	80.00
8220 3 334001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	80.00	30,160.00	30,160.00
80.00					
DC	41 03/07/2024 12:00:00a. m.	054226 SERVICIO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI		0.00	30,160.00
DP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		30,160.00	0.00
8220 3 334001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8220 3 334001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8220 3 334001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 3 334001 000009		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	108,950.00	0.00	108,950.00
8220 3 334001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	108,950.00	0.00	108,950.00
8220 3 334001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	108,950.00	0.00	0.00
108,950.00					
8220 3 336001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Servicio de Fotocopiado	36,080.45	0.00	26,621.25
8220 3 336001 000001		GOBERNACION	11,722.45	0.00	7,263.25
8220 3 336001 000001 001000		REGIDORES	2,000.00	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	4,000.00	0.00	1,540.80
8220 3 336001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	4,000.00	0.00	2,459.20
1,540.80					
DC	167 11/07/2024 12:00:00a. m.	054355 MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AR		0.00	2,459.20
8220 3 336001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1.56	0.00	1.56
8220 3 336001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE	1.56	0.00	0.00
1.56					
8220 3 336001 000001 003000		CONTROL SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 3 336001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 3 336001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	2,720.89	0.00	720.89
8220 3 336001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	2,720.89	0.00	2,000.00
720.89					
DP	21 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		0.00	2,000.00
8220 3 336001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 3 336001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 336001 000002		HACIENDA	18,000.00	0.00	13,000.00
8220 3 336001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	8,000.00	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	10,000.00	0.00	5,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 336001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		10,000.00	0.00	5,000.00
5,000.00						
DP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			0.00	5,000.00
8220 3 336001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	58.00	0.00	0.00	58.00
8220 3 336001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	58.00	0.00	0.00	58.00
8220 3 336001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		58.00	0.00	0.00
58.00						
8220 3 336001 000009		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
8220 3 336001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
8220 3 336001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		6,300.00	0.00	0.00
6,300.00						
8220 3 337001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SERVICIOS DE VIALIDAD	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
8220 3 337001 000009		FONDOS FEDERALES	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
8220 3 337001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
8220 3 337001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		26,250.00	0.00	0.00
26,250.00						
8220 3 341001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	96,405.72	0.00	5,869.31	90,536.41
8220 3 341001 000005		GASTOS GENERALES	73,162.95	0.00	5,740.11	67,422.84
8220 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	73,162.95	0.00	5,740.11	67,422.84
8220 3 341001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		73,162.95	0.00	5,740.11
67,422.84						
DC	373 31/07/2024 12:00:00a. m.	054568 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	4,127.71
DC	374 31/07/2024 12:00:00a. m.	054569 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	197.20
DC	375 31/07/2024 12:00:00a. m.	054570 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	46.40
DC	442 31/07/2024 12:00:00a. m.	054637 REGISTRO DE COMISIONES DEL BANCO BANCOMER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	962.80
DC	467 31/07/2024 12:00:00a. m.	054690 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	406.00
8220 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	23,242.77	0.00	129.20	23,113.57
8220 3 341001 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	2,409.76	0.00	17.40	2,392.36
8220 3 341001 000009 000911 000034		FONDOS FEDERALES		2,409.76	0.00	17.40
2,392.36						
DC	376 31/07/2024 12:00:00a. m.	054571 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	17.40
8220 3 341001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,833.01	0.00	111.80	20,721.21
8220 3 341001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		20,833.01	0.00	111.80
20,721.21						



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1 01/07/2024	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 12:00:00a. m. 053968]PAGO DEL ENTERO DE IMPUESTO DE COMPLEMENTARIA			0.00	19.00
DC	377 31/07/2024	ISR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE 12:00:00a. m. 054572]REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			0.00	92.80
		BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.				
8220 3 344001		seguros y fianzas	8,500.00	0.00	5,000.00	3,500.00
8220 3 344001 000001		GOBERNACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 3 344001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 3 344001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	5,000.00
0.00						
DP	15 01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200			0.00	5,000.00
8220 3 344001 000002		HACIENDA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 3 344001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 3 344001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		3,500.00	0.00	0.00
3,500.00						
8220 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	14,815.45	0.00	7,000.00	7,815.45
8220 3 345001 000001		GOBERNACION	7,741.98	0.00	0.00	7,741.98
8220 3 345001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	88.08	0.00	0.00	88.08
8220 3 345001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		88.08	0.00	0.00
88.08						
8220 3 345001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	1.17	0.00	0.00	1.17
8220 3 345001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		1.17	0.00	0.00
1.17						
8220 3 345001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.63	0.00	0.00	0.63
8220 3 345001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.63	0.00	0.00
0.63						
8220 3 345001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.54	0.00	0.00	0.54
8220 3 345001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.54	0.00	0.00
0.54						
8220 3 345001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,171.03	0.00	0.00	7,171.03
8220 3 345001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		7,171.03	0.00	0.00
7,171.03						
8220 3 345001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	463.38	0.00	0.00	463.38
8220 3 345001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		463.38	0.00	0.00
463.38						
8220 3 345001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	15.36	0.00	0.00	15.36
8220 3 345001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		15.36	0.00	0.00
15.36						
8220 3 345001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1.79	0.00	0.00	1.79
8220 3 345001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1.79	0.00	0.00
1.79						
8220 3 345001 000002		HACIENDA	7,001.00	0.00	7,000.00	1.00
8220 3 345001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.48	0.00	0.00	0.48
8220 3 345001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.48	0.00	0.00
0.48						
8220 3 345001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.52	0.00	0.00	0.52
8220 3 345001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.52	0.00	0.00
0.52						
8220 3 345001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8220 3 345001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		7,000.00	0.00	7,000.00
0.00						
DP	1 01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			0.00	7,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 345001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 345001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 3 345001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28.48	0.00	0.00	28.48
8220 3 345001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11.46	0.00	0.00	11.46
8220 3 345001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		11.46	0.00	0.00
11.46						
8220 3 345001 000004 003100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.29	0.00	0.00	0.29
8220 3 345001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.29	0.00	0.00
0.29						
8220 3 345001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	16.73	0.00	0.00	16.73
8220 3 345001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		16.73	0.00	0.00
16.73						
8220 3 345001 000009		FONDOS FEDERALES	43.99	0.00	0.00	43.99
8220 3 345001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	43.99	0.00	0.00	43.99
8220 3 345001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		43.99	0.00	0.00
43.99						
8220 3 347001		Fletes y Acarreos	14,958.00	0.00	800.00	14,158.00
8220 3 347001 000001		GOBERNACION	2,800.00	0.00	800.00	2,000.00
8220 3 347001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	800.00	0.00	800.00	0.00
8220 3 347001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		800.00	0.00	800.00
0.00						
DP	15 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200			0.00 800.00	
8220 3 347001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 347001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 3 347001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 347001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 3 347001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,058.00	0.00	0.00	10,058.00
8220 3 347001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	58.00	0.00	0.00	58.00
8220 3 347001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		58.00	0.00	0.00
58.00						
8220 3 347001 000004 002222		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 347001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8220 3 347001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 347001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y 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		2,100.00	0.00	0.00
2,100.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 347002		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8220 3 347002 000009		ARRASTRES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00
8220 3 347002 000009 000912		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8220 3 347002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00
0.00					
8220 3 351002		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8220 3 351002 000004		Mantenimiento de Calles y Caminos	182.00	0.00	182.00
8220 3 351002 000004 001000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	182.00	0.00	182.00
		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	182.00	0.00	182.00
8220 3 351002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		182.00	0.00
182.00					
8220 3 351003		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8220 3 351003 000004		Conservación de Parques y Jardines	18,859.62	6,000.00	21,195.32
8220 3 351003 000004 003100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,859.62	6,000.00	21,195.32
		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,590.18	0.00	3,590.18
8220 3 351003 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		3,590.18	0.00
3,590.18					
8220 3 351003 000004 003110		ECOLOGIA			
8220 3 351003 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	15,269.44	6,000.00	21,195.32
		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	15,269.44	6,000.00	21,195.32
74.12					
DC	46	03/07/2024 12:00:00a. m.	054231 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL	0.00	2,979.00
			MANTENIMIENTO DE LAS BANCAS DEL PARQUE DE LA		
			COMUNIDAD DE PUEBLO PIDER (ARROYITOS) CON CARGO A PA		
DC	47	03/07/2024 12:00:00a. m.	054232 ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE	0.00	2,725.00
			LOS PARQUES Y JARDINES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		
DC	47	03/07/2024 12:00:00a. m.	054232 ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE	0.00	3,220.00
			LOS PARQUES Y JARDINES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		
DC	95	05/07/2024 12:00:00a. m.	054280 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN	0.00	3,540.32
			UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE		
			LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL, ADEMAS DE		
DC	273	22/07/2024 12:00:00a. m.	054461 ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON UTILIZADOS PARA	0.00	8,731.00
			MANTENIMINETO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI		
			COMO EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES MARIA I		
DP	9	01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	6,000.00	0.00
8220 3 351004		Mantenimiento de Panteones	14,000.00	0.00	14,000.00
8220 3 351004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,000.00	0.00	14,000.00
8220 3 351004 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	14,000.00	0.00	14,000.00
8220 3 351004 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		14,000.00	0.00
14,000.00					
8220 3 351005		PUBLICO			
8220 3 351005 000004		Mantenimiento de Mercados y Rastros	15,097.00	0.00	15,097.00
8220 3 351005 000004 002131		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,097.00	0.00	15,097.00
		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	15,097.00	0.00	15,097.00
8220 3 351005 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		15,097.00	0.00
15,097.00					
8220 3 351007		PUBLICO			
8220 3 351007 000001		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	76,665.60	0.00	71,665.60
8220 3 351007 000001 001000		GOBERNACION	18,000.00	0.00	13,000.00
		REGIDORES	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 3 351007 000001 001000 000001		REGIDORES		10,000.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
10,000.00						
8220 3 351007 000001 002000	01/07/2024	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 3 351007 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	5,000.00
0.00						
DP	2 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186			0.00	5,000.00
8220 3 351007 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 351007 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 3 351007 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 351007 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 3 351007 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351007 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 3 351007 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351007 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
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	800.00	0.00	0.00	800.00
8220 3 351007 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	800.00	0.00	0.00	800.00
8220 3 351007 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		800.00	0.00	0.00
800.00						
8220 3 351007 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351007 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 3 351007 000009		FONDOS FEDERALES	57,865.60	0.00	0.00	57,865.60
8220 3 351007 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	57,865.60	0.00	0.00	57,865.60
8220 3 351007 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		57,865.60	0.00	0.00
57,865.60						
8220 3 352001		Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	2,478.00	0.00	0.00	2,478.00
8220 3 352001 000002		HACIENDA	2,478.00	0.00	0.00	2,478.00
8220 3 352001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	478.00	0.00	0.00	478.00
8220 3 352001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		478.00	0.00	0.00
478.00						
8220 3 352001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 352001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8220 3 352001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	2,420.00	0.00	2,092.64	327.36
8220 3 353001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,420.00	0.00	2,092.64	327.36
8220 3 353001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,420.00	0.00	2,092.64	327.36



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 353001 000004 001000 000019 327.36		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	2,420.00	0.00	2,092.64
DC	172 12/07/2024 12:00:00a. m.	054360 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVIVIO Y MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON L4150 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABA		0.00	2,092.64
8220 3 357001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	296,681.87	369,407.53	346,828.23
8220 3 357001 000004 8220 3 357001 000004 002222 8220 3 357001 000004 002222 000028 327,417.61		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	296,681.87 243,276.21	369,407.53 280,412.49	346,828.23 327,417.61
DC	29 02/07/2024 12:00:00a. m.	054214 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003		0.00	40,600.00
DC	55 04/07/2024 12:00:00a. m.	054240 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00	8,400.00
DC	58 04/07/2024 12:00:00a. m.	054243 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003		0.00	8,000.00
DC	59 04/07/2024 12:00:00a. m.	054244 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	2,030.01
DC	60 04/07/2024 12:00:00a. m.	054245 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	17,600.00
DC	67 04/07/2024 12:00:00a. m.	054252 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8		0.00	4,967.07
DC	68 04/07/2024 12:00:00a. m.	054253 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO		0.00	4,802.69
DC	73 05/07/2024 12:00:00a. m.	054258 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	8,200.00
DC	74 05/07/2024 12:00:00a. m.	054259 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		0.00	3,900.00
DC	132 05/07/2024 12:00:00a. m.	054320 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003		0.00	14,750.00
DC	109 08/07/2024 12:00:00a. m.	054294 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	10,440.00
DC	110 08/07/2024 12:00:00a. m.	054295 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	2,784.00
DC	111 08/07/2024 12:00:00a. m.	054296 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER		0.00	464.00
DC	112 08/07/2024 12:00:00a. m.	054297 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	5,697.92
DC	113 08/07/2024 12:00:00a. m.	054298 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		0.00	3,271.20



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	114	08/07/2024	12:00:00a. m. 054299 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410			0.00	5,220.00
DC	138	09/07/2024	12:00:00a. m. 054326 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-			0.00	5,220.00
DC	142	09/07/2024	12:00:00a. m. 054330 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			0.00	788.80
DC	144	09/07/2024	12:00:00a. m. 054332 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-			0.00	730.80
DC	189	17/07/2024	12:00:00a. m. 054377 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			0.00	812.00
DC	191	17/07/2024	12:00:00a. m. 054379 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER			0.00	1,798.00
DC	193	17/07/2024	12:00:00a. m. 054381 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			0.00	1,914.00
DC	322	23/07/2024	12:00:00a. m. 054512 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410			0.00	1,740.00
DC	372	29/07/2024	12:00:00a. m. 054567 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			0.00	696.00
DC	379	29/07/2024	12:00:00a. m. 054574 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003			0.00	8,120.00
DC	381	29/07/2024	12:00:00a. m. 054576 ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041			0.00	3,480.00
DC	385	29/07/2024	12:00:00a. m. 054580 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ			0.00	6,090.00
DC	405	30/07/2024	12:00:00a. m. 054600 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CO			0.00	14,964.00
DC	414	30/07/2024	12:00:00a. m. 054609 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			0.00	2,436.00
DC	415	30/07/2024	12:00:00a. m. 054610 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			0.00	8,236.00
DC	416	30/07/2024	12:00:00a. m. 054611 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			0.00	9,280.00
DC	418	30/07/2024	12:00:00a. m. 054613 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00			0.00	2,088.00
DC	419	30/07/2024	12:00:00a. m. 054614 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-			0.00	1,160.00
DC	434	30/07/2024	12:00:00a. m. 054629 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO			0.00	7,192.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	435	30/07/2024	12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER 054630 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			0.00	5,800.00
DC	436	30/07/2024	12:00:00a. m.	054631 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8			0.00	1,740.00
DP	17	01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			364,553.89	0.00
DP	26	01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211			0.00	55,000.00
8220 3 357001 000004 003120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	53,405.66	55,000.00	88,995.04	19,410.62
8220 3 357001 000004 003120 000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		53,405.66	55,000.00	88,995.04
19,410.62								
DC	18	01/07/2024	12:00:00a. m.	054203 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051			0.00	520.00
DC	87	05/07/2024	12:00:00a. m.	054272 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-			0.00	8,400.00
DC	115	08/07/2024	12:00:00a. m.	054300 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTAR			0.00	232.00
DC	116	08/07/2024	12:00:00a. m.	054301 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051			0.00	278.40
DC	147	09/07/2024	12:00:00a. m.	054335 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACI			0.00	3,909.43
DC	148	09/07/2024	12:00:00a. m.	054336 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			0.00	696.00
DC	149	09/07/2024	12:00:00a. m.	054337 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			0.00	3,132.00
DC	157	10/07/2024	12:00:00a. m.	054345 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			0.00	1,508.00
DC	158	10/07/2024	12:00:00a. m.	054346 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA			0.00	2,958.00
DC	194	17/07/2024	12:00:00a. m.	054382 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			0.00	4,129.60
DC	380	29/07/2024	12:00:00a. m.	054575 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			0.00	324.80
DC	382	29/07/2024	12:00:00a. m.	054577 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACI			0.00	2,610.00
DC	383	29/07/2024	12:00:00a. m.	054578 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051			0.00	4,350.00
DC	384	29/07/2024	12:00:00a. m.	054579 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0			0.00	3,480.00
DC	406	30/07/2024	12:00:00a. m.	054601 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,			0.00	21,083.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	407 30/07/2024	MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			0.00	3,190.00
DC	408 30/07/2024	MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			0.00	3,427.80
DC	409 30/07/2024	MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR			0.00	522.01
DC	410 30/07/2024	BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051			0.00	3,248.00
DC	411 30/07/2024	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-			0.00	14,790.00
DC	412 30/07/2024	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-			0.00	1,740.00
DC	413 30/07/2024	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-			0.00	3,654.00
DC	420 30/07/2024	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA			0.00	812.00
DP	26 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211			55,000.00	0.00
8220 3 357002		Reparación y Mantenimiento de Comunicación	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 3 357002 000009		FONDOS FEDERALES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 3 357002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 3 357002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00						
8220 3 357003		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 3 357003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 3 357003 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 3 357003 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						
8220 3 359001		PROYECTOS Fumigaciones y Descacharrización	38,308.94	0.00	0.00	38,308.94
8220 3 359001 000001		GOBERNACION	38,308.94	0.00	0.00	38,308.94
8220 3 359001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	38,308.94	0.00	0.00	38,308.94
8220 3 359001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		38,308.94	0.00	0.00
38,308.94						
8220 3 359002		Reforestación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 359002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 359002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 359002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8220 3 361001		ECOLOGIA Difusión Social	156,883.18	0.00	107,708.94	49,174.24
8220 3 361001 000001		GOBERNACION	151,883.18	0.00	107,708.94	44,174.24
8220 3 361001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 361001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 361001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	151,883.18	0.00	107,708.94	44,174.24
8220 3 361001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		151,883.18	0.00	107,708.94
DC	181 16/07/2024	12:00:00a. m. 054369 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024			0.00	11,600.00
DC	185 17/07/2024	12:00:00a. m. 054373 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024			0.00	48,000.00
DC	186 17/07/2024	12:00:00a. m. 054374 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024			0.00	10,000.00
DC	197 18/07/2024	12:00:00a. m. 054385 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024			0.00	10,000.00
DC	199 18/07/2024	12:00:00a. m. 054387 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024			0.00	10,000.00
DC	255 18/07/2024	12:00:00a. m. 054443 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	8,000.00
DC	346 25/07/2024	12:00:00a. m. 054541 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	10,108.94
8220 3 361001 000009		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 361001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 361001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
8220 3 361001 000011		FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 361001 000011 000008		CONVENIO TURISTICO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 361001 000011 000008 000089		REMANENTES CONVENIO TURISMO		0.00	0.00	0.00
8220 3 362006		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO) FERIA REGIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 362006 000005		GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 362006 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 362006 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00
8220 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	449,624.95	20,400.00	113,546.64	356,478.31
8220 3 375001 000001		GOBERNACION	299,123.12	10,900.00	77,270.92	232,752.20
8220 3 375001 000001 001000		REGIDORES	53,675.00	0.00	4,428.00	49,247.00
8220 3 375001 000001 001000 000001		REGIDORES		53,675.00	0.00	4,428.00
DC	340 10/07/2024	12:00:00a. m. 054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE E			0.00	1,883.00
DC	340 10/07/2024	12:00:00a. m. 054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE E			0.00	360.00
DC	343 25/07/2024	12:00:00a. m. 054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN			0.00	2,185.00
8220 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	98,628.01	0.00	28,523.00	70,105.01
8220 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		98,628.01	0.00	28,523.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
70,105.01								
DC	204	04/07/2024	12:00:00a. m.	054392 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO			0.00	3,039.00
DC	206	11/07/2024	12:00:00a. m.	054394 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA EB DIVERSOS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMINETO DE ELOTA DENTRO Y FUERA DEL			0.00	784.00
DP	3	01/07/2024	12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	0.00	5,000.00
DP	15	01/07/2024	12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	0.00	14,200.00
DP	26	01/07/2024	12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	0.00	5,500.00
	8220 3 375001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	29,003.50	0.00	12,105.50	16,898.00
	8220 3 375001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		29,003.50	0.00	12,105.50
16,898.00								
DC	330	09/07/2024	12:00:00a. m.	054525 CONSUMO DE ALIMENTOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR EN DIFERNTES COMISIONES EN LA CIUDAD DE CULIACAN.			0.00	354.99
DC	329	10/07/2024	12:00:00a. m.	054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE ÀGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMI			0.00	1,018.00
DC	340	10/07/2024	12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE E			0.00	2,664.00
DC	353	19/07/2024	12:00:00a. m.	054548 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR AL JUZGADO SEGUDO DE DISTRITO DEL ESTADO DE SINALO CON RESIDENCIA EN CULIACAN Y REVISION DE EXPEDIENTES			0.00	329.99
DC	356	24/07/2024	12:00:00a. m.	054551 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR A LA SALA H. REGIONAL ZONA CENTRO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA. EN LA CIUDAD DE CUALIACAN			0.00	323.49
DC	354	26/07/2024	12:00:00a. m.	054549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCUENT			0.00	2,300.03
DP	28	01/07/2024	12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.00	5,115.00
	8220 3 375001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	10,861.88	0.00	5,000.00	5,861.88
	8220 3 375001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		10,861.88	0.00	5,000.00
5,861.88								
DP	1	01/07/2024	12:00:00a. m.	DESARROLLO DE PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	0.00	5,000.00
	8220 3 375001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,853.08	5,900.00	7,210.99	2,542.09
	8220 3 375001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,853.08	5,900.00	7,210.99
2,542.09								
DC	425	17/07/2024	12:00:00a. m.	054620 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA C. ABEL RIOS LANDEROS, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO			0.00	4,560.00
DC	343	25/07/2024	12:00:00a. m.	054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN			0.00	2,650.99
DP	24	01/07/2024	12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	5,900.00	0.00
	8220 3 375001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	287.00	0.00	0.00	287.00
	8220 3 375001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		287.00	0.00	0.00
287.00								
	8220 3 375001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	321.25	0.00	0.00	321.25
	8220 3 375001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		321.25	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
321.25	8220 3 375001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 3 375001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00	8220 3 375001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	8,123.00	0.00	6,681.00
	8220 3 375001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	8,123.00	0.00	1,442.00
6,681.00	DC	343 25/07/2024	12:00:00a. m. 054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN		0.00	1,442.00
	8220 3 375001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	184.37	3,000.00	2,893.99
	8220 3 375001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	184.37	3,000.00	2,893.99
290.38	DC	329 10/07/2024	12:00:00a. m. 054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE ÀGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMI		0.00	2,893.99
	DP	18 01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		3,000.00	0.00
	8220 3 375001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	8,563.00	0.00	8,563.00
	8220 3 375001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	8,563.00	0.00	0.00
8,563.00	8220 3 375001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	833.35	0.00	833.35
	8220 3 375001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	833.35	0.00	0.00
833.35	8220 3 375001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 3 375001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00	8220 3 375001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	3,000.00	0.00	3,000.00
	8220 3 375001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00	8220 3 375001 000001 002224		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	34,765.89	0.00	34,765.89
	8220 3 375001 000001 002224 000092		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	34,765.89	0.00	0.00
34,765.89	8220 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00	9,664.00
	8220 3 375001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00	5,336.00
9,664.00	DC	198 02/07/2024	12:00:00a. m. 054386 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA OMAR AYALA TERRAZA. EN DIVESRAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMINETO		0.00	5,336.00
	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	2,000.00
0.00	DP	1 01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		0.00	2,000.00
	8220 3 375001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	701.79	2,000.00	1,981.44
	8220 3 375001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	701.79	2,000.00	1,981.44
720.35	DC	343 25/07/2024	12:00:00a. m. 054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN		0.00	1,981.44
	DP	21 01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		2,000.00	0.00
	8220 3 375001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	12,822.00	0.00	6,472.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 375001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	12,822.00	0.00	6,350.00
6,472.00					
DP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		0.00	6,350.00
8220 3 375001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 375001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 3 375001 000002		HACIENDA	57,763.33	4,500.00	13,752.57
8220 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	29,322.18	0.00	6,772.57
8220 3 375001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	29,322.18	0.00	6,772.57
22,549.61					
DC	329 10/07/2024 12:00:00a. m.	054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE ÀGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMI		0.00	2,436.00
DC	329 10/07/2024 12:00:00a. m.	054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE ÀGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMI		0.00	3,820.00
DC	469 11/07/2024 12:00:00a. m.	054758 CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA EN COMISION ALA CD, DE CULIACAN A GOBIERNO DEL ESTADO PARA ENTREGAR INFORMACION		0.00	516.57
8220 3 375001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,671.29	0.00	855.00
8220 3 375001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,671.29	0.00	855.00
4,816.29					
DC	329 10/07/2024 12:00:00a. m.	054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE ÀGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMI		0.00	855.00
8220 3 375001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 375001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8220 3 375001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	6,744.86	0.00	891.00
8220 3 375001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	6,744.86	0.00	891.00
5,853.86					
DC	329 10/07/2024 12:00:00a. m.	054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE ÀGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMI		0.00	891.00
8220 3 375001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	10,025.00	4,500.00	5,234.00
8220 3 375001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	10,025.00	4,500.00	5,234.00
9,291.00					
DC	340 10/07/2024 12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE E		0.00	2,691.00
DC	340 10/07/2024 12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE E		0.00	205.00
DC	354 26/07/2024 12:00:00a. m.	054549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCUENT		0.00	2,338.00
DP	22 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		4,500.00	0.00
8220 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	25,502.00	5,000.00	459.96
8220 3 375001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,502.00	5,000.00	459.96
8220 3 375001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	4,502.00	5,000.00	459.96
9,042.04					
DC	49 01/07/2024 12:00:00a. m.	054234 CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIOS DE TRABAJOS		0.00	459.96



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19 01/07/2024	CON PERSONAL DE CONANP Y CATASTRO. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			5,000.00	0.00
8220 3 375001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 375001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 3 375001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 375001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8220 3 375001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 375001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8220 3 375001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 375001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00						
8220 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES	67,236.50	0.00	22,063.19	45,173.31
8220 3 375001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	67,236.50	0.00	22,063.19	45,173.31
8220 3 375001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		67,236.50	0.00	22,063.19
45,173.31						
DC	342 10/07/2024	054537 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO			0.00	9,610.00
DC	470 11/07/2024	054759 CONSUMO DE ALIMENTO DEBIDO A TRASLADO DEL DIRECTOR Y ESCOLTAS ALA CD. DE CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTACION AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE PRESUPUESTO NO. 184			0.00	853.19
DP	1 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			0.00	11,600.00
8220 3 378001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 378001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 378001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 378001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 3 378001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 378001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 3 381001		EGRESOS EVENTO FERIA REGIONAL 2024	391,532.75	0.00	0.00	391,532.75
8220 3 381001 000005		GASTOS GENERALES	391,532.75	0.00	0.00	391,532.75
8220 3 381001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	391,532.75	0.00	0.00	391,532.75
8220 3 381001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		391,532.75	0.00	0.00
391,532.75						
8220 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	345,999.15	2,200.00	16,521.60	331,677.55
8220 3 382001 000001		GOBERNACION	111,149.15	2,200.00	14,248.00	99,101.15
8220 3 382001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,147.55	2,200.00	3,248.00	2,099.55
8220 3 382001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,147.55	2,200.00	3,248.00
2,099.55						
DC	249 12/07/2024	054437 RENTA DE MOBILIARIO PARA FETEJO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE BOSCO SO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	3,248.00
DP	9 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			2,200.00	0.00
8220 3 382001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 382001 000001 002200 000084	DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		7,500.00	0.00	0.00
7,500.00						
	8220 3 382001 000001 002217 000066	DESARROLLO DE PROYECTOS DEPARTAMENTO DE SIPINNA	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00
20,000.00		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		30,000.00	0.00	10,000.00
	DP 1 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			0.00	10,000.00
	8220 3 382001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO CONPAVI	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
10,000.00		DEPARTAMENTO DE COMPAVI		10,000.00	0.00	0.00
	8220 3 382001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	19,051.60	0.00	0.00	19,051.60
19,051.60		DIRECCION DE TURISMO		19,051.60	0.00	0.00
	8220 3 382001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	33,450.00	0.00	0.00	33,450.00
33,450.00		DIRECCION DE EDUCACION		33,450.00	0.00	0.00
	8220 3 382001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5,000.00		COORDINACION INDIGENA		5,000.00	0.00	0.00
	8220 3 382001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2,000.00		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		2,000.00	0.00	0.00
	8220 3 382001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
0.00		COORDINACION DE SINDICATURAS		1,000.00	0.00	1,000.00
	DP 23 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			0.00	1,000.00
	8220 3 382001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
	8220 3 382001 000004 003100 000086	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
12,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 382001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12,000.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 382001 000009 000912	FONDOS FEDERALES	222,850.00	0.00	2,273.60	220,576.40
	8220 3 382001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	222,850.00	0.00	2,273.60	220,576.40
220,576.40		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		222,850.00	0.00	2,273.60
	DC 32 02/07/2024 12:00:00a. m.	054217 RENTA DE MOBILIARIO Y CARPA POR VISITA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN EL CUAL HIZO EN			0.00	2,273.60
	8220 3 382002 000001 002000 000002	Arreglos Florales y Coronas GOBERNACION	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
0.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 382002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
1,000.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 382002 000001 004000 000010	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
	8220 3 382002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
	8220 3 382002 000009 000912	FONDOS FEDERALES	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
	8220 3 382002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 382002 000009 000912 000035		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL	5,250.00	0.00	0.00
5,250.00					
8220 3 382003		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FERIA DEL OSTION	120.76	0.00	120.76
8220 3 382003 000001		GOBERNACION	120.76	0.00	120.76
8220 3 382003 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	120.76	0.00	120.76
8220 3 382003 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	120.76	0.00	0.00
120.76					
8220 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	121,742.92	17,250.00	91,851.23
8220 3 385002 000001		GOBERNACION	103,689.32	4,150.00	78,289.33
8220 3 385002 000001 001000		REGIDORES	9,590.00	0.00	9,590.00
8220 3 385002 000001 001000 000001		REGIDORES	9,590.00	0.00	0.00
9,590.00					
8220 3 385002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,629.00	0.00	11,074.01
8220 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,629.00	0.00	8,554.99
11,074.01					
DC	206 11/07/2024 12:00:00a. m.	054394 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA EB DIVERSOS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMINETO DE ELOTA DENTRO Y FUERA DEL		0.00	1,819.99
DP	26 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		0.00	6,735.00
8220 3 385002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	50.20	3,350.00	32.20
8220 3 385002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	50.20	3,350.00	3,368.00
32.20					
DC	98 05/07/2024 12:00:00a. m.	054283 INSUMOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REUNION QUE CONVOCA LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS EN EL MARCO DE LA COMISION P		0.00	683.00
DC	125 08/07/2024 12:00:00a. m.	054313 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON MAESTRAS DE LA ESCUELA CAM 42 PARA GESTIONAR APOYO A DICHA ESCUELA , CON CARGO A SINDICO PROC		0.00	2,685.00
DP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		1,650.00	0.00
DP	2 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		1,700.00	0.00
8220 3 385002 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	3,407.00	0.00	0.00
8220 3 385002 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	3,407.00	0.00	3,407.00
0.00					
DP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO DE PROYECTOS MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		0.00	3,407.00
8220 3 385002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,585.00	0.00	1,305.00
8220 3 385002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,585.00	0.00	280.00
1,305.00					
DP	23 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	280.00
8220 3 385002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	138.12	0.00	138.12
8220 3 385002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	138.12	0.00	0.00
138.12					
8220 3 385002 000001 002217		SOCIAL DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00	0.00	0.00
8220 3 385002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00	0.00	3,000.00
0.00					
DP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		0.00	3,000.00
8220 3 385002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,700.00	0.00	2,700.00
8220 3 385002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	2,700.00	0.00	0.00
2,700.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 385002 000001 002220		INTERNO		8,000.00	0.00	7,591.00	409.00
8220 3 385002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	DIRECCION DE TURISMO		8,000.00	0.00	7,591.00
409.00							
DC	449 19/07/2024	12:00:00a. m.	054644 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE TUVIMOS LA VISITA DE MINI BELLEZA MEXICO SIALOA 2024, CON EL OBJETIVO DE DAR A CONOCER LOS ATRACTIVOS DE NU			0.00	2,842.00
DC	432 26/07/2024	12:00:00a. m.	054627 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE TURISMO, PAVEL CRUZ SALAZAR, POR CONCEPTO DE VISITA DE MINIBELLEZA MEXICO SINALOA 202			0.00	4,749.00
8220 3 385002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD		0.00	800.00	719.00	81.00
8220 3 385002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	DIRECCION DE SALUD		0.00	800.00	719.00
81.00							
DC	340 10/07/2024	12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE E			0.00	719.00
DP	19 01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			800.00	0.00
8220 3 385002 000001 002223		COORDINACION INDIGENA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 385002 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	COORDINACION INDIGENA		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00							
8220 3 385002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		52,040.00	0.00	2,630.00	49,410.00
8220 3 385002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		52,040.00	0.00	2,630.00
49,410.00							
DC	44 03/07/2024	12:00:00a. m.	054229 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA COORDINADORA DE LA MESA REGIONAL PARA LA PAZ LIC. SOLANGEL PEINADO QUINTERO, CON CARGO A SECRETARIA.			0.00	2,630.00
8220 3 385002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 385002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00							
8220 3 385002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 385002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	OFICIALIA MAYOR		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00							
8220 3 385002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 385002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8220 3 385002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		550.00	0.00	0.00	550.00
8220 3 385002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		550.00	0.00	0.00
550.00							
8220 3 385002 000002		HACIENDA		10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8220 3 385002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 385002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8220 3 385002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 385002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00							
8220 3 385002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8220 3 385002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		10,000.00	0.00	5,000.00
5,000.00							
DP	1 01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			0.00	5,000.00
8220 3 385002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 385002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00							
8220 3 385002 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		8,000.00	1,500.00	980.10	8,519.90
8220 3 385002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	1,500.00	980.10	519.90



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 385002 000004 001000 000019		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	1,500.00	980.10
519.90					
DC	340 10/07/2024	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 12:00:00a. m. 054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE E		0.00	980.10
DP	19 01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		1,500.00	0.00
8220 3 385002 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 3 385002 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 3 385002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 385002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8220 3 385002 000009		ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	53.60	11,600.00	11,611.60
8220 3 385002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	53.60	11,600.00	42.00
8220 3 385002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	53.60	11,600.00	11,611.60
42.00					
DC	83 05/07/2024	12:00:00a. m. 054268 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON OTORGADOS A SEDENA Y GUARDIA NACIONAL POR APOYO EN EL OPERATIVO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SAN JUAN ELOTA 2024		0.00	11,611.60
DP	1 01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		11,600.00	0.00
8220 3 392001		Impuestos y Derechos	34,000.00	0.00	34,000.00
8220 3 392001 000002		HACIENDA	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 392001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 392001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 3 392001 000005		GASTOS GENERALES	29,000.00	0.00	29,000.00
8220 3 392001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	29,000.00	0.00	29,000.00
8220 3 392001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	29,000.00	0.00	0.00
29,000.00					
8220 3 392002		Tenecias y Placas	56,716.00	0.00	53,451.00
8220 3 392002 000001		GOBERNACION	11,257.00	0.00	7,992.00
8220 3 392002 000001 001000		REGIDORES	2,500.00	0.00	2,500.00
8220 3 392002 000001 001000 000001		REGIDORES	2,500.00	0.00	0.00
2,500.00					
8220 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,265.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,265.00	0.00	3,265.00
0.00					
DP	26 01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		0.00	3,265.00
8220 3 392002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	87.00	0.00	87.00
8220 3 392002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	87.00	0.00	0.00
87.00					
8220 3 392002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	37.00	0.00	37.00
8220 3 392002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	37.00	0.00	0.00
37.00					
8220 3 392002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	37.00	0.00	37.00
8220 3 392002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	37.00	0.00	0.00
37.00					
8220 3 392002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,087.00	0.00	3,087.00
8220 3 392002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,087.00	0.00	0.00
3,087.00					



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 392002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	22.00	0.00	0.00	22.00
8220 3 392002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		22.00	0.00	0.00
22.00						
8220 3 392002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,988.00	0.00	0.00	1,988.00
8220 3 392002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		1,988.00	0.00	0.00
1,988.00						
8220 3 392002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	234.00	0.00	0.00	234.00
8220 3 392002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		234.00	0.00	0.00
234.00						
8220 3 392002 000002		HACIENDA	9,087.00	0.00	0.00	9,087.00
8220 3 392002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	8,087.00	0.00	0.00	8,087.00
8220 3 392002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		8,087.00	0.00	0.00
8,087.00						
8220 3 392002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 392002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 3 392002 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,678.00	0.00	0.00	3,678.00
8220 3 392002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	178.00	0.00	0.00	178.00
8220 3 392002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		178.00	0.00	0.00
178.00						
8220 3 392002 000004 003100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 3 392002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		3,500.00	0.00	0.00
3,500.00						
8220 3 392002 000009		ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	32,694.00	0.00	0.00	32,694.00
8220 3 392002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	32,694.00	0.00	0.00	32,694.00
8220 3 392002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		32,694.00	0.00	0.00
32,694.00						
8220 3 395001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	630.00	0.00	0.00	630.00
8220 3 395001 000005		GASTOS GENERALES	630.00	0.00	0.00	630.00
8220 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	630.00	0.00	0.00	630.00
8220 3 395001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		630.00	0.00	0.00
630.00						
8220 3 396001		DEDUCIBLES POR SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 396001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 396001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 396001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 3 396002		Pension Vehicular	111,623.40	0.00	27,364.40	84,259.00
8220 3 396002 000005		GASTOS GENERALES	111,623.40	0.00	27,364.40	84,259.00
8220 3 396002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	111,623.40	0.00	27,364.40	84,259.00
8220 3 396002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		111,623.40	0.00	27,364.40
84,259.00						
DC	131 03/07/2024 12:00:00a. m.	054319 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%			0.00	27,364.40
8220 3 398001		Impuesto sobre Nómina	827,377.51	0.00	226,295.00	601,082.51
8220 3 398001 000005		GASTOS GENERALES	455,662.76	0.00	160,649.00	295,013.76
8220 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	455,662.76	0.00	160,649.00	295,013.76
8220 3 398001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		455,662.76	0.00	160,649.00
295,013.76						



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	458	15/07/2024	12:00:00a. m.	054653 REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 20			0.00	160,649.00
8220 3 398001 000009				FONDOS FEDERALES	371,714.75	0.00	65,646.00	306,068.75
8220 3 398001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	371,714.75	0.00	65,646.00	306,068.75
8220 3 398001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		371,714.75	0.00	65,646.00
306,068.75								
DC	458	15/07/2024	12:00:00a. m.	054653 REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 20			0.00	65,646.00
8220 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	469,795.45	67,015.00	116,862.03	419,948.42
8220 3 399001 000001				GOBERNACION	202,553.40	31,615.00	62,276.33	171,892.07
8220 3 399001 000001 001000				REGIDORES	62,891.21	0.00	7,238.49	55,652.72
8220 3 399001 000001 001000 000001				REGIDORES		62,891.21	0.00	7,238.49
55,652.72								
DC	90	05/07/2024	12:00:00a. m.	054275 CONSUMO DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES DE SECCIONES DE CABILDO ORDINARIOS Y CABILDO ABIERTOS.			0.00	720.00
DC	100	05/07/2024	12:00:00a. m.	054285 INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS SECCIONES DE CABILDO ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS Y REUNIONES DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	4,018.49
DC	205	10/07/2024	12:00:00a. m.	054393 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE COMISIONES			0.00	2,500.00
8220 3 399001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,683.20	19,000.00	27,792.10	3,891.10
8220 3 399001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		12,683.20	19,000.00	27,792.10
3,891.10								
DC	31	02/07/2024	12:00:00a. m.	054216 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y TALLER MUNICIPAL POR FESTEJO DEL DIA DE PADRE, CON CARGO A PRESID			0.00	3,900.00
DC	244	05/07/2024	12:00:00a. m.	054432 ADQUISICION DE MATERIAL DESECHABLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE 2024 PARA TODOS LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIE			0.00	4,755.00
DC	129	09/07/2024	12:00:00a. m.	054317 PARA SU CONSIMO EN ATENCION A PERSAONAL DE PRESIDENCIA Y DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CON CARGO A PRESIDENCIA			0.00	2,420.00
DC	160	11/07/2024	12:00:00a. m.	054348 CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO EN SALA DE CABILDO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	2,632.00
DC	168	11/07/2024	12:00:00a. m.	054356 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA			0.00	3,020.50
DC	206	11/07/2024	12:00:00a. m.	054394 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA EB DIVERSOS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMINETO DE ELOTA DENTRO Y FUERA DEL			0.00	2,447.60
DC	302	17/07/2024	12:00:00a. m.	054490 PASTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN INAUGURACION DE PARQUES, OBRAS Y SERVICIOS P			0.00	4,900.00
DC	370	29/07/2024	12:00:00a. m.	054565 PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN ATENCIO A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN DIFERENTES JORNADAS DE TRABAJO POR COMUNIDADES.			0.00	1,575.00
DC	371	29/07/2024	12:00:00a. m.	054566 PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.			0.00	2,142.00
DP	7	01/07/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		3,000.00	0.00
DP	12	01/07/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		6,000.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	15 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		10,000.00	0.00
8220 3 399001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	6,424.73	715.00	6,123.80	1,015.93
8220 3 399001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		6,424.73	715.00	6,123.80
1,015.93					
DC	88 05/07/2024 12:00:00a. m.	054627 AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DIARIO DEL PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.		0.00	720.00
DC	221 08/07/2024 12:00:00a. m.	054409 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO JURIDICO, CONTRALORIA SOCIAL Y SECRETARIA, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SINDICO		0.00	1,276.00
DC	452 11/07/2024 12:00:00a. m.	054647 INSUMOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO DIARIO DE OFICINA, PARA BRINDARLE A LAS PERSONAS QUE VISITAN AL SINDICO PROCURADOR.		0.00	1,944.00
DC	299 12/07/2024 12:00:00a. m.	054487 CONSUMO DE AKIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA EL LLENADO DE NUEVOS FORMATOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		0.00	1,395.00
DC	454 24/07/2024 12:00:00a. m.	054649 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AUXILIAR JURIDICO, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		0.00	313.20
DC	455 25/07/2024 12:00:00a. m.	054650 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONTRALOR SOCIAL ,POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		0.00	475.60
DP	28 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		715.00	0.00
8220 3 399001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	4,648.84	0.00	4,648.84	0.00
8220 3 399001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		4,648.84	0.00	4,648.84
0.00					
DP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		0.00	4,648.84
8220 3 399001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,364.29	0.00	0.00	1,364.29
8220 3 399001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,364.29	0.00	0.00
1,364.29					
8220 3 399001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	67.13	4,000.00	3,184.20	882.93
8220 3 399001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		67.13	4,000.00	3,184.20
882.93					
DC	122 08/07/2024 12:00:00a. m.	054310 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LOS DIAS 24 DE JUNIO, 02 Y 03 DE JULIO.		0.00	1,977.80
DC	333 24/07/2024 12:00:00a. m.	054528 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA CAMPAÑA VACACIONES DE VERANO SEGURAS, ASI COMO ELABO		0.00	1,206.40
DP	2 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		3,000.00	0.00
DP	23 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		1,000.00	0.00
8220 3 399001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 399001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 3 399001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8220 3 399001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		6,000.00	0.00	3,000.00
3,000.00					
DP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		0.00	3,000.00
8220 3 399001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	5,000.00	0.00	932.50	4,067.50
8220 3 399001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		5,000.00	0.00	932.50



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4,067.50	DC	340	10/07/2024	12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE E		0.00	580.50
	DC	354	26/07/2024	12:00:00a. m.	054549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCUENT		0.00	352.00
	8220 3 399001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	19,880.80	0.00	0.00	19,880.80
	8220 3 399001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		19,880.80	0.00	0.00
19,880.80	8220 3 399001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	24,755.10	0.00	3,000.00	21,755.10
	8220 3 399001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		24,755.10	0.00	3,000.00
21,755.10	DC	130	02/07/2024	12:00:00a. m.	054318 CONSUMO DE COMIDA A LOS MEDICOS INTERNOS Y RECIDENTES DE ESPECIALIDADES EN EL HOSPITAL GENERAL LA CRUZ POR CONCLUIR SU INTERNADO, DONDE LA DIRE		0.00	3,000.00
	8220 3 399001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	6,845.00	0.00	0.00	6,845.00
	8220 3 399001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		6,845.00	0.00	0.00
6,845.00	8220 3 399001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 399001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00	8220 3 399001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	17,745.27	0.00	0.00	17,745.27
	8220 3 399001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		17,745.27	0.00	0.00
17,745.27	8220 3 399001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 3 399001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00	8220 3 399001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	300.00	1,700.00
	8220 3 399001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		2,000.00	0.00	300.00
1,700.00	DP	23	01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	300.00
	8220 3 399001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	3,573.41	7,900.00	-1,618.60	13,092.01
	8220 3 399001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		3,573.41	7,900.00	-1,618.60
13,092.01	DC	244	05/07/2024	12:00:00a. m.	054432 ADQUISICION DE MATERIAL DESECHABLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE 2024 PARA TODOS LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIE		0.00	75.00
	DC	248	08/07/2024	12:00:00a. m.	054436 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN LA REVIS		0.00	2,755.00
	DC	250	16/07/2024	12:00:00a. m.	054438 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CODIFICAR LOS NUMEROS DE INVENTARIOS DE LOS BIENES MUEBLES ACTIVOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS DE ELOTA, CON		0.00	1,740.00
	DC	395	31/07/2024	12:00:00a. m.	054590 REGISTRO DE CANCELACION DE POLIZA DD00199 DEL 24 DE JUNIO DEL 2024 POR ERROR INVOLUNTARIO LA CUAL SE CARGO A UN PROVEEDOR DIFERENTE.		0.00	6,188.60
	DP	9	01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		7,900.00	0.00
	8220 3 399001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	12,674.42	0.00	7,675.00	4,999.42
	8220 3 399001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		12,674.42	0.00	7,675.00
4,999.42	DC	124	08/07/2024	12:00:00a. m.	054312 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PEROSONAL DEL AREA DE DESARRALLO SOCIAL Y PERSONAL DE SEBIDE EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		0.00	1,325.00
	DP	1	01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		0.00	6,350.00
	8220 3 399001 000002			HACIENDA	92,007.90	9,400.00	21,803.20	79,604.70
	8220 3 399001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	48,784.38	0.00	898.00	47,886.38



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 399001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	48,784.38	0.00	898.00
47,886.38					
DC	156 10/07/2024 12:00:00a. m.	054344 ADQUISICION DE FUANTE DE PODER ACTECK BLAZAR PRIME FT/5009/ATX500W ASIGNADA Y CON CARGO A TESORERIA.		0.00	898.00
8220 3 399001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	19,945.25	0.00	9,214.60
8220 3 399001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	19,945.25	0.00	9,214.60
10,730.65					
DC	331 08/07/2024 12:00:00a. m.	054526 CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL EN EL DPTO DE INGRESOS,LLEVANDO A CABO TRABA		0.00	214.60
DP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		0.00	9,000.00
8220 3 399001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	4,784.00	0.00	4,784.00
8220 3 399001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	4,784.00	0.00	0.00
4,784.00					
8220 3 399001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	18,181.38	0.00	2,041.60
16,139.78					
8220 3 399001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	18,181.38	0.00	2,041.60
DC	121 08/07/2024 12:00:00a. m.	054309 CONSUMO DE ALIMENTOS DELA DIRECCION DE CONTABILIDAD EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EXTRAORDINARIOS.		0.00	417.60
DC	332 24/07/2024 12:00:00a. m.	054527 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD EL DIA 08 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LAB		0.00	1,624.00
8220 3 399001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	312.89	9,400.00	9,649.00
63.89					
8220 3 399001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	312.89	9,400.00	9,649.00
DC	123 08/07/2024 12:00:00a. m.	054311 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE EGRESOS Y TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.		0.00	5,301.20
DC	173 12/07/2024 12:00:00a. m.	054361 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 400 CONCENTRADOR DE BUSERIAL UNIVERSAL (HUB USB) PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS ADMINIST		0.00	369.00
DC	336 24/07/2024 12:00:00a. m.	054531 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE EGRESOS EN EL DEPARTAMENTO TESOSRERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.		0.00	3,978.80
DP	2 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		5,400.00	0.00
DP	23 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		4,000.00	0.00
8220 3 399001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	21,652.79	26,000.00	27,835.00
8220 3 399001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,722.39	9,500.00	11,056.40
165.99					
8220 3 399001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,722.39	9,500.00	11,056.40
DC	61 04/07/2024 12:00:00a. m.	054246 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	720.00
DC	118 08/07/2024 12:00:00a. m.	054306 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	266.80
DC	263 19/07/2024 12:00:00a. m.	054451 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOE EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE		0.00	9,349.60



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	360 29/07/2024	RASPADO DE CALLES Y CAMINOS DE LAS DIFERENTES COMUNID 054555 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 DE			0.00	720.00
DP	9 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			9,500.00	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	2,040.40	16,500.00	16,778.60	1,761.80
8220 3 399001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		2,040.40	16,500.00	16,778.60
1,761.80						
DC	93 05/07/2024	12:00:00a. m. 054278 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			0.00	1,315.00
DC	93 05/07/2024	12:00:00a. m. 054278 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			0.00	195.00
DC	94 05/07/2024	12:00:00a. m. 054279 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			0.00	579.00
DC	94 05/07/2024	12:00:00a. m. 054279 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			0.00	198.00
DC	97 05/07/2024	12:00:00a. m. 054282 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			0.00	2,030.00
DC	117 08/07/2024	12:00:00a. m. 054305 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			0.00	649.60
DC	139 09/07/2024	12:00:00a. m. 054327 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			0.00	626.40
DC	141 09/07/2024	12:00:00a. m. 054329 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			0.00	522.00
DC	143 09/07/2024	12:00:00a. m. 054331 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			0.00	672.80
DC	85 16/07/2024	12:00:00a. m. 054270 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL,			0.00	2,435.00
DC	386 29/07/2024	12:00:00a. m. 054581 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			0.00	930.00
DC	387 29/07/2024	12:00:00a. m. 054582 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			0.00	904.80
DC	388 29/07/2024	12:00:00a. m. 054583 ADQUISICION DE MATERIAL (PARCHES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			0.00	4,321.00
DC	398 30/07/2024	12:00:00a. m. 054593 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			0.00	809.00
DC	399 30/07/2024	12:00:00a. m. 054594 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			0.00	380.00
DC	400 30/07/2024	12:00:00a. m. 054595 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA			0.00	211.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB							
DP	1	01/07/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	7,500.00	0.00
DP	23	01/07/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	9,000.00	0.00
8220 3 399001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	9,890.00	0.00	0.00	9,890.00
8220 3 399001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		9,890.00	0.00	0.00
8220 3 399001 000009			FONDOS FEDERALES	153,581.36	0.00	4,947.50	148,633.86
8220 3 399001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	153,581.36	0.00	4,947.50	148,633.86
8220 3 399001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		153,581.36	0.00	4,947.50
DC	43	03/07/2024	12:00:00a. m.	054228 SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR DE ABC DE 6KGS DE CAP CONFORM DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	2,320.00
DC	342	10/07/2024	12:00:00a. m.	054537 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO		0.00	2,627.50
8220 3 399002			OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	448,179.60	0.00	0.00	448,179.60
8220 3 399002 000005			GASTOS GENERALES	134,273.00	0.00	0.00	134,273.00
8220 3 399002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	134,273.00	0.00	0.00	134,273.00
8220 3 399002 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		134,273.00	0.00	0.00
8220 3 399002 000009			FONDOS FEDERALES	313,906.60	0.00	0.00	313,906.60
8220 3 399002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	313,906.60	0.00	0.00	313,906.60
8220 3 399002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		313,906.60	0.00	0.00
8220 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,926,425.34	339,000.00	4,181,724.39	21,083,700.95
8220 4 414001			SISTEMA MUNICIPAL DIF	8,763,127.64	0.00	1,223,824.56	7,539,303.08
8220 4 414001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,763,127.64	0.00	1,223,824.56	7,539,303.08
8220 4 414001 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,763,127.64	0.00	1,223,824.56	7,539,303.08
8220 4 414001 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		8,763,127.64	0.00	1,223,824.56
DC	216	15/07/2024	12:00:00a. m.	054404 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024		0.00	611,912.28
DC	316	31/07/2024	12:00:00a. m.	054505 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.		0.00	611,912.28
8220 4 415002			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	3,644,860.28	0.00	708,865.62	2,935,994.66
8220 4 415002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,644,860.28	0.00	708,865.62	2,935,994.66
8220 4 415002 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,644,860.28	0.00	708,865.62	2,935,994.66
8220 4 415002 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		3,644,860.28	0.00	708,865.62
DC	222	15/07/2024	12:00:00a. m.	054410 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		0.00	354,432.81
DC	314	31/07/2024	12:00:00a. m.	054503 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.		0.00	354,432.81



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 4 415003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	603,832.00	0.00	96,883.50	506,948.50
8220 4 415003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	603,832.00	0.00	96,883.50	506,948.50
8220 4 415003 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	603,832.00	0.00	96,883.50	506,948.50
8220 4 415003 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		603,832.00	0.00	96,883.50
506,948.50						
DC	215 15/07/2024	12:00:00a. m. 054403 PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA SINALOA			0.00	48,441.75
DC	312 31/07/2024	12:00:00a. m. 054501 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.			0.00	48,441.75
8220 4 415004		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	1,275,613.12	0.00	313,766.98	961,846.14
8220 4 415004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,275,613.12	0.00	313,766.98	961,846.14
8220 4 415004 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,275,613.12	0.00	313,766.98	961,846.14
8220 4 415004 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		1,275,613.12	0.00	313,766.98
961,846.14						
DC	220 15/07/2024	12:00:00a. m. 054408 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DE			0.00	156,883.49
DC	313 31/07/2024	12:00:00a. m. 054502 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.			0.00	156,883.49
8220 4 415005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	699,073.00	0.00	110,317.50	588,755.50
8220 4 415005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	699,073.00	0.00	110,317.50	588,755.50
8220 4 415005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	699,073.00	0.00	110,317.50	588,755.50
8220 4 415005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		699,073.00	0.00	110,317.50
588,755.50						
DC	218 15/07/2024	12:00:00a. m. 054406 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	55,158.75
DC	315 31/07/2024	12:00:00a. m. 054504 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.			0.00	55,158.75
8220 4 415007		JAPAME	310,413.10	0.00	0.00	310,413.10
8220 4 415007 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 415007 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 415007 000002 001000 000090		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		0.00	0.00	0.00
0.00						
		EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)				
8220 4 415007 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	310,413.10	0.00	0.00	310,413.10
8220 4 415007 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	310,413.10	0.00	0.00	310,413.10
8220 4 415007 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		310,413.10	0.00	0.00
310,413.10						
8220 4 423001		COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	68,853.60	0.00	11,099.40	57,754.20
8220 4 423001 000001		GOBERNACION	68,853.60	0.00	11,099.40	57,754.20
8220 4 423001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	68,853.60	0.00	11,099.40	57,754.20
8220 4 423001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		68,853.60	0.00	11,099.40
57,754.20						
DC	459 30/07/2024	12:00:00a. m. 054654 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 E INCLUYE EN EL FOFIR EL 2 AJU			0.00	11,099.40
8220 4 423003		CATASTRO	154,133.64	0.00	43,011.06	111,122.58
8220 4 423003 000005		GASTOS GENERALES	154,133.64	0.00	43,011.06	111,122.58
8220 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	154,133.64	0.00	43,011.06	111,122.58



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 4 423003 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		154,133.64	0.00	43,011.06
111,122.58	DC	460 30/07/2024 12:00:00a. m.	054655 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 E INCLUYE EN EL FOFIR EL 2 AJU			0.00	43,011.06
	8220 4 423004 000005		PREDIAL RUSTICO	762,580.99	0.00	156,263.77	606,317.22
	8220 4 423004 000005		GASTOS GENERALES	762,580.99	0.00	156,263.77	606,317.22
	8220 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	762,580.99	0.00	156,263.77	606,317.22
606,317.22	DC	466 03/07/2024 12:00:00a. m.	054671 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024		762,580.99	0.00	156,263.77
	8220 4 433001		Fomento a la Inversion (CEPROFIES)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 4 433001 000002		HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 4 433001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5,000.00	DC	466 03/07/2024 12:00:00a. m.	054671 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024		5,000.00	0.00	0.00
	8220 4 436001		Apoyo a la Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 4 436001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 4 436001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	DC	466 03/07/2024 12:00:00a. m.	054671 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024		0.00	0.00	0.00
	8220 4 441001		APOYOS DESPENSAS	248,389.97	0.00	0.00	248,389.97
	8220 4 441001 000001		GOBERNACION	248,389.97	0.00	0.00	248,389.97
	8220 4 441001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	248,389.97	0.00	0.00	248,389.97
248,389.97	DC	196 02/07/2024 12:00:00a. m.	054384 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA A COORDINADORA DE CASA DEL ABUELO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE		248,389.97	0.00	0.00
	8220 4 441003		APOYO DE GASTOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 4 441003 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 4 441003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	DC	201 04/07/2024 12:00:00a. m.	054389 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EVA ,IRIAM GUERRERO LIZARRAGA PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y COMPRA DE MEDICAME		0.00	0.00	0.00
	8220 4 441004		OTROS APOYOS	7,467.09	270,000.00	252,942.00	24,525.09
	8220 4 441004 000001		GOBERNACION	7,467.09	270,000.00	252,942.00	24,525.09
24,525.09	DC	196 02/07/2024 12:00:00a. m.	054384 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA A COORDINADORA DE CASA DEL ABUELO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE		7,467.09	252,942.00	24,525.09
	8220 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,467.09	270,000.00	252,942.00	24,525.09
	8220 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,467.09	270,000.00	252,942.00	24,525.09
	DC	210 11/07/2024 12:00:00a. m.	054398 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A LA C. ALMA DELIA AVENDAÑO MORENO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO FUNERARIOS DE SU SOBRINO YAHIR		7,467.09	270,000.00	24,525.09
	DC	211 11/07/2024 12:00:00a. m.	054399 APOYO ECONOMICO AL C. GREGORIO PEREZ GONZALEZ COMISARIADO EJIDAL DE CELESTINO GAZCA PARA DARLE MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO Y CASA EJIDA		7,467.09	270,000.00	24,525.09
	DC	213 11/07/2024 12:00:00a. m.	054401 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARTIN GUSTAVO FRANCO RODRIGUEZ TESORERO DEL COMITE DE OBRAS DE TAYOLTITA PARA SOLV		7,467.09	270,000.00	24,525.09
	DC	423 11/07/2024 12:00:00a. m.	054618 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A LA C. MANUELA SORIA ASTORGA ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL ELOTA PARA LA GESTION DE RIESGO POR LA TE		7,467.09	270,000.00	24,525.09
	DC	424 11/07/2024 12:00:00a. m.	054619 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A JUAN MANUEL VAZQUEZ SORIA ELEMENTO DE H. BOMBEROS DE		7,467.09	270,000.00	24,525.09



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	461	18/07/2024	12:00:00a. m.	ELOTA PARA LA GESTION DE RIESGO PARA LA TEMPO DE ELOTA AL SISTEMA DIF ELOTA PARA EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES	054656 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	16,019.00
DC	433	26/07/2024	12:00:00a. m.	DE ELOTA AL EJIDO LA CRUZ, PARA LA REHABILITACION DE LA CASA EJIDAL DEL EJIDO LA CRUZ, UBICADA EN	054628 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	200,000.00
DP	5	01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189			20,000.00	0.00
DP	17	01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			50,000.00	0.00
DP	24	01/07/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209			200,000.00	0.00
8220 4 441005				GESTION SOCIAL Y CULTURAL	233,000.00	0.00	68,000.00	165,000.00
8220 4 441005 000001				GOBERNACION	233,000.00	0.00	68,000.00	165,000.00
8220 4 441005 000001 001000				REGIDORES	205,000.00	0.00	68,000.00	137,000.00
8220 4 441005 000001 001000 000001				REGIDORES		205,000.00	0.00	68,000.00
137,000.00								
DC	233	15/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ , PARA GESTIONES S	054421 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		0.00	8,000.00
DC	233	15/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ , PARA GESTIONES S	054421 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		0.00	15,000.00
DC	234	15/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ , PARA GESTIONES SOCIALES	054422 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		0.00	1,500.00
DC	234	15/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ , PARA GESTIONES SOCIALES	054422 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		0.00	2,500.00
DC	246	16/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ , PARA GESTIONES SOCIALES	054434 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		0.00	1,500.00
DC	246	16/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ , PARA GESTIONES SOCIALES	054434 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		0.00	9,500.00
DC	335	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. SIMON SANDOVAL ROSAS EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE	054530 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		0.00	19,000.00
DC	337	31/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES A L	054532 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		0.00	11,000.00
8220 4 441005 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8220 4 441005 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		28,000.00	0.00	0.00
28,000.00								
8220 4 442001				Becas	1,302,400.00	69,000.00	349,000.00	1,022,400.00
8220 4 442001 000001				GOBERNACION	1,302,400.00	69,000.00	349,000.00	1,022,400.00
8220 4 442001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	79,000.00	69,000.00	146,000.00	2,000.00
8220 4 442001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		79,000.00	69,000.00	146,000.00
2,000.00								
DC	195	02/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS A HOJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO	054383 PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS A HOJOS DE		0.00	69,000.00
DC	428	25/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO 2 (DOS) BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CAR	054623 PAGO 2 (DOS) BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES		0.00	2,000.00
DC	430	25/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE 6 (SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UN	054625 PAGO DE 6 (SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE		0.00	6,000.00
DC	431	25/07/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE 46 (CUARENTA Y SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS	054626 PAGO DE 46 (CUARENTA Y SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS		0.00	69,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	24	01/07/2024	12:00:00a. m.	A LOS HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209			69,000.00	0.00
8220 4 442001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,223,400.00	0.00	203,000.00	1,020,400.00
8220 4 442001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,223,400.00	0.00	203,000.00
1,020,400.00								
DC	187	02/07/2024	12:00:00a. m.	054375 PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO Y QUE AMPRA 300 BECARIOS			0.00	120,000.00
DC	190	02/07/2024	12:00:00a. m.	054378 PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO Y QUE AMPARA 250 BECARIOS			0.00	75,000.00
DC	192	02/07/2024	12:00:00a. m.	054380 PAGO DE 6 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA			0.00	6,000.00
DC	209	02/07/2024	12:00:00a. m.	054397 PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN			0.00	2,000.00
8220 4 443001				Apoyos a la Educación	77,216.70	0.00	0.00	77,216.70
8220 4 443001 000001				GOBERNACION	77,216.70	0.00	0.00	77,216.70
8220 4 443001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	216.70	0.00	0.00	216.70
8220 4 443001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		216.70	0.00	0.00
216.70								
8220 4 443001 000001 002222				DIRECCION DE EDUCACION	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
8220 4 443001 000001 002222 000082				DIRECCION DE EDUCACION		77,000.00	0.00	0.00
77,000.00								
8220 4 443002				Apoyo al Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 443002 000001				GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 443002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 443002 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00								
8220 4 445004				APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	1,027.93	0.00	0.00	1,027.93
8220 4 445004 000001				GOBERNACION	1,027.93	0.00	0.00	1,027.93
8220 4 445004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,027.93	0.00	0.00	1,027.93
8220 4 445004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,027.93	0.00	0.00
1,027.93								
8220 4 445005				PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS ELOTA	331,000.00	0.00	0.00	331,000.00
8220 4 445005 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	331,000.00	0.00	0.00	331,000.00
8220 4 445005 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	331,000.00	0.00	0.00	331,000.00
8220 4 445005 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		331,000.00	0.00	0.00
331,000.00								
8220 4 447004				APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO GOBERNACION	1,039,717.00	0.00	79,984.00	959,733.00
8220 4 447004 000001				GOBERNACION	1,039,717.00	0.00	79,984.00	959,733.00
8220 4 447004 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	1,039,717.00	0.00	79,984.00	959,733.00
8220 4 447004 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		1,039,717.00	0.00	79,984.00
959,733.00								
DC	3	02/07/2024	12:00:00a. m.	053989 REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA DE LENTES A C. GILBERTO NUNEZ PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.			0.00	1,000.00
DC	4	02/07/2024	12:00:00a. m.	053991 REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024.			0.00	12,000.00
DC	5	02/07/2024	12:00:00a. m.	053992 REGISTRO DE APOYO PARA GUARDERIA DULCE CRUZ PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024.			0.00	1,920.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE CUENTA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	6 02/07/2024	12:00:00a. m.	053993 REGISTRO DE APOYO PARA APOYO AL DEPORTE Y CULTURA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024.			0.00 1,750.00	
DC	7 02/07/2024	12:00:00a. m.	053994 REGISTRO DE APOYO PARA APOYO A 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.			0.00 24,000.00	
DC	8 02/07/2024	12:00:00a. m.	053995 REGISTRO DE APOYO PARA APOYO A GRABA Y ARENA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.			0.00 26,564.00	
DC	9 02/07/2024	12:00:00a. m.	053996 REGISTRO DE APOYO PARA APOYO AMBULANCIA L MIGUEL Y MARTIN C AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.			0.00 10,000.00	
DC	231 17/07/2024	12:00:00a. m.	054419 APOYO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA SINDICATO DE TRABAJADORES DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA (PARA APOYO AL DEPORTE SEGUN CONTRATO COL			0.00 1,750.00	
DC	301 17/07/2024	12:00:00a. m.	054489 PAGO DE RETENCIONES (SINDICATO APOYO GASOLINA) DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL			0.00 1,000.00	
8220 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	941,422.63	0.00	115,410.30	826,012.33
8220 4 451001 000001			GOBERNACION	941,422.63	0.00	115,410.30	826,012.33
8220 4 451001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	941,422.63	0.00	115,410.30	826,012.33
8220 4 451001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS		941,422.63	0.00	115,410.30
826,012.33							
DC	278 15/07/2024	12:00:00a. m.	054466 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00 57,705.15	
DC	440 31/07/2024	12:00:00a. m.	054635 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00 57,705.15	
8220 4 452001			JUBILACIONES	4,457,296.65	0.00	652,355.70	3,804,940.95
8220 4 452001 000001			GOBERNACION	4,457,296.65	0.00	652,355.70	3,804,940.95
8220 4 452001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	4,457,296.65	0.00	652,355.70	3,804,940.95
8220 4 452001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS		4,457,296.65	0.00	652,355.70
3,804,940.95							
DC	278 15/07/2024	12:00:00a. m.	054466 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00 2,120.25	
DC	278 15/07/2024	12:00:00a. m.	054466 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00 324,057.60	
DC	440 31/07/2024	12:00:00a. m.	054635 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00 2,120.25	
DC	440 31/07/2024	12:00:00a. m.	054635 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00 324,057.60	
8220 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	319,379.01	0.00	0.00	319,379.01
8220 5 511001			Mobiliario y Equipo de Oficina	100,230.20	0.00	0.00	100,230.20
8220 5 511001 000007			ADQUISICIONES	67,571.04	0.00	0.00	67,571.04
8220 5 511001 000007 001000			ADQUISICIONES	67,571.04	0.00	0.00	67,571.04
8220 5 511001 000007 001000 000032			ADQUISICIONES		67,571.04	0.00	0.00
67,571.04							
8220 5 511001 000009			FONDOS FEDERALES	32,659.16	0.00	0.00	32,659.16
8220 5 511001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	32,659.16	0.00	0.00	32,659.16
8220 5 511001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		32,659.16	0.00	0.00
32,659.16							



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 5 515001		Equipo de Computo	128,021.80	0.00	0.00	128,021.80
8220 5 515001 000007		ADQUISICIONES	128,021.80	0.00	0.00	128,021.80
8220 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	128,021.80	0.00	0.00	128,021.80
8220 5 515001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES		128,021.80	0.00	0.00
128,021.80						
8220 5 515001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 515001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 515001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 5 523001		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 5 523001 000007		ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 5 523001 000007 001000		ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 5 523001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8220 5 541001		EQUIPO DE TRANSPORTE	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 5 541001 000007		ADQUISICIONES	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 5 541001 000007 001000		ADQUISICIONES	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 5 541001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES		1.00	0.00	0.00
1.00						
8220 5 564002		COMPRESORES TRIFASICOS	0.01	0.00	0.00	0.01
8220 5 564002 000007		ADQUISICIONES	0.01	0.00	0.00	0.01
8220 5 564002 000007 001000		ADQUISICIONES	0.01	0.00	0.00	0.01
8220 5 564002 000007 001000 000032		ADQUISICIONES		0.01	0.00	0.00
0.01						
8220 5 567007		HERRAMIENTA Y MAQUINARIA -	66,126.00	0.00	0.00	66,126.00
		HERRAMIENTA				
8220 5 567007 000007		ADQUISICIONES	66,126.00	0.00	0.00	66,126.00
8220 5 567007 000007 001000		ADQUISICIONES	66,126.00	0.00	0.00	66,126.00
8220 5 567007 000007 001000 000032		ADQUISICIONES		66,126.00	0.00	0.00
66,126.00						
8220 6		INVERSIÓN PÚBLICA	20,965,776.16	23,326.50	12,934,495.40	8,054,607.26
8220 6 614002		APLICACION FAIS	13,264,868.72	0.00	12,934,495.40	330,373.32
8220 6 614002 000009		FONDOS FEDERALES	13,264,868.72	0.00	12,934,495.40	330,373.32
8220 6 614002 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	13,264,868.72	0.00	12,934,495.40	330,373.32
8220 6 614002 000009 000911 000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		13,264,868.72	0.00	12,934,495.40
330,373.32						
DC	34	02/07/2024 12:00:00a. m. 054219 OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO VIAL AVENIDA PONIENTO 24 ENTRE CALLE SUR 10 Y SUR 16 Y CALLE SUR 14 ENTRE A			0.00	8,532,613.47
DC	48	03/07/2024 12:00:00a. m. 054233 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE LA CALLE SRU 0 SECTOR CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA			0.00	557,448.15
DC	151	09/07/2024 12:00:00a. m. 054339 ESTIMACIO No.1 A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO DEL CONTRATO: HAE-017-PR-2024 DE LA OBRA: REHABILITACION DE SERVICIOS EN ESC. OFIC			0.00	307,628.74
DC	223	10/07/2024 12:00:00a. m. 054411 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MAR CASPIO (PONIENTE 20) ENTRE CALLE SUR 12 Y SUR 16, COLONIA MIRAMAT, EN LA CIUDA			0.00	2,414,992.40
DC	135	19/07/2024 12:00:00a. m. 054323 CONTRATO: HAE-028-PR-2024-A DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA FEDERALIZAD			0.00	1,121,812.64
8220 6 614003		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	7,479,948.44	23,326.50	0.00	7,503,274.94



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 6 614003 000008		CONSTRUCCIONES	7,479,948.44	23,326.50	0.00	7,503,274.94
8220 6 614003 000008 000909		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	393,751.87	0.00	0.00	393,751.87
8220 6 614003 000008 000909 000091		REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE		393,751.87	0.00	0.00
393,751.87						
8220 6 614003 000008 001000		EJERCICIOS ANTERIORES CONSTRUCCIONES	7,086,196.57	23,326.50	0.00	7,109,523.07
8220 6 614003 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES		7,086,196.57	23,326.50	0.00
7,109,523.07						
DP	17 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			23,326.50 0.00	
8220 6 614004		APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614004 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614004 000002 001000 000090		61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 6 616003		EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) APLICACIONES ZOFEMAT	195,959.00	0.00	0.00	195,959.00
8220 6 616003 000008		CONSTRUCCIONES	195,959.00	0.00	0.00	195,959.00
8220 6 616003 000008 001000		CONSTRUCCIONES	195,959.00	0.00	0.00	195,959.00
8220 6 616003 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES		195,959.00	0.00	0.00
195,959.00						
8220 6 616005		APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 6 616005 000008		CONSTRUCCIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 6 616005 000008 001000		CONSTRUCCIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 6 616005 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8220 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	45,684.86	0.00	45,684.86	0.00
8220 8 853015		CONVENIO	45,684.86	0.00	45,684.86	0.00
		PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)				
8220 8 853015 000011		FONDO ESTATALES	45,684.86	0.00	45,684.86	0.00
8220 8 853015 000011 000006		CONVENIO	45,684.86	0.00	45,684.86	0.00
		PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRAN				
8220 8 853015 000011 000006 000093		CONVENIO		45,684.86	0.00	45,684.86
0.00						
DC	33 02/07/2024 12:00:00a. m.	054218 REFERENTE AL RIESGO DE IMPREGNACION,APLICACION DE EMULSION Y MANIOBRAS PARA LA OBRA; REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAL			0.00	18,996.16
DC	69 04/07/2024 12:00:00a. m.	054254 SUMINISTRO DE ARENA PARA LA CONFORMACION DE CAPA DE PROTECCION DE LA EMULSION ASFALTICA PARA LA OBRA; REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO			0.00	3,016.00
DC	99 05/07/2024 12:00:00a. m.	054284 SUMINISTRO DE CURACRETO ROJO BASE ACEITE, CONTRAJUNTAS PVC 1.5" Y CEMENTO PLASTICO ASLFALTICO PARA CALAFATEO,INSUMOS NECESARIOS PARA EL CPARA L			0.00	6,948.40
DC	465 10/07/2024 12:00:00a. m.	054670 PAGO DE ECONOMIA DEL SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=300 KG/CM2 PARA LA CONSTRUCCION DE LOSAS DE 15 CM DE ESPESOR PARA LA OBRA; REHABILITA			0.00	392.11
DC	224 12/07/2024 12:00:00a. m.	054412 SUMINISTRO DE VARILLAS CORRUGADS DE 3/8" Y CEMENTO GRIS,MATERIAL NECESARIO PARA JUNTAS DE LOSAS Y REPARACION DE LOSAS DE CUNETA EXISTENT PARA L			0.00	2,750.01
DC	225 12/07/2024 12:00:00a. m.	054413 SUMINISTRO DE CONCRETO FC=30 KG/CM2 PARA LA TERMINACION DE LOSAS DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR PARA LA OBRA; REHABILITACION DE PAVIMENTO D			0.00	2,784.00
DC	232 15/07/2024 12:00:00a. m.	054420 SUMINISTRO DE PINTURA TRAFICO AMARILLO PARA LA LINEA CENTRAL DE VIALIDAD PARA LA OBRA; REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN C			0.00	3,800.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	338 24/07/2024	12:00:00a. m. 054533 PRUEBAS DE LABORATORIO DE TERRACERIA Y CONCRETO PARA LA OBRA; REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LLUVIA (CADENAMIENTO)			0.00	6,998.18
8220 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	541,690.64	0.00	90,192.17	451,498.47
8220 9 911001		CREDITO NO. 6781	378,831.36	0.00	61,832.33	316,999.03
8220 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	378,831.36	0.00	61,832.33	316,999.03
8220 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	378,831.36	0.00	61,832.33	316,999.03
8220 9 911001 000006 001000 000031		DEUDA PUBLICA		378,831.36	0.00	61,832.33
134,999.03						
DC	459 30/07/2024	12:00:00a. m. 054654 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 E INCLUYE EN EL FOFIR EL 2 AJU			0.00	61,832.33
8220 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	162,859.28	0.00	28,359.84	134,499.44
8220 9 921001 000005		GASTOS GENERALES	162,859.28	0.00	28,359.84	134,499.44
8220 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	162,859.28	0.00	28,359.84	134,499.44
8220 9 921001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		162,859.28	0.00	28,359.84
134,499.44						
DC	459 30/07/2024	12:00:00a. m. 054654 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 E INCLUYE EN EL FOFIR EL 2 AJU			0.00	28,359.84
8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos	20,615,572.02	1,647,155.00	3,939,035.39	22,907,452.41
8230 1		Aprobado				
8230 1 113001		SERVICIOS PERSONALES	883,422.80	637,750.00	637,750.00	883,422.80
8230 1 113001 000001		Sueldos Ordinarios	-692,950.00	357,050.00	0.00	-1,050,000.00
8230 1 113001 000001 001000		GOBERNACION	-140,500.00	164,400.00	0.00	-304,900.00
8230 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES	-1,900.00	0.00	0.00	-1,900.00
8230 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES		-1,900.00	0.00	0.00
-1,900.00						
8230 1 113001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	4,300.00	0.00	-4,300.00
8230 1 113001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	4,300.00	0.00
-4,300.00						
DP	5 01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189			4,300.00	0.00
8230 1 113001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	31,500.00	0.00	-31,500.00
8230 1 113001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	31,500.00	0.00
-31,500.00						
DP	24 01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209			31,500.00	0.00
8230 1 113001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 1 113001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	15,000.00	0.00
-15,000.00						
DP	24 01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209			15,000.00	0.00
8230 1 113001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	-6,000.00	80,000.00	0.00	-86,000.00
8230 1 113001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		-6,000.00	80,000.00	0.00
-86,000.00						
DP	10 01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195			58,100.00	0.00
DP	13 01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			21,900.00	0.00
8230 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-25,200.00	0.00	0.00	-25,200.00
8230 1 113001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		-25,200.00	0.00	0.00
-25,200.00						
8230 1 113001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	-107,400.00	33,600.00	0.00	-141,000.00
8230 1 113001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		-107,400.00	33,600.00	0.00
-141,000.00						
DP	5 01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189			33,600.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 1 113001 000002	HACIENDA	-142,200.00	23,350.00	0.00	-165,550.00
8230 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-142,200.00	2,750.00	0.00	-144,950.00
8230 1 113001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		-142,200.00	2,750.00	0.00
-144,950.00					
DP	27 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		2,750.00 0.00	
8230 1 113001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	20,600.00	0.00	-20,600.00
8230 1 113001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	20,600.00	0.00
-20,600.00					
DP	13 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		20,600.00 0.00	
8230 1 113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-410,250.00	169,300.00	0.00	-579,550.00
8230 1 113001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,000.00	0.00	-17,000.00
8230 1 113001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	17,000.00	0.00
-17,000.00					
DP	25 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		17,000.00 0.00	
8230 1 113001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	28,000.00	0.00	-28,000.00
8230 1 113001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	28,000.00	0.00
-28,000.00					
DP	8 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		28,000.00 0.00	
8230 1 113001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	-79,500.00	0.00	0.00	-79,500.00
8230 1 113001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		-79,500.00	0.00	0.00
-79,500.00					
8230 1 113001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-60,500.00	32,300.00	0.00	-92,800.00
8230 1 113001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		-60,500.00	32,300.00	0.00
-92,800.00					
DP	24 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		32,300.00 0.00	
8230 1 113001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	-51,100.00	0.00	0.00	-51,100.00
8230 1 113001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		-51,100.00	0.00	0.00
-51,100.00					
8230 1 113001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	-219,150.00	92,000.00	0.00	-311,150.00
8230 1 113001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		-219,150.00	92,000.00	0.00
-311,150.00					
DP	8 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		92,000.00 0.00	
8230 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	591,512.80	87,400.00	308,300.00	812,412.80
8230 1 121001 000001	GOBERNACION	58,200.00	0.00	0.00	58,200.00
8230 1 121001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	58,200.00	0.00	0.00	58,200.00
8230 1 121001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		58,200.00	0.00	0.00
58,200.00					
8230 1 121001 000002	HACIENDA	0.00	87,400.00	0.00	-87,400.00
8230 1 121001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	87,400.00	0.00	-87,400.00
8230 1 121001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	87,400.00	0.00
-87,400.00					
DP	4 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		39,100.00 0.00	
DP	27 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		48,300.00 0.00	
8230 1 121001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	461,900.00	0.00	308,300.00	770,200.00
8230 1 121001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-540,900.00	0.00	164,700.00	-376,200.00
8230 1 121001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		-540,900.00	0.00	164,700.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
-376,200.00					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
DP	4 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	18,100.00
DP	5 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		0.00	50,100.00
DP	8 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		0.00	47,500.00
DP	24 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		0.00	49,000.00
8230 1 121001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,002,800.00	0.00	143,600.00	1,146,400.00
8230 1 121001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,002,800.00	0.00	143,600.00
1,146,400.00					
		ECOLOGIA			
DP	4 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	21,000.00
DP	5 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		0.00	38,000.00
DP	8 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		0.00	38,100.00
DP	20 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		0.00	8,500.00
DP	24 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		0.00	38,000.00
8230 1 121001 000011	FONDO ESTATALES	71,412.80	0.00	0.00	71,412.80
8230 1 121001 000011 000006	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRAN	71,412.80	0.00	0.00	71,412.80
8230 1 121001 000011 000006 000093	CONVENIO		71,412.80	0.00	0.00
71,412.80					
		PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)			
8230 1 131001	PRIMA DE ANTIGUEDAD	-158,380.00	0.00	0.00	-158,380.00
8230 1 131001 000001	GOBERNACION	-158,380.00	0.00	0.00	-158,380.00
8230 1 131001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	-158,380.00	0.00	0.00	-158,380.00
8230 1 131001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		-158,380.00	0.00	0.00
-158,380.00					
8230 1 132002	Prima vacacional	-8,450.00	0.00	0.00	-8,450.00
8230 1 132002 000001	GOBERNACION	-8,450.00	0.00	0.00	-8,450.00
8230 1 132002 000001 001000	REGIDORES	-3,350.00	0.00	0.00	-3,350.00
8230 1 132002 000001 001000 000001	REGIDORES		-3,350.00	0.00	0.00
-3,350.00					
8230 1 132002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 1 132002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		-2,000.00	0.00	0.00
-2,000.00					
8230 1 132002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	-3,100.00	0.00	0.00	-3,100.00
8230 1 132002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		-3,100.00	0.00	0.00
-3,100.00					
8230 1 132003	Incentivos	2,950.00	0.00	1,000.00	3,950.00
8230 1 132003 000009	FONDOS FEDERALES	2,950.00	0.00	1,000.00	3,950.00
8230 1 132003 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,950.00	0.00	1,000.00	3,950.00
8230 1 132003 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		2,950.00	0.00	1,000.00
3,950.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DP	8 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		0.00	1,000.00
8230 1 134001	Compensaciones	861,658.00	1,000.00	294,650.00	1,155,308.00
8230 1 134001 000001	GOBERNACION	111,136.00	0.00	36,900.00	148,036.00
8230 1 134001 000001 001000	REGIDORES	48,470.00	0.00	7,600.00	56,070.00
8230 1 134001 000001 001000 000001	REGIDORES		48,470.00	0.00	7,600.00
56,070.00					
DP	8 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		0.00	2,000.00
DP	10 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		0.00	4,300.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	27 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212			0.00	1,300.00
8230 1 134001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,800.00	0.00	7,000.00	16,800.00
8230 1 134001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		9,800.00	0.00	7,000.00
16,800.00						
DP	10 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195			0.00	2,000.00
DP	11 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196			0.00	2,500.00
DP	27 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212			0.00	2,500.00
8230 1 134001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
8230 1 134001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		7,100.00	0.00	0.00
7,100.00						
8230 1 134001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	-23,780.00	0.00	0.00	-23,780.00
8230 1 134001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		-23,780.00	0.00	0.00
-23,780.00						
8230 1 134001 000001 002210		DESARROLLO DE PROYECTOS DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	-46,020.00	0.00	0.00	-46,020.00
8230 1 134001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		-46,020.00	0.00	0.00
-46,020.00						
8230 1 134001 000001 002216		SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	400.00	0.00	1,000.00	1,400.00
8230 1 134001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		400.00	0.00	1,000.00
1,400.00						
DP	25 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210			0.00	1,000.00
8230 1 134001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 1 134001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI		-3,500.00	0.00	0.00
-3,500.00						
8230 1 134001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	29,900.00	0.00	0.00	29,900.00
8230 1 134001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		29,900.00	0.00	0.00
29,900.00						
8230 1 134001 000001 002220		INTERNO DIRECCION DE TURISMO	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
8230 1 134001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		11,300.00	0.00	0.00
11,300.00						
8230 1 134001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	25,446.00	0.00	0.00	25,446.00
8230 1 134001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		25,446.00	0.00	0.00
25,446.00						
8230 1 134001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 1 134001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8230 1 134001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-18,180.00	0.00	4,000.00	-14,180.00
8230 1 134001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		-18,180.00	0.00	4,000.00
-14,180.00						
DP	25 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210			0.00	4,000.00
8230 1 134001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	-10,100.00	0.00	0.00	-10,100.00
8230 1 134001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		-10,100.00	0.00	0.00
-10,100.00						
8230 1 134001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	60,000.00	0.00	13,300.00	73,300.00
8230 1 134001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		60,000.00	0.00	13,300.00
73,300.00						
DP	8 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193			0.00	2,400.00
DP	10 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195			0.00	1,900.00
DP	25 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210			0.00	4,300.00
DP	27 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212			0.00	4,700.00
8230 1 134001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	31,500.00	0.00	4,000.00	35,500.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 1 134001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	31,500.00	0.00	4,000.00
35,500.00					
DP	10 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		0.00	4,000.00
8230 1 134001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	-13,200.00	0.00	-13,200.00
8230 1 134001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	-13,200.00	0.00	0.00
-13,200.00					
8230 1 134001 000002		HACIENDA	263,258.00	0.00	127,300.00
8230 1 134001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	40,200.00	0.00	15,000.00
					390,558.00
8230 1 134001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	40,200.00	0.00	15,000.00
55,200.00					
DP	8 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		0.00	2,500.00
DP	13 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		0.00	10,000.00
DP	27 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		0.00	2,500.00
8230 1 134001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	24,850.00	0.00	5,000.00
8230 1 134001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	24,850.00	0.00	5,000.00
29,850.00					
DP	10 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		0.00	2,500.00
DP	25 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	2,500.00
8230 1 134001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	51,860.00	0.00	3,600.00
8230 1 134001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	51,860.00	0.00	3,600.00
55,460.00					
DP	8 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		0.00	1,800.00
DP	27 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		0.00	1,800.00
8230 1 134001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	104,898.00	0.00	74,400.00
8230 1 134001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	104,898.00	0.00	74,400.00
179,298.00					
DP	13 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		0.00	57,500.00
DP	25 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	7,000.00
DP	27 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		0.00	9,900.00
8230 1 134001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	41,450.00	0.00	29,300.00
8230 1 134001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	41,450.00	0.00	29,300.00
70,750.00					
DP	10 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		0.00	4,800.00
DP	13 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		0.00	20,000.00
DP	25 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	4,500.00
8230 1 134001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	490,214.00	0.00	130,450.00
8230 1 134001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,700.00	0.00	14,800.00
8230 1 134001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	16,700.00	0.00	14,800.00
31,500.00					
DP	8 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		0.00	1,800.00
DP	10 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		0.00	8,000.00
DP	25 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	5,000.00
8230 1 134001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	15,760.00	0.00	15,760.00
8230 1 134001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	15,760.00	0.00	0.00
15,760.00					
8230 1 134001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	59,950.00	0.00	6,300.00
					66,250.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8230 1 134001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	59,950.00	0.00	6,300.00
66,250.00						
			PUBLICO			
DP	10	01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		0.00 3,800.00	
DP	25	01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00 2,500.00	
8230 1 134001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	42,000.00	0.00	14,200.00
8230 1 134001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	42,000.00	0.00	14,200.00
56,200.00						
DP	10	01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		0.00 7,100.00	
DP	25	01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00 7,100.00	
8230 1 134001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	109,890.00	0.00	7,850.00
117,740.00						
8230 1 134001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	109,890.00	0.00	7,850.00
117,740.00						
			PROYECTOS			
DP	8	01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		0.00 3,900.00	
DP	27	01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		0.00 3,950.00	
8230 1 134001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	49,800.00	0.00	10,500.00
60,300.00						
8230 1 134001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	49,800.00	0.00	10,500.00
60,300.00						
			SEGUIMIENTO DE OBRA			
DP	8	01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		0.00 6,000.00	
DP	27	01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		0.00 4,500.00	
8230 1 134001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	128,350.00	0.00	30,400.00
8230 1 134001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	128,350.00	0.00	30,400.00
158,750.00						
DP	8	01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		0.00 7,000.00	
DP	10	01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		0.00 8,000.00	
DP	25	01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00 7,400.00	
DP	27	01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		0.00 8,000.00	
8230 1 134001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	-44,100.00	0.00	0.00
8230 1 134001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	-44,100.00	0.00	0.00
-44,100.00						
8230 1 134001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	51,130.00	0.00	11,100.00
62,230.00						
8230 1 134001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	51,130.00	0.00	11,100.00
62,230.00						
			ECOLOGIA			
DP	8	01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		0.00 1,000.00	
DP	10	01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		0.00 4,200.00	
DP	25	01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00 4,100.00	
DP	27	01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		0.00 1,800.00	
8230 1 134001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	26,300.00	0.00	13,600.00
8230 1 134001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	26,300.00	0.00	13,600.00
39,900.00						
DP	8	01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		0.00 3,000.00	
DP	10	01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		0.00 3,000.00	
DP	25	01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00 4,700.00	
DP	27	01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		0.00 2,900.00	
8230 1 134001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	34,434.00	0.00	21,700.00
8230 1 134001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	34,434.00	0.00	21,700.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
56,134.00							
DP	8	01/07/2024	12:00:00a. m.			0.00	10,700.00
DP	27	01/07/2024	12:00:00a. m.			0.00	11,000.00
8230 1 134001 000009			FONDOS FEDERALES	-2,950.00	1,000.00	0.00	-3,950.00
8230 1 134001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-2,950.00	1,000.00	0.00	-3,950.00
8230 1 134001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		-2,950.00	1,000.00	0.00
-3,950.00							
DP	8	01/07/2024	12:00:00a. m.			1,000.00	0.00
8230 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	-52,870.00	95,400.00	0.00	-148,270.00
8230 1 141001 000001			GOBERNACION	-14,820.00	15,000.00	0.00	-29,820.00
8230 1 141001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	-1,000.00	5,000.00	0.00	-6,000.00
8230 1 141001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		-1,000.00	5,000.00	0.00
-6,000.00							
DP	13	01/07/2024	12:00:00a. m.			5,000.00	0.00
8230 1 141001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 1 141001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		-2,500.00	0.00	0.00
-2,500.00							
8230 1 141001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-11,320.00	0.00	0.00	-11,320.00
8230 1 141001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		-11,320.00	0.00	0.00
-11,320.00							
8230 1 141001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 1 141001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	10,000.00	0.00
-10,000.00							
DP	5	01/07/2024	12:00:00a. m.			10,000.00	0.00
8230 1 141001 000002			HACIENDA	0.00	55,100.00	0.00	-55,100.00
8230 1 141001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	15,600.00	0.00	-15,600.00
8230 1 141001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	15,600.00	0.00
-15,600.00							
DP	27	01/07/2024	12:00:00a. m.			15,600.00	0.00
8230 1 141001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	33,000.00	0.00	-33,000.00
8230 1 141001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	33,000.00	0.00
-33,000.00							
DP	13	01/07/2024	12:00:00a. m.			33,000.00	0.00
8230 1 141001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	6,500.00	0.00	-6,500.00
8230 1 141001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	6,500.00	0.00
-6,500.00							
DP	13	01/07/2024	12:00:00a. m.			6,500.00	0.00
8230 1 141001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-38,050.00	25,300.00	0.00	-63,350.00
8230 1 141001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,900.00	0.00	-8,900.00
8230 1 141001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	8,900.00	0.00
-8,900.00							
DP	25	01/07/2024	12:00:00a. m.			8,900.00	0.00
8230 1 141001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	-4,700.00	0.00	0.00	-4,700.00
8230 1 141001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		-4,700.00	0.00	0.00
-4,700.00							



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 141001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 1 141001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		-4,000.00	0.00	0.00
8230 1 141001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	-3,600.00	0.00	0.00	-3,600.00
8230 1 141001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		-3,600.00	0.00	0.00
8230 1 141001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	-6,850.00	0.00	0.00	-6,850.00
8230 1 141001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		-6,850.00	0.00	0.00
8230 1 141001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	8,200.00	0.00	-8,200.00
8230 1 141001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	8,200.00	0.00
DP	24 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209			8,200.00 0.00	
8230 1 141001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	-1,900.00	2,500.00	0.00	-4,400.00
8230 1 141001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		-1,900.00	2,500.00	0.00
DP	11 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196			2,500.00 0.00	
8230 1 141001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	-17,000.00	5,700.00	0.00	-22,700.00
8230 1 141001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		-17,000.00	5,700.00	0.00
DP	8 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193			5,700.00 0.00	
8230 1 154002		Uniformes	395,612.00	0.00	0.00	395,612.00
8230 1 154002 000001		GOBERNACION	395,612.00	0.00	0.00	395,612.00
8230 1 154002 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8230 1 154002 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		2,100.00	0.00	0.00
2,100.00						
8230 1 154002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	393,512.00	0.00	0.00	393,512.00
8230 1 154002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		393,512.00	0.00	0.00
393,512.00						
8230 1 154003		Vacaciones	-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
8230 1 154003 000001		GOBERNACION	-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
8230 1 154003 000001 001000		REGIDORES	-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
8230 1 154003 000001 001000 000001		REGIDORES		-1,800.00	0.00	0.00
-1,800.00						
8230 1 154004		Quinquenios	-53,060.00	96,900.00	33,800.00	-116,160.00
8230 1 154004 000001		GOBERNACION	32,830.00	40,700.00	25,600.00	17,730.00
8230 1 154004 000001 001000		REGIDORES	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 1 154004 000001 001000 000001		REGIDORES		-2,000.00	0.00	0.00
-2,000.00						
8230 1 154004 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	500.00	0.00	-500.00
8230 1 154004 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		0.00	500.00	0.00
-500.00						
DP	13 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			500.00 0.00	
8230 1 154004 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00
8230 1 154004 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	5,600.00
5,600.00						
DP	8 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193			0.00 800.00	
DP	10 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195			0.00 1,500.00	
DP	25 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210			0.00 1,500.00	
DP	27 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212			0.00 1,800.00	
8230 1 154004 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	-3,400.00	0.00	0.00	-3,400.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 154004 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		-3,400.00	0.00	0.00
-3,400.00						
8230 1 154004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	41,330.00	0.00	20,000.00	61,330.00
8230 1 154004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		41,330.00	0.00	20,000.00
61,330.00						
DP	8 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193			0.00	7,100.00
DP	10 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195			0.00	3,000.00
DP	25 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210			0.00	3,000.00
DP	27 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212			0.00	6,900.00
8230 1 154004 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-3,100.00	0.00	0.00	-3,100.00
8230 1 154004 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		-3,100.00	0.00	0.00
-3,100.00						
8230 1 154004 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	40,200.00	0.00	-40,200.00
8230 1 154004 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	40,200.00	0.00
-40,200.00						
DP	5 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189			40,200.00	0.00
8230 1 154004 000002		HACIENDA	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 1 154004 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 1 154004 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		-3,500.00	0.00	0.00
-3,500.00						
8230 1 154004 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 1 154004 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		-2,500.00	0.00	0.00
-2,500.00						
8230 1 154004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-79,890.00	56,200.00	8,200.00	-127,890.00
8230 1 154004 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,100.00	0.00	-4,100.00
8230 1 154004 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	4,100.00	0.00
-4,100.00						
DP	25 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210			4,100.00	0.00
8230 1 154004 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	9,350.00	0.00	8,200.00	17,550.00
8230 1 154004 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		9,350.00	0.00	8,200.00
17,550.00						
DP	8 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193			0.00	5,100.00
DP	27 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212			0.00	3,100.00
8230 1 154004 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	-9,650.00	0.00	0.00	-9,650.00
8230 1 154004 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		-9,650.00	0.00	0.00
-9,650.00						
8230 1 154004 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
8230 1 154004 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		-1,800.00	0.00	0.00
-1,800.00						
8230 1 154004 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	-4,490.00	0.00	0.00	-4,490.00
8230 1 154004 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		-4,490.00	0.00	0.00
-4,490.00						
8230 1 154004 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8230 1 154004 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00						
8230 1 154004 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-6,700.00	0.00	0.00	-6,700.00
8230 1 154004 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		-6,700.00	0.00	0.00
-6,700.00						



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 154004 000004 003110			ECOLOGIA				
8230 1 154004 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	37,100.00	0.00	-37,100.00
8230 1 154004 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	37,100.00	0.00
-37,100.00							
DP	20	01/07/2024	12:00:00a. m.			8,500.00	0.00
DP	25	01/07/2024	12:00:00a. m.			28,600.00	0.00
8230 1 154004 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	-73,600.00	15,000.00	0.00	-88,600.00
8230 1 154004 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		-73,600.00	15,000.00	0.00
-88,600.00							
DP	8	01/07/2024	12:00:00a. m.			15,000.00	0.00
8230 1 161002			PREVISIONES SALARIALES	-800.00	0.00	0.00	-800.00
8230 1 161002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
			SOCIAL				
8230 1 161002 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00
0.00							
8230 1 161002 000001 002219			SOCIAL				
			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
			INTERNO				
8230 1 161002 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8230 1 161002 000001 002221			INTERNO				
			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00
0.00							
8230 1 161002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00							
8230 1 161002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00							
8230 1 161002 000002			HACIENDA	-800.00	0.00	0.00	-800.00
8230 1 161002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-100.00	0.00	0.00	-100.00
8230 1 161002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		-100.00	0.00	0.00
-100.00							
8230 1 161002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00							
8230 1 161002 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8230 1 161002 000002 002200			DIRECCION DE CONTABILIDAD Y	-700.00	0.00	0.00	-700.00
			PRESUPUESTO				
8230 1 161002 000002 002200 000018			DIRECCION DE CONTABILIDAD Y		-700.00	0.00	0.00
-700.00							
8230 1 161002 000002 002210			PRESUPUESTO				
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
			EGRESOS				
8230 1 161002 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	0.00	0.00
0.00							
8230 1 161002 000004			EGRESOS				
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00	0.00
			PUBLICO				
8230 1 161002 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	0.00	0.00
0.00							
8230 1 161002 000004 002200			PUBLICO				
			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 161002 000004 002200 000024 0.00		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000004 002210 0.00		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000004 002210 000025 0.00		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000004 002215 0.00		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000004 002215 000026 0.00		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000004 002221 0.00		TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000004 002221 000027 0.00		TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000004 002222 0.00		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000004 002222 000028 0.00		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000004 003100 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000004 003100 000086 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
8230 2 0.00		MATERIALES Y SUMINISTROS	5,426,571.31	686,604.16	1,263,980.00	6,003,947.15
8230 2 211001 0.00		Papelería y Artículos de Oficina	28,804.11	38,900.00	0.00	-10,095.89
8230 2 211001 000001 0.00		GOBERNACION	15,104.11	17,000.00	0.00	-1,895.89
8230 2 211001 000001 002000 0.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8230 2 211001 000001 002000 000002 3,200.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,200.00	0.00	0.00
8230 2 211001 000001 002100 0.00		SINDICO PROCURADOR	6,820.00	0.00	0.00	6,820.00
8230 2 211001 000001 002100 000003 6,820.00		SINDICO PROCURADOR		6,820.00	0.00	0.00
8230 2 211001 000001 002200 -7,500.00		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	-2,500.00	5,000.00	0.00	-7,500.00
8230 2 211001 000001 002200 000084 -7,500.00		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		-2,500.00	5,000.00	0.00
DP 0.00	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			5,000.00	0.00
8230 2 211001 000001 002201 -5,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 2 211001 000001 002201 000062 -5,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	5,000.00	0.00
DP 0.00	6 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190			5,000.00	0.00
8230 2 211001 000001 002210 -7,500.00		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
8230 2 211001 000001 002210 000005 -7,500.00		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		-7,500.00	0.00	0.00
8230 2 211001 000001 002216 10,000.00		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 2 211001 000001 002216 000063 10,000.00		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		10,000.00	0.00	0.00
8230 2 211001 000001 002224 15,234.11		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	15,234.11	0.00	0.00	15,234.11
8230 2 211001 000001 002224 000092 15,234.11		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		15,234.11	0.00	0.00
8230 2 211001 000001 003111 -6,000.00		COORDINACION DE SINDICATURAS	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 2 211001 000001 003111 000060 -6,000.00		COORDINACION DE SINDICATURAS		-6,000.00	0.00	0.00
8230 2 211001 000001 004000 -4,000.00		OFICIALIA MAYOR	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 2 211001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	-4,000.00	0.00	0.00
-4,000.00					
8230 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-600.00	7,000.00	0.00	-7,600.00
8230 2 211001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-600.00		7,000.00	0.00
-7,600.00					
DP	2 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		7,000.00 0.00	
8230 2 211001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	450.00	0.00	0.00	450.00
8230 2 211001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		450.00	0.00	0.00
450.00					
8230 2 211001 000002	HACIENDA	-1,000.00	21,900.00	0.00	-22,900.00
8230 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
8230 2 211001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	8,000.00	0.00
-8,000.00					
DP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		8,000.00 0.00	
8230 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 211001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		-1,000.00	0.00	0.00
-1,000.00					
8230 2 211001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	13,900.00	0.00	-13,900.00
8230 2 211001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	13,900.00	0.00
-13,900.00					
DP	2 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		5,400.00 0.00	
DP	22 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		4,500.00 0.00	
DP	23 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		4,000.00 0.00	
8230 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
8230 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,550.00	0.00	0.00	10,550.00
8230 2 211001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		10,550.00	0.00	0.00
10,550.00					
8230 2 211001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8230 2 211001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		2,900.00	0.00	0.00
2,900.00					
8230 2 211001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
8230 2 211001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		1,250.00	0.00	0.00
1,250.00					
8230 2 211002	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	5,100.00	1,500.00	0.00	3,600.00
8230 2 211002 000001	DE OFICINA GOBERNACION	-4,300.00	1,500.00	0.00	-5,800.00
8230 2 211002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8230 2 211002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		2,300.00	0.00	0.00
2,300.00					
8230 2 211002 000001 002216	SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8230 2 211002 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		5,500.00	0.00	0.00
5,500.00					
8230 2 211002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
8230 2 211002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		-1,500.00	1,500.00	0.00
-3,000.00					
DP	23 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		1,500.00 0.00	



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 211002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		-10,600.00	0.00	0.00	-10,600.00
8230 2 211002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		-10,600.00	0.00	0.00
-10,600.00						
8230 2 211002 000002	HACIENDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 2 211002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
8230 2 211002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		3,700.00	0.00	0.00
3,700.00						
8230 2 211002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8230 2 211002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,500.00	0.00	0.00
5,500.00						
8230 2 211002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		-3,200.00	0.00	0.00	-3,200.00
8230 2 211002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		-3,200.00	0.00	0.00
-3,200.00						
8230 2 211002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 211002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		-5,000.00	0.00	0.00
-5,000.00						
8230 2 211002 000004	EGRESOS		8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8230 2 211002 000004 001000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8230 2 211002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			8,400.00	0.00	0.00
8,400.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,				
8230 2 212001	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 212001 000001	Material Fotográfico		-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 212001 000001 002210	GOBERNACION		-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 212001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN			-1,000.00	0.00	0.00
-1,000.00		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION				
8230 2 212001 000004	SOCIAL		-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 212001 000004 001000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 212001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			-1,000.00	0.00	0.00
-1,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,				
8230 2 214001	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		17,046.00	5,550.00	35,500.00	46,996.00
8230 2 214001 000001	Consumibles del Equipo de Computo		-12,554.00	5,550.00	6,500.00	-11,604.00
8230 2 214001 000001 002000	GOBERNACION		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8230 2 214001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			4,400.00	0.00	0.00
4,400.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL				
8230 2 214001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		-10,000.00	3,350.00	0.00	-13,350.00
8230 2 214001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		-10,000.00	3,350.00	0.00
-13,350.00						
DP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			1,650.00 0.00	
DP	2 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186			1,700.00 0.00	
8230 2 214001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 2 214001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		-10,000.00	0.00	0.00
-10,000.00						
8230 2 214001 000001 002201	DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
8230 2 214001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	0.00	6,500.00
6,500.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO				



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1	01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			0.00	6,500.00
8230 2 214001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	11,546.00	0.00	0.00	11,546.00
8230 2 214001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		11,546.00	0.00	0.00
11,546.00							
8230 2 214001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	500.00	0.00	0.00	500.00
8230 2 214001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		500.00	0.00	0.00
500.00							
8230 2 214001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 2 214001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA		-3,000.00	0.00	0.00
-3,000.00							
8230 2 214001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 2 214001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		-6,000.00	0.00	0.00
-6,000.00							
8230 2 214001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	2,200.00	0.00	-2,200.00
8230 2 214001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	2,200.00	0.00
-2,200.00							
DP	23	01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			2,200.00	0.00
8230 2 214001 000002			HACIENDA	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8230 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8230 2 214001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		1,100.00	0.00	0.00
1,100.00							
8230 2 214001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,500.00	0.00	29,000.00	57,500.00
8230 2 214001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,500.00	0.00	29,000.00	57,500.00
8230 2 214001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		28,500.00	0.00	29,000.00
57,500.00							
DP	1	01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			0.00	17,000.00
DP	9	01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			0.00	12,000.00
8230 2 215001			Suscripciones y Libros	-4,900.00	0.00	0.00	-4,900.00
8230 2 215001 000001			GOBERNACION	-4,900.00	0.00	0.00	-4,900.00
8230 2 215001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	-4,900.00	0.00	0.00	-4,900.00
8230 2 215001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		-4,900.00	0.00	0.00
-4,900.00							
8230 2 215002			Impresiones y Formas	26,113.96	5,300.00	35,550.00	56,363.96
8230 2 215002 000001			GOBERNACION	32,613.96	3,200.00	35,550.00	64,963.96
8230 2 215002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-33,836.04	0.00	0.00	-33,836.04
8230 2 215002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		-33,836.04	0.00	0.00
-33,836.04							
8230 2 215002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	-5,000.00	0.00	8,850.00	3,850.00
8230 2 215002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		-5,000.00	0.00	8,850.00
3,850.00							
DP	1	01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			0.00	4,450.00
DP	28	01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			0.00	4,400.00
8230 2 215002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,300.00	0.00	5,000.00	9,300.00
8230 2 215002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		4,300.00	0.00	5,000.00
9,300.00							
DP	6	01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190			0.00	5,000.00
8230 2 215002 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 2 215002 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	3,000.00	0.00
-3,000.00							



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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186			3,000.00 0.00	
8230 2 215002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	4,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00
8230 2 215002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		4,000.00	0.00	2,000.00
6,000.00						
DP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			0.00 2,000.00	
8230 2 215002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8230 2 215002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		4,200.00	0.00	0.00
4,200.00						
8230 2 215002 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
8230 2 215002 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		6,250.00	0.00	0.00
6,250.00						
8230 2 215002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 215002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		-1,000.00	0.00	0.00
-1,000.00						
8230 2 215002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	200.00	0.00	-200.00
8230 2 215002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	200.00	0.00
-200.00						
DP	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			200.00 0.00	
8230 2 215002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	53,700.00	0.00	19,700.00	73,400.00
8230 2 215002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	53,700.00		0.00	19,700.00
73,400.00						
DP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			0.00 12,700.00	
DP	2 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186			0.00 7,000.00	
8230 2 215002 000002		HACIENDA	-1,500.00	2,100.00	0.00	-3,600.00
8230 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-500.00	2,100.00	0.00	-2,600.00
8230 2 215002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		-500.00	2,100.00	0.00
-2,600.00						
DP	23 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			2,100.00 0.00	
8230 2 215002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 2 215002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	1,000.00		0.00	0.00
1,000.00						
8230 2 215002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 215002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		-2,000.00	0.00	0.00
-2,000.00						
8230 2 215002 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 215002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 215002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		-5,000.00	0.00	0.00
-5,000.00						
8230 2 216001		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	25,500.00	15,000.00	22,000.00	32,500.00
8230 2 216001 000001		Material de limpieza GOBERNACION	-2,500.00	0.00	200.00	-2,300.00
8230 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-2,000.00	0.00	0.00
-2,000.00						
8230 2 216001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	-500.00	0.00	0.00	-500.00
8230 2 216001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		-500.00	0.00	0.00
-500.00						
8230 2 216001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	200.00	200.00
8230 2 216001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	200.00
200.00						
DP	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			0.00 200.00	



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,000.00	15,000.00	21,800.00	34,800.00
8230 2 216001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	5,100.00	0.00	5,800.00	10,900.00
8230 2 216001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		5,100.00	0.00	5,800.00
10,900.00						
DP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			0.00 5,800.00	
8230 2 216001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	88,900.00	0.00	16,000.00	104,900.00
8230 2 216001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		88,900.00	0.00	16,000.00
104,900.00						
DP	9 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			0.00 16,000.00	
8230 2 216001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	-66,000.00	15,000.00	0.00	-81,000.00
8230 2 216001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		-66,000.00	15,000.00	0.00
-81,000.00						
DP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			15,000.00 0.00	
8230 2 221003		Reuniones de Trabajo Personal Municipal	132,457.00	0.00	35,000.00	167,457.00
8230 2 221003 000001		GOBERNACION	84,695.00	0.00	18,000.00	102,695.00
8230 2 221003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	55,795.00	0.00	15,000.00	70,795.00
8230 2 221003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		55,795.00	0.00	15,000.00
70,795.00						
DP	2 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186			0.00 5,000.00	
DP	15 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200			0.00 10,000.00	
8230 2 221003 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8230 2 221003 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		7,500.00	0.00	0.00
7,500.00						
8230 2 221003 000001 002200		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8230 2 221003 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		3,600.00	0.00	0.00
3,600.00						
8230 2 221003 000001 002210		DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	800.00	0.00	0.00	800.00
8230 2 221003 000001 002210 000005		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		800.00	0.00	0.00
800.00						
8230 2 221003 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8230 2 221003 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		1,600.00	0.00	0.00
1,600.00						
8230 2 221003 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 2 221003 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8230 2 221003 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
8230 2 221003 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		3,100.00	0.00	0.00
3,100.00						
8230 2 221003 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 2 221003 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						
8230 2 221003 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	2,300.00	0.00	3,000.00	5,300.00
8230 2 221003 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		2,300.00	0.00	3,000.00
5,300.00						
DP	19 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			0.00 1,500.00	
DP	21 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			0.00 1,500.00	
8230 2 221003 000002		HACIENDA	31,662.00	0.00	7,000.00	38,662.00
8230 2 221003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	9,322.00	0.00	7,000.00	16,322.00
8230 2 221003 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		9,322.00	0.00	7,000.00
16,322.00						
DP	18 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203			0.00 7,000.00	
8230 2 221003 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
8230 2 221003 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,700.00	0.00	0.00
5,700.00						
8230 2 221003 000002 002200		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y	16,640.00	0.00	0.00	16,640.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		PRESUPUESTO				
8230 2 221003 000002 002200 000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y		16,640.00	0.00	0.00
16,640.00						
		PRESUPUESTO				
8230 2 221003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,100.00	0.00	10,000.00	26,100.00
8230 2 221003 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,100.00	0.00	10,000.00	26,100.00
8230 2 221003 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		16,100.00	0.00	10,000.00
26,100.00						
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
DP	19 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			0.00 10,000.00	
8230 2 246001		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	42,350.00	0.00	0.00	42,350.00
8230 2 246001 000001		GOBERNACION	42,350.00	0.00	0.00	42,350.00
8230 2 246001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	42,350.00	0.00	0.00	42,350.00
8230 2 246001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		42,350.00	0.00	0.00
42,350.00						
8230 2 249001		PINTURAS, RODILLOS, BROCHAS Y OTROS	27,324.99	0.00	0.00	27,324.99
8230 2 249001 000011		FONDO ESTATALES	27,324.99	0.00	0.00	27,324.99
8230 2 249001 000011 000008		CONVENIO TURISTICO	27,324.99	0.00	0.00	27,324.99
		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI				
8230 2 249001 000011 000008 000089		REMANENTES CONVENIO TURISMO		27,324.99	0.00	0.00
27,324.99						
		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)				
8230 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	-46,700.00	1,000.00	0.00	-47,700.00
8230 2 253001 000001		GOBERNACION	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 2 253001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 2 253001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-10,000.00	0.00	0.00
-10,000.00						
8230 2 253001 000002		HACIENDA	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 253001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 253001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,000.00	0.00
-1,000.00						
DP	23 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			1,000.00 0.00	
8230 2 253001 000009		FONDOS FEDERALES	-36,700.00	0.00	0.00	-36,700.00
8230 2 253001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-36,700.00	0.00	0.00	-36,700.00
8230 2 253001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		-36,700.00	0.00	0.00
-36,700.00						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8230 2 261001		Combustibles y Lubricantes	4,743,245.25	600,054.16	1,020,000.00	5,163,191.09
8230 2 261001 000001		GOBERNACION	190,750.00	0.00	96,000.00	286,750.00
8230 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	105,200.00	0.00	96,000.00	201,200.00
8230 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		105,200.00	0.00	96,000.00
201,200.00						
DP	2 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186			0.00 50,000.00	
DP	12 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			0.00 20,000.00	
DP	23 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			0.00 20,000.00	
DP	29 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			0.00 6,000.00	
8230 2 261001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	-7,900.00	0.00	0.00	-7,900.00
8230 2 261001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		-7,900.00	0.00	0.00
-7,900.00						
		SOCIAL				
8230 2 261001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 2 261001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8230 2 261001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	-1,950.00	0.00	0.00	-1,950.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 261001 000001 002219 000068		INTERNO DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		-1,950.00	0.00	0.00
-1,950.00						
8230 2 261001 000001 002224		INTERNO CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8230 2 261001 000001 002224 000092		CONVENIO DE COLABORACION		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00						
8230 2 261001 000001 003111		ADMINISTRATIVA ART. 90H COORDINACION DE SINDICATURAS	-5,600.00	0.00	0.00	-5,600.00
8230 2 261001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		-5,600.00	0.00	0.00
-5,600.00						
8230 2 261001 000002		HACIENDA	541,631.44	0.00	20,000.00	561,631.44
8230 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	541,631.44	0.00	0.00	541,631.44
8230 2 261001 000002 001000 000090		REMANENTES DE EJERCICIOS		541,631.44	0.00	0.00
541,631.44						
8230 2 261001 000002 002100		ANTERIORES CUENTA CORRIENTE DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8230 2 261001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	20,000.00
20,000.00						
DP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			0.00 20,000.00	
8230 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,010,863.81	600,054.16	904,000.00	4,314,809.65
8230 2 261001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,073.00	0.00	25,000.00	27,073.00
8230 2 261001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		2,073.00	0.00	25,000.00
27,073.00						
DP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			0.00 25,000.00	
8230 2 261001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,343,950.00	0.00	0.00	1,343,950.00
8230 2 261001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		1,343,950.00	0.00	0.00
1,343,950.00						
8230 2 261001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
8230 2 261001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		-100,000.00	0.00	0.00
-100,000.00						
8230 2 261001 000004 002221		PUBLICO TALLER MUNICIPAL	-94,760.00	0.00	0.00	-94,760.00
8230 2 261001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		-94,760.00	0.00	0.00
-94,760.00						
8230 2 261001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	821,409.65	503,900.00	850,000.00	1,167,509.65
8230 2 261001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		821,409.65	503,900.00	850,000.00
1,167,509.65						
DP	2 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186			50,000.00 0.00	
DP	5 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189			20,000.00 0.00	
DP	7 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			3,000.00 0.00	
DP	15 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200			15,700.00 0.00	
DP	17 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			0.00 850,000.00	
DP	18 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203			10,000.00 0.00	
DP	19 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			20,300.00 0.00	
DP	23 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			75,000.00 0.00	
DP	24 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209			274,900.00 0.00	
DP	26 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211			29,000.00 0.00	
DP	29 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			6,000.00 0.00	
8230 2 261001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	950,735.00	96,154.16	0.00	854,580.84



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 2 261001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	950,735.00	96,154.16	0.00
854,580.84					
DP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		13,554.16 0.00	
DP	9 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		56,600.00 0.00	
DP	12 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		26,000.00 0.00	
8230 2 261001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,087,456.16	29,000.00	1,116,456.16
8230 2 261001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,087,456.16	0.00	29,000.00
1,116,456.16					
DP	26 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		0.00 29,000.00	
8230 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	4,060.00	2,800.00	6,860.00
8230 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,060.00	2,800.00	6,860.00
8230 2 291001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	2,370.00	0.00	2,370.00
8230 2 291001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	2,370.00	0.00	0.00
2,370.00					
8230 2 291001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	15,690.00	2,800.00	18,490.00
8230 2 291001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	15,690.00	0.00	2,800.00
18,490.00					
DP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		0.00 2,800.00	
8230 2 291001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	-14,000.00	0.00	-14,000.00
8230 2 291001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	-14,000.00	0.00	0.00
-14,000.00					
8230 2 292001		Mantenimiento de Edificios	96,000.00	45,000.00	141,000.00
8230 2 292001 000001		GOBERNACION	96,000.00	45,000.00	141,000.00
8230 2 292001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	96,000.00	45,000.00	141,000.00
8230 2 292001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	96,000.00	0.00	45,000.00
141,000.00					
DP	23 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00 45,000.00	
8230 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	-3,600.00	1,000.00	-5,400.00
8230 2 293001 000001		GOBERNACION	-6,700.00	2,000.00	-8,700.00
8230 2 293001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	300.00	0.00	300.00
8230 2 293001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	300.00	0.00	0.00
300.00					
8230 2 293001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	-2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 2 293001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	-2,000.00	0.00	0.00
-2,000.00					
8230 2 293001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,000.00	-1,000.00
8230 2 293001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,000.00	0.00
-1,000.00					
DP	23 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		1,000.00 0.00	
8230 2 293001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,000.00	-1,000.00
8230 2 293001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,000.00	0.00
-1,000.00					
DP	23 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		1,000.00 0.00	
8230 2 293001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 2 293001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-5,000.00	0.00	0.00
-5,000.00					
8230 2 293001 000002		HACIENDA	5,100.00	800.00	5,300.00
8230 2 293001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	800.00	-800.00
8230 2 293001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	800.00	0.00
-800.00					
DP	23 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		800.00 0.00	
8230 2 293001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	8,100.00	1,000.00	9,100.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 293001 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		8,100.00	0.00	1,000.00
9,100.00							
DP	2	01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186			0.00	1,000.00
8230 2 293001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 2 293001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		-3,000.00	0.00	0.00
-3,000.00							
8230 2 293001 000004			EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 293001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 293001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		-2,000.00	0.00	0.00
-2,000.00							
8230 2 294001			GOVERNACION Mantenimiento del Equipo de Computo	-1,500.00	12,500.00	0.00	-14,000.00
8230 2 294001 000001			GOVERNACION	-1,500.00	11,500.00	0.00	-13,000.00
8230 2 294001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 294001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	10,000.00	0.00
-10,000.00							
DP	1	01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			10,000.00	0.00
8230 2 294001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 2 294001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA		-1,500.00	0.00	0.00
-1,500.00							
8230 2 294001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 2 294001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,500.00	0.00
-1,500.00							
DP	21	01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			1,500.00	0.00
8230 2 294001 000002			HACIENDA	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 294001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 294001 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	1,000.00	0.00
-1,000.00							
DP	2	01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186			1,000.00	0.00
8230 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	337,270.00	4,000.00	67,130.00	400,400.00
8230 2 296001 000001			GOVERNACION	-53,150.00	0.00	44,530.00	-8,620.00
8230 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-65,900.00	0.00	32,900.00	-33,000.00
8230 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		-65,900.00	0.00	32,900.00
-33,000.00							
DP	1	01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			0.00	12,400.00
DP	3	01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			0.00	5,000.00
DP	26	01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211			0.00	15,500.00
8230 2 296001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	-2,000.00	0.00	3,350.00	1,350.00
8230 2 296001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		-2,000.00	0.00	3,350.00
1,350.00							
DP	19	01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			0.00	1,500.00
DP	28	01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			0.00	1,850.00
8230 2 296001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-150.00	0.00	2,280.00	2,130.00
8230 2 296001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		-150.00	0.00	2,280.00
2,130.00							



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	23	01/07/2024	12:00:00a. m.				
						0.00	2,280.00
8230 2 296001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8230 2 296001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		4,400.00	0.00	0.00
4,400.00							
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 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-4,100.00	0.00	0.00	-4,100.00
8230 2 296001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		-4,100.00	0.00	0.00
-4,100.00							
8230 2 296001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	27,600.00	0.00	6,000.00	33,600.00
8230 2 296001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		27,600.00	0.00	6,000.00
33,600.00							
DP	23	01/07/2024	12:00:00a. m.				
						0.00	6,000.00
8230 2 296001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 296001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		-1,000.00	0.00	0.00
-1,000.00							
8230 2 296001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
8230 2 296001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		-7,000.00	0.00	0.00
-7,000.00							
8230 2 296001 000002			HACIENDA	6,770.00	0.00	3,900.00	10,670.00
8230 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	17,570.00	0.00	3,900.00	21,470.00
8230 2 296001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		17,570.00	0.00	3,900.00
21,470.00							
DP	23	01/07/2024	12:00:00a. m.				
						0.00	3,900.00
8230 2 296001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	-6,800.00	0.00	0.00	-6,800.00
8230 2 296001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		-6,800.00	0.00	0.00
-6,800.00							
8230 2 296001 000002 002210			PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	-4,000.00	0.00	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	383,650.00	4,000.00	18,700.00	398,350.00
8230 2 296001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	375,020.00	0.00	15,700.00	390,720.00
8230 2 296001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		375,020.00	0.00	15,700.00
390,720.00							
DP	15	01/07/2024	12:00:00a. m.				
						0.00	15,700.00
8230 2 296001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	-2,370.00	4,000.00	0.00	-6,370.00
8230 2 296001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		-2,370.00	4,000.00	0.00
-6,370.00							
DP	26	01/07/2024	12:00:00a. m.				
						4,000.00	0.00
8230 2 296001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 2 296001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		-4,000.00	0.00	0.00
-4,000.00							
8230 2 296001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	20,000.00	0.00	3,000.00	23,000.00
8230 2 296001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		20,000.00	0.00	3,000.00
23,000.00							



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	9 01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			0.00 3,000.00	
8230 2 296001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 296001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		-5,000.00	0.00	0.00
-5,000.00						
8230 3		SERVICIOS GENERALES	6,971,695.29	322,800.84	1,674,978.89	8,323,873.34
8230 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	1,888,818.00	87,000.00	87,000.00	1,888,818.00
8230 3 311001 000001		GOBERNACION	-362,000.00	0.00	87,000.00	-275,000.00
8230 3 311001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	-362,000.00	0.00	87,000.00	-275,000.00
8230 3 311001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		-362,000.00	0.00	87,000.00
-275,000.00						
DP	16 01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			0.00 87,000.00	
8230 3 311001 000002		HACIENDA	1,524,718.00	87,000.00	0.00	1,437,718.00
8230 3 311001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1,524,718.00	87,000.00	0.00	1,437,718.00
8230 3 311001 000002 001000 000090		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		1,524,718.00	87,000.00	0.00
1,437,718.00						
		EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)				
DP	16 01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			87,000.00 0.00	
8230 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	726,100.00	0.00	0.00	726,100.00
8230 3 311001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	726,100.00	0.00	0.00	726,100.00
8230 3 311001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		726,100.00	0.00	0.00
726,100.00						
8230 3 311003		Mantenimiento de Alumbrado Público	335,214.00	0.00	4,000.00	339,214.00
8230 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	335,214.00	0.00	4,000.00	339,214.00
8230 3 311003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	335,214.00	0.00	4,000.00	339,214.00
8230 3 311003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		335,214.00	0.00	4,000.00
339,214.00						
DP	26 01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211			0.00 4,000.00	
8230 3 313001		Consumo de Agua (Potable)	573,600.00	0.00	1,004,000.00	1,577,600.00
8230 3 313001 000001		GOBERNACION	573,600.00	0.00	1,004,000.00	1,577,600.00
8230 3 313001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	573,600.00	0.00	1,004,000.00	1,577,600.00
8230 3 313001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		573,600.00	0.00	1,004,000.00
1,577,600.00						
DP	17 01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			0.00 1,004,000.00	
8230 3 314001		Telefonía tradicional	-71,600.00	0.00	0.00	-71,600.00
8230 3 314001 000001		GOBERNACION	-71,600.00	0.00	0.00	-71,600.00
8230 3 314001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	-71,600.00	0.00	0.00	-71,600.00
8230 3 314001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		-71,600.00	0.00	0.00
-71,600.00						
8230 3 315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 315001 000001		GOBERNACION	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 315001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 315001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	1,000.00	0.00
-1,000.00						
DP	23 01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			1,000.00 0.00	
8230 3 317001		Servicio de Internet	87,900.00	17,400.00	17,400.00	87,900.00
8230 3 317001 000001		GOBERNACION	87,900.00	17,400.00	17,400.00	87,900.00
8230 3 317001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	87,900.00	0.00	17,400.00	105,300.00
8230 3 317001 000001 002210 000005		DIRECCION DE COMUNICACCION SOCIAL		87,900.00	0.00	17,400.00
105,300.00						
DP	3 01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			0.00 17,400.00	
8230 3 317001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	17,400.00	0.00	-17,400.00



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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. **FECHA:** 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 3 317001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	17,400.00	0.00
-17,400.00					
DP	3 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		17,400.00 0.00	
8230 3 321001	Arrendamiento de terrenos	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
8230 3 321001 000005	GASTOS GENERALES	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
8230 3 321001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
8230 3 321001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00
-40,000.00					
8230 3 322001	Arrendamiento de edificios	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
8230 3 322001 000005	GASTOS GENERALES	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
8230 3 322001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
8230 3 322001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00
-40,000.00					
8230 3 332003	SERVICIOS DE DISEÑO	85,585.45	0.00	0.00	85,585.45
8230 3 332003 000011	FONDO ESTATALES	85,585.45	0.00	0.00	85,585.45
8230 3 332003 000011 000008	CONVENIO TURISTICO	85,585.45	0.00	0.00	85,585.45
8230 3 332003 000011 000008 000009	ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI				
85,585.45		REMANENTES CONVENIO TURISMO	85,585.45	0.00	0.00
8230 3 333001	ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)				
	Programas y Accesorios para el Equipo de	-98,135.00	15,000.00	0.00	-113,135.00
	Computo				
8230 3 333001 000002	HACIENDA	-98,135.00	15,000.00	0.00	-113,135.00
8230 3 333001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-74,000.00	0.00	0.00	-74,000.00
8230 3 333001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-74,000.00	-74,000.00	0.00	0.00
-74,000.00					
8230 3 333001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	-22,135.00	15,000.00	0.00	-37,135.00
	PRESUPUESTAL				
8230 3 333001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	-22,135.00	-22,135.00	15,000.00	0.00
-37,135.00					
DP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		15,000.00 0.00	
8230 3 333001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	EGRESOS				
8230 3 333001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	-2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00
-2,000.00					
8230 3 334001	EGRESOS				
	Capacitación y Adiestramiento	24,780.00	11,850.00	30,160.00	43,090.00
8230 3 334001 000001	GOBERNACION	-67,850.00	1,850.00	0.00	-69,700.00
8230 3 334001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	-7,500.00	1,850.00	0.00	-9,350.00
8230 3 334001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	-7,500.00	-7,500.00	1,850.00	0.00
-9,350.00					
DP	28 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		1,850.00 0.00	
8230 3 334001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	-59,350.00	0.00	0.00	-59,350.00
8230 3 334001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	-59,350.00	-59,350.00	0.00	0.00
-59,350.00					
8230 3 334001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	Y SOCIAL				
8230 3 334001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00
-1,000.00					
8230 3 334001 000002	HACIENDA	93,630.00	10,000.00	30,160.00	113,790.00
8230 3 334001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	78,330.00	0.00	0.00	78,330.00
8230 3 334001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	78,330.00	78,330.00	0.00	0.00
78,330.00					
8230 3 334001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 3 334001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00
-10,000.00					
DP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		10,000.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8230 3 334001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	-5,100.00	0.00	0.00	-5,100.00
8230 3 334001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	-5,100.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 334001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	20,400.00	0.00	30,160.00	50,560.00
8230 3 334001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	20,400.00	0.00	0.00	30,160.00
50,560.00						
DP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		0.00	30,160.00	
8230 3 334001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 334001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 334001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
-1,000.00						
8230 3 336001		Servicio de Fotocopiado	-7,930.00	7,000.00	0.00	-14,930.00
8230 3 336001 000001		GOBERNACION	-2,930.00	2,000.00	0.00	-4,930.00
8230 3 336001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
8230 3 336001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	-8,000.00	0.00	0.00	0.00
-8,000.00						
8230 3 336001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,070.00	0.00	0.00	5,070.00
8230 3 336001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	5,070.00	0.00	0.00	0.00
5,070.00						
8230 3 336001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 336001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	2,000.00	0.00
-2,000.00						
DP	21 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		2,000.00	0.00	
8230 3 336001 000002		HACIENDA	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 336001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 336001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	5,000.00	0.00
-5,000.00						
DP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		5,000.00	0.00	
8230 3 336001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 336001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 336001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
-5,000.00						
8230 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	2,825.03	0.00	0.00	2,825.03
8230 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	2,825.03	0.00	0.00	2,825.03
8230 3 341001 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	2,459.96	0.00	0.00	2,459.96
8230 3 341001 000009 000911 000034		FONDOS FEDERALES	2,459.96	0.00	0.00	0.00
2,459.96						
8230 3 341001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	365.07	0.00	0.00	365.07
8230 3 341001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	365.07	0.00	0.00	0.00
365.07						



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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 344001		seguros y fianzas	-1,500.00	5,000.00	0.00	-6,500.00
8230 3 344001 000001		GOBERNACION	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 344001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 344001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	5,000.00	0.00
-5,000.00						
DP	15 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200			5,000.00 0.00	
8230 3 344001 000002		HACIENDA	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 3 344001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 3 344001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		-1,500.00	0.00	0.00
-1,500.00						
8230 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	212,801.00	7,000.00	0.00	205,801.00
8230 3 345001 000001		GOBERNACION	85,491.00	0.00	0.00	85,491.00
8230 3 345001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
8230 3 345001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-18,000.00	0.00	0.00
-18,000.00						
8230 3 345001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	2,310.00	0.00	0.00	2,310.00
8230 3 345001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		2,310.00	0.00	0.00
2,310.00						
8230 3 345001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	12,169.00	0.00	0.00	12,169.00
8230 3 345001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		12,169.00	0.00	0.00
12,169.00						
8230 3 345001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	10,002.00	0.00	0.00	10,002.00
8230 3 345001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		10,002.00	0.00	0.00
10,002.00						
8230 3 345001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 345001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		-5,000.00	0.00	0.00
-5,000.00						
8230 3 345001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	61,700.00	0.00	0.00	61,700.00
8230 3 345001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		61,700.00	0.00	0.00
61,700.00						
8230 3 345001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	26,550.00	0.00	0.00	26,550.00
8230 3 345001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		26,550.00	0.00	0.00
26,550.00						
8230 3 345001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-4,240.00	0.00	0.00	-4,240.00
8230 3 345001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		-4,240.00	0.00	0.00
-4,240.00						
8230 3 345001 000002		HACIENDA	-942.00	7,000.00	0.00	-7,942.00
8230 3 345001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-2,590.00	0.00	0.00	-2,590.00
8230 3 345001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		-2,590.00	0.00	0.00
-2,590.00						
8230 3 345001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	8,648.00	0.00	0.00	8,648.00
8230 3 345001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		8,648.00	0.00	0.00
8,648.00						
8230 3 345001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
8230 3 345001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	7,000.00	0.00
-7,000.00						
DP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			7,000.00 0.00	
8230 3 345001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
8230 3 345001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		-7,000.00	0.00	0.00
-7,000.00						
8230 3 345001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	123,006.00	0.00	0.00	123,006.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 345001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	45,205.00	0.00	0.00	45,205.00
8230 3 345001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		45,205.00	0.00	0.00
45,205.00						
8230 3 345001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	8,651.00	0.00	0.00	8,651.00
8230 3 345001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		8,651.00	0.00	0.00
8,651.00						
8230 3 345001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	69,150.00	0.00	0.00	69,150.00
8230 3 345001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		69,150.00	0.00	0.00
69,150.00						
8230 3 345001 000009		FONDOS FEDERALES	5,246.00	0.00	0.00	5,246.00
8230 3 345001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,246.00	0.00	0.00	5,246.00
8230 3 345001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,246.00	0.00	0.00
5,246.00						
8230 3 347001		Fletes y Acarreos	150.00	800.00	0.00	-650.00
8230 3 347001 000001		GOBERNACION	-1,200.00	800.00	0.00	-2,000.00
8230 3 347001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,200.00	800.00	0.00	-2,000.00
8230 3 347001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-1,200.00	800.00	0.00
-2,000.00						
DP	15 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200			800.00 0.00	
8230 3 347001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
8230 3 347001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
8230 3 347001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,350.00	0.00	0.00
1,350.00						
8230 3 347002		ARRASTRES Y MANIOBRAS	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
8230 3 347002 000009		FONDOS FEDERALES	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
8230 3 347002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
8230 3 347002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		6,960.00	0.00	0.00
6,960.00						
8230 3 351002		Mantenimiento de Calles y Caminos	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
8230 3 351002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
8230 3 351002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
8230 3 351002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		34,000.00	0.00	0.00
34,000.00						
8230 3 351003		Conservación de Parques y Jardines	470,550.00	0.00	6,000.00	476,550.00
8230 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	470,550.00	0.00	6,000.00	476,550.00
8230 3 351003 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	119,310.00	0.00	0.00	119,310.00
8230 3 351003 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		119,310.00	0.00	0.00
119,310.00						
8230 3 351003 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	351,240.00	0.00	6,000.00	357,240.00
8230 3 351003 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		351,240.00	0.00	6,000.00
357,240.00						
DP	9 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			0.00 6,000.00	
8230 3 351005		Mantenimiento de Mercados y Rastros	-109,903.00	0.00	0.00	-109,903.00
8230 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-109,903.00	0.00	0.00	-109,903.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 351005 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	-109,903.00	0.00	0.00	-109,903.00
8230 3 351005 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	-109,903.00	-109,903.00	0.00	0.00
8230 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina GOBERNACION	-20,700.00	5,000.00	0.00	-25,700.00
8230 3 351007 000001		GOBERNACION	-14,000.00	5,000.00	0.00	-19,000.00
8230 3 351007 000001 001000		REGIDORES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3 351007 000001 001000 000001		REGIDORES	-10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00
8230 3 351007 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 351007 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8230 3 351007 000001 002000 000002 DP	2 01/07/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	0.00	0.00	5,000.00 0.00	0.00
8230 3 351007 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 351007 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	-1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00
8230 3 351007 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 3 351007 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	-3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00
8230 3 351007 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-6,700.00	0.00	0.00	-6,700.00
8230 3 351007 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-3,700.00	0.00	0.00	-3,700.00
8230 3 351007 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	-3,700.00	-3,700.00	0.00	0.00
8230 3 351007 000004 002221		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS TALLER MUNICIPAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 3 351007 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	-3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00
8230 3 352001		Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
8230 3 352001 000002		HACIENDA	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
8230 3 352001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 3 352001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	-4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00
8230 3 352001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 3 352001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	-3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00
8230 3 352001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 352001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 352001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	-2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00
8230 3 353001		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 353001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 353001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 353001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8230 3 357001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria	1,869,145.23	55,000.00	419,553.89	2,233,699.12



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 357001 000004		Pesada OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,869,145.23	55,000.00	419,553.89	2,233,699.12
8230 3 357001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,101,195.23	55,000.00	364,553.89	1,410,749.12
8230 3 357001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1,101,195.23	55,000.00	364,553.89
1,410,749.12						
DP	17 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			0.00	364,553.89
DP	26 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211			55,000.00	0.00
8230 3 357001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	767,950.00	0.00	55,000.00	822,950.00
8230 3 357001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		767,950.00	0.00	55,000.00
822,950.00						
DP	26 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211			0.00	55,000.00
8230 3 359001		Fumigaciones y Descacharrización	-4,900.00	0.00	0.00	-4,900.00
8230 3 359001 000001		GOBERNACION	-4,900.00	0.00	0.00	-4,900.00
8230 3 359001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	-4,900.00	0.00	0.00	-4,900.00
8230 3 359001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		-4,900.00	0.00	0.00
-4,900.00						
8230 3 361001		Difusión Social	43,096.00	0.00	0.00	43,096.00
8230 3 361001 000001		GOBERNACION	-18,500.00	0.00	0.00	-18,500.00
8230 3 361001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 361001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		-1,000.00	0.00	0.00
-1,000.00						
8230 3 361001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
8230 3 361001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		-17,500.00	0.00	0.00
-17,500.00						
8230 3 361001 000011		FONDO ESTATALES	61,596.00	0.00	0.00	61,596.00
8230 3 361001 000011 000008		CONVENIO TURISTICO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI	61,596.00	0.00	0.00	61,596.00
8230 3 361001 000011 000008 000089		REMANENTES CONVENIO TURISMO		61,596.00	0.00	0.00
61,596.00						
8230 3 362006		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO) FERIA REGIONAL	-700,000.00	0.00	0.00	-700,000.00
8230 3 362006 000005		GASTOS GENERALES	-700,000.00	0.00	0.00	-700,000.00
8230 3 362006 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-700,000.00	0.00	0.00	-700,000.00
8230 3 362006 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		-700,000.00	0.00	0.00
-700,000.00						
8230 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	-11,912.62	54,765.00	20,400.00	-46,277.62
8230 3 375001 000001		GOBERNACION	-28,465.11	43,165.00	10,900.00	-60,730.11
8230 3 375001 000001 001000		REGIDORES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3 375001 000001 001000 000001		REGIDORES		-10,000.00	0.00	0.00
-10,000.00						
8230 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,000.00	24,700.00	0.00	-26,700.00
8230 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-2,000.00	24,700.00	0.00
-26,700.00						
DP	3 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			5,000.00	0.00
DP	15 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200			14,200.00	0.00
DP	26 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211			5,500.00	0.00
8230 3 375001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	-14,350.00	5,115.00	0.00	-19,465.00
8230 3 375001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		-14,350.00	5,115.00	0.00
-19,465.00						
DP	28 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			5,115.00	0.00
8230 3 375001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	-30,600.00	5,000.00	0.00	-35,600.00
8230 3 375001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		-30,600.00	5,000.00	0.00
-35,600.00						



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		DESARROLLO DE PROYECTOS			
DP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		5,000.00 0.00	
8230 3 375001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,800.00	0.00	7,700.00
8230 3 375001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,800.00	0.00	5,900.00
7,700.00					
DP	24 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		0.00 5,900.00	
8230 3 375001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	2,300.00	0.00	2,300.00
8230 3 375001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	2,300.00	0.00	0.00
2,300.00					
8230 3 375001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	9,054.00	0.00	12,054.00
8230 3 375001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	9,054.00	0.00	3,000.00
12,054.00					
DP	18 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		0.00 3,000.00	
8230 3 375001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	-1,600.00	0.00	-1,600.00
8230 3 375001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	-1,600.00	0.00	0.00
-1,600.00					
8230 3 375001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	2,800.00	0.00	2,800.00
8230 3 375001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	2,800.00	0.00	0.00
2,800.00					
8230 3 375001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	-3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 3 375001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	-3,000.00	0.00	0.00
-3,000.00					
8230 3 375001 000001 002224		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	34,765.89	0.00	34,765.89
8230 3 375001 000001 002224 000092		CONVENIO DE COLABORACION	34,765.89	0.00	0.00
34,765.89					
8230 3 375001 000001 003000		ADMINISTRATIVA ART. 90H SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 375001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-5,000.00	0.00	0.00
-5,000.00					
8230 3 375001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	2,000.00	-2,000.00
8230 3 375001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	2,000.00	0.00
-2,000.00					
DP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		2,000.00 0.00	
8230 3 375001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	4,865.00	0.00	6,865.00
8230 3 375001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	4,865.00	0.00	2,000.00
6,865.00					
DP	21 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		0.00 2,000.00	
8230 3 375001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-17,500.00	6,350.00	-23,850.00
8230 3 375001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-17,500.00	6,350.00	0.00
-23,850.00					
DP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		6,350.00 0.00	
8230 3 375001 000002		HACIENDA	20,102.49	0.00	4,500.00
8230 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-1,042.35	0.00	-1,042.35
8230 3 375001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	-1,042.35	0.00	0.00
-1,042.35					
8230 3 375001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,709.84	0.00	10,709.84
8230 3 375001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	10,709.84	0.00	0.00
10,709.84					
8230 3 375001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	10,435.00	0.00	14,935.00
8230 3 375001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	10,435.00	0.00	4,500.00
14,935.00					



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EGRESOS						
DP	22 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207			0.00	4,500.00
8230 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-3,550.00	0.00	5,000.00	1,450.00
8230 3 375001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-3,550.00	0.00	5,000.00	1,450.00
8230 3 375001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		-3,550.00	0.00	5,000.00
1,450.00						
DP	19 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			0.00	5,000.00
8230 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	11,600.00	0.00	-11,600.00
8230 3 375001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,600.00	0.00	-11,600.00
8230 3 375001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	11,600.00	0.00
-11,600.00						
DP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			11,600.00	0.00
8230 3 378001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	-30,064.84	0.00	0.00	-30,064.84
8230 3 378001 000002		HACIENDA	-30,064.84	0.00	0.00	-30,064.84
8230 3 378001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	-10,629.84	0.00	0.00	-10,629.84
8230 3 378001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		-10,629.84	0.00	0.00
-10,629.84						
8230 3 378001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	-19,435.00	0.00	0.00	-19,435.00
8230 3 378001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		-19,435.00	0.00	0.00
-19,435.00						
EGRESOS						
8230 3 381001		EVENTO FERIA REGIONAL 2024	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
8230 3 381001 000005		GASTOS GENERALES	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
8230 3 381001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
8230 3 381001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,600,000.00	0.00	0.00
1,600,000.00						
8230 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	164,136.04	11,000.00	2,200.00	155,336.04
8230 3 382001 000001		GOBERNACION	191,286.04	11,000.00	2,200.00	182,486.04
8230 3 382001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	51,836.04	0.00	2,200.00	54,036.04
8230 3 382001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		51,836.04	0.00	2,200.00
54,036.04						
DP	9 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			0.00	2,200.00
8230 3 382001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	-22,500.00	0.00	0.00	-22,500.00
8230 3 382001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		-22,500.00	0.00	0.00
-22,500.00						
8230 3 382001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 3 382001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	10,000.00	0.00
-10,000.00						
DP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			10,000.00	0.00
8230 3 382001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	-6,200.00	0.00	0.00	-6,200.00
8230 3 382001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	-6,200.00	0.00	0.00	0.00
-6,200.00						
8230 3 382001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	176,150.00	0.00	0.00	176,150.00
8230 3 382001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	176,150.00	0.00	0.00	0.00
176,150.00						
8230 3 382001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 382001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
-5,000.00						



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 382001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 382001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	1,000.00	0.00
-1,000.00						
DP	23 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			1,000.00 0.00	
8230 3 382001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 3 382001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		-3,000.00	0.00	0.00
-3,000.00						
8230 3 382001 000009		FONDOS FEDERALES	-27,150.00	0.00	0.00	-27,150.00
8230 3 382001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-27,150.00	0.00	0.00	-27,150.00
8230 3 382001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		-27,150.00	0.00	0.00
-27,150.00						
8230 3 382002		Arreglos Florales y Coronas	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
8230 3 382002 000001		GOBERNACION	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
8230 3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 3 382002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-20,000.00	0.00	0.00
-20,000.00						
8230 3 382002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 3 382002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		-20,000.00	0.00	0.00
-20,000.00						
8230 3 382003		FERIA DEL OSTION	561,700.00	0.00	0.00	561,700.00
8230 3 382003 000001		GOBERNACION	561,700.00	0.00	0.00	561,700.00
8230 3 382003 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	561,700.00	0.00	0.00	561,700.00
8230 3 382003 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		561,700.00	0.00	0.00
561,700.00						
8230 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	-136,600.00	18,422.00	17,250.00	-137,772.00
8230 3 385002 000001		GOBERNACION	-134,300.00	13,422.00	4,150.00	-143,572.00
8230 3 385002 000001 001000		REGIDORES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 385002 000001 001000 000001		REGIDORES		-5,000.00	0.00	0.00
-5,000.00						
8230 3 385002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-106,700.00	6,735.00	0.00	-113,435.00
8230 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-106,700.00	6,735.00	0.00
-113,435.00						
DP	26 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211			6,735.00 0.00	
8230 3 385002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	350.00	0.00	3,350.00	3,700.00
8230 3 385002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		350.00	0.00	3,350.00
3,700.00						
DP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			0.00 1,650.00	
DP	2 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186			0.00 1,700.00	
8230 3 385002 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	-11,000.00	3,407.00	0.00	-14,407.00
8230 3 385002 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		-11,000.00	3,407.00	0.00
-14,407.00						
DP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			3,407.00 0.00	
8230 3 385002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	280.00	0.00	-280.00
8230 3 385002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	280.00	0.00
-280.00						
DP	23 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			280.00 0.00	
8230 3 385002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
8230 3 385002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		29,400.00	0.00	0.00
29,400.00						
8230 3 385002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 3 385002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	3,000.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
-3,000.00	DP					
	1 01/07/2024 12:00:00a. m.					
		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			3,000.00 0.00	
8230 3 385002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	-300.00	0.00	0.00	-300.00
8230 3 385002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		-300.00	0.00	0.00
-300.00						
8230 3 385002 000001 002220		INTERNO DIRECCION DE TURISMO	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 3 385002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		-4,000.00	0.00	0.00
-4,000.00						
8230 3 385002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	1,800.00	0.00	800.00	2,600.00
8230 3 385002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		1,800.00	0.00	800.00
2,600.00						
DP	19 01/07/2024 12:00:00a. m.					
		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			0.00 800.00	
8230 3 385002 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 3 385002 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		-1,500.00	0.00	0.00
-1,500.00						
8230 3 385002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-25,900.00	0.00	0.00	-25,900.00
8230 3 385002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		-25,900.00	0.00	0.00
-25,900.00						
8230 3 385002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 385002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		-1,000.00	0.00	0.00
-1,000.00						
8230 3 385002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3 385002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		-10,000.00	0.00	0.00
-10,000.00						
8230 3 385002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	-450.00	0.00	0.00	-450.00
8230 3 385002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		-450.00	0.00	0.00
-450.00						
8230 3 385002 000002		HACIENDA	-19,000.00	5,000.00	0.00	-24,000.00
8230 3 385002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3 385002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		-10,000.00	0.00	0.00
-10,000.00						
8230 3 385002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 385002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		-5,000.00	0.00	0.00
-5,000.00						
8230 3 385002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 385002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	5,000.00	0.00
-5,000.00						
DP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.					
		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			5,000.00 0.00	
8230 3 385002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 3 385002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		-4,000.00	0.00	0.00
-4,000.00						
8230 3 385002 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-20,000.00	0.00	1,500.00	-18,500.00
8230 3 385002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-20,000.00	0.00	1,500.00	-18,500.00
8230 3 385002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		-20,000.00	0.00	1,500.00
-18,500.00						
DP	19 01/07/2024 12:00:00a. m.					
		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			0.00 1,500.00	
8230 3 385002 000009		FONDOS FEDERALES	36,700.00	0.00	11,600.00	48,300.00
8230 3 385002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	36,700.00	0.00	11,600.00	48,300.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 385002 000009 000912 000035		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL		36,700.00	0.00	11,600.00
48,300.00						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			0.00	11,600.00
8230 3 392001		Impuestos y Derechos	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 392001 000005		GASTOS GENERALES	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 392001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 392001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		-1,000.00	0.00	0.00
-1,000.00						
8230 3 392002		Tenencias y Placas	30,574.00	3,265.00	0.00	27,309.00
8230 3 392002 000001		GOBERNACION	21,274.00	3,265.00	0.00	18,009.00
8230 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,265.00	0.00	-3,265.00
8230 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,265.00	0.00
-3,265.00						
DP	26 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211			3,265.00	0.00
8230 3 392002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
8230 3 392002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,950.00	0.00	0.00
1,950.00						
8230 3 392002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
8230 3 392002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE		1,950.00	0.00	0.00
1,950.00						
		CONTROL				
8230 3 392002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8230 3 392002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		11,500.00	0.00	0.00
11,500.00						
8230 3 392002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	4,814.00	0.00	0.00	4,814.00
8230 3 392002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		4,814.00	0.00	0.00
4,814.00						
8230 3 392002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00
8230 3 392002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,060.00	0.00	0.00
1,060.00						
8230 3 392002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
8230 3 392002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
8230 3 392002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		9,300.00	0.00	0.00
9,300.00						
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8230 3 395001		MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 3 395001 000005		GASTOS GENERALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 3 395001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8230 3 396001		DEDUCIBLES POR SEGUROS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8230 3 396001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8230 3 396001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8230 3 396001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00						
8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	262,106.00	23,298.84	67,015.00	305,822.16
8230 3 399001 000001		GOBERNACION	108,206.00	14,298.84	31,615.00	125,522.16
8230 3 399001 000001 001000		REGIDORES	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 3 399001 000001 001000 000001		REGIDORES		-20,000.00	0.00	0.00
-20,000.00						
8230 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	64,000.00	0.00	19,000.00	83,000.00
8230 3 399001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		64,000.00	0.00	19,000.00
83,000.00						
DP	7 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			0.00	3,000.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	12	01/07/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	0.00	6,000.00
DP	15	01/07/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	0.00	10,000.00
8230 3 399001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	8,200.00	0.00	715.00
8230 3 399001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	8,200.00	0.00	715.00
8,915.00						
DP	28	01/07/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.00	715.00
8230 3 399001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	4,648.84	0.00
8230 3 399001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	4,648.84	0.00
-4,648.84						
DP	1	01/07/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	4,648.84	0.00
8230 3 399001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	24,000.00	0.00	0.00
8230 3 399001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	24,000.00	0.00	0.00
24,000.00						
8230 3 399001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	22,700.00	0.00	4,000.00
8230 3 399001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	22,700.00	0.00	4,000.00
26,700.00						
DP	2	01/07/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	0.00	3,000.00
DP	23	01/07/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	0.00	1,000.00
8230 3 399001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,000.00	0.00
8230 3 399001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,000.00	0.00
-3,000.00						
DP	1	01/07/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	3,000.00	0.00
8230 3 399001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	1,600.00	0.00	0.00
8230 3 399001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	1,600.00	0.00	0.00
1,600.00						
8230 3 399001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	-17,500.00	0.00	0.00
8230 3 399001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	-17,500.00	0.00	0.00
-17,500.00						
8230 3 399001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00
8230 3 399001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8230 3 399001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-10,000.00	0.00	0.00
8230 3 399001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-10,000.00	0.00	0.00
-10,000.00						
8230 3 399001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	-5,000.00	0.00	0.00
8230 3 399001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	-5,000.00	0.00	0.00
-5,000.00						
8230 3 399001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	-1,000.00	300.00	0.00
8230 3 399001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	-1,000.00	300.00	0.00
-1,300.00						
DP	23	01/07/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	300.00	0.00
8230 3 399001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	51,666.00	0.00	7,900.00
8230 3 399001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	51,666.00	0.00	7,900.00
59,566.00						
DP	9	01/07/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	0.00	7,900.00
8230 3 399001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-15,460.00	6,350.00	0.00
8230 3 399001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-15,460.00	6,350.00	0.00
-21,810.00						
DP	1	01/07/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	6,350.00	0.00
8230 3 399001 000002			HACIENDA	24,200.00	9,000.00	9,400.00
						24,600.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 399001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-21,300.00	0.00	0.00	-21,300.00
8230 3 399001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		-21,300.00	0.00	0.00
			-21,300.00			
8230 3 399001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-7,500.00	9,000.00	0.00	-16,500.00
8230 3 399001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		-7,500.00	9,000.00	0.00
			-16,500.00			
DP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			9,000.00 0.00	
8230 3 399001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
		PRESUPUESTAL				
8230 3 399001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		25,000.00	0.00	0.00
			25,000.00			
		PRESUPUESTAL				
8230 3 399001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	28,000.00	0.00	9,400.00	37,400.00
8230 3 399001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		28,000.00	0.00	9,400.00
			37,400.00			
		EGRESOS				
DP	2 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186			0.00 5,400.00	
DP	23 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			0.00 4,000.00	
8230 3 399001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	129,700.00	0.00	26,000.00	155,700.00
8230 3 399001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,860.00	0.00	9,500.00	29,360.00
8230 3 399001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		19,860.00	0.00	9,500.00
			29,360.00			
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
DP	9 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			0.00 9,500.00	
8230 3 399001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	128,950.00	0.00	16,500.00	145,450.00
8230 3 399001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		128,950.00	0.00	16,500.00
			145,450.00			
DP	1 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			0.00 7,500.00	
DP	23 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			0.00 9,000.00	
8230 3 399001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-19,110.00	0.00	0.00	-19,110.00
8230 3 399001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		-19,110.00	0.00	0.00
			-19,110.00			
8230 4		ECOLOGIA				
		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,969,501.72	0.00	339,000.00	8,308,501.72
8230 4 415002		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8230 4 415002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8230 4 415002 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8230 4 415002 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		21,000.00	0.00	0.00
			21,000.00			
8230 4 415007		JAPAME	7,389,001.72	0.00	0.00	7,389,001.72
8230 4 415007 000002		HACIENDA	310,413.10	0.00	0.00	310,413.10
8230 4 415007 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	310,413.10	0.00	0.00	310,413.10
8230 4 415007 000002 001000 000090		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		310,413.10	0.00	0.00
			310,413.10			
		EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)				
8230 4 415007 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,078,588.62	0.00	0.00	7,078,588.62
8230 4 415007 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,078,588.62	0.00	0.00	7,078,588.62
8230 4 415007 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		7,078,588.62	0.00	0.00
			7,078,588.62			
8230 4 436001		Apoyo a la Vivienda	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8230 4 436001 000001		GOBERNACION	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 4 436001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 4 436001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 4 441003		APOYO DE GASTOS MEDICOS	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 4 441003 000001		GOBERNACION	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 4 441003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 4 441003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 4 441004		OTROS APOYOS	672,000.00	0.00	270,000.00	942,000.00
8230 4 441004 000001		GOBERNACION	672,000.00	0.00	270,000.00	942,000.00
8230 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	672,000.00	0.00	270,000.00	942,000.00
8230 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	672,000.00	0.00	0.00	270,000.00
DP	5 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		0.00	20,000.00	
DP	17 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	50,000.00	
DP	24 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		0.00	200,000.00	
8230 4 442001		Becas	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00
8230 4 442001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00
8230 4 442001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00
8230 4 442001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	69,000.00
DP	24 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		0.00	69,000.00	
8230 4 443001		Apoyos a la Educaci3n	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
8230 4 443001 000001		GOBERNACION	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
8230 4 443001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
8230 4 443001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	34,500.00	0.00	0.00	0.00
8230 4 443001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 4 443001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
8230 4 443002		Apoyo al Deporte	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 4 443002 000001		GOBERNACION	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 4 443002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 4 443002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
8230 4 445004		APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	-97,000.00	0.00	0.00	-97,000.00
8230 4 445004 000001		GOBERNACION	-97,000.00	0.00	0.00	-97,000.00
8230 4 445004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-97,000.00	0.00	0.00	-97,000.00
8230 4 445004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-97,000.00	0.00	0.00	0.00
8230 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	129,019.84	0.00	0.00	129,019.84
8230 5 511001		Mobiliario y Equipo de Oficina	-17,340.84	0.00	0.00	-17,340.84
8230 5 511001 000009		FONDOS FEDERALES	-17,340.84	0.00	0.00	-17,340.84
8230 5 511001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-17,340.84	0.00	0.00	-17,340.84
8230 5 511001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-17,340.84	0.00	0.00	0.00
8230 5 515001		Equipo de Computo	17,340.84	0.00	0.00	17,340.84
8230 5 515001 000009		FONDOS FEDERALES	17,340.84	0.00	0.00	17,340.84
8230 5 515001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17,340.84	0.00	0.00	17,340.84
8230 5 515001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17,340.84	0.00	0.00	0.00
8230 5 564002		COMPRESORES TRIFASICOS	129,019.84	0.00	0.00	129,019.84
8230 5 564002 000007		ADQUISICIONES	129,019.84	0.00	0.00	129,019.84



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 5 564002 000007 001000	ADQUISICIONES		129,019.84	0.00	0.00	129,019.84
8230 5 564002 000007 001000 000032	ADQUISICIONES			129,019.84	0.00	0.00
129,019.84						
8230 6	INVERSIÓN PÚBLICA		-1,085,333.64	0.00	23,326.50	-1,062,007.14
8230 6 614002	APLICACION FAIS		-9,110,121.67	0.00	0.00	-9,110,121.67
8230 6 614002 000009	FONDOS FEDERALES		-9,110,121.67	0.00	0.00	-9,110,121.67
8230 6 614002 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.		-9,110,121.67	0.00	0.00	-9,110,121.67
8230 6 614002 000009 000911 000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			-9,110,121.67	0.00	0.00
-9,110,121.67						
8230 6 614003	MUNICIPAL APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		4,616,750.31	0.00	23,326.50	4,640,076.81
8230 6 614003 000008	CONSTRUCCIONES		4,616,750.31	0.00	23,326.50	4,640,076.81
8230 6 614003 000008 000909	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		6,053,619.21	0.00	0.00	6,053,619.21
8230 6 614003 000008 000909 000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE			6,053,619.21	0.00	0.00
6,053,619.21						
8230 6 614003 000008 001000	EJERCICIOS ANTERIORES CONSTRUCCIONES		-1,436,868.90	0.00	23,326.50	-1,413,542.40
8230 6 614003 000008 001000 000033	CONSTRUCCIONES			-1,436,868.90	0.00	23,326.50
-1,413,542.40						
DP	17 01/07/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			0.00	23,326.50
8230 6 614004	APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA		3,408,037.72	0.00	0.00	3,408,037.72
8230 6 614004 000002	HACIENDA		3,408,037.72	0.00	0.00	3,408,037.72
8230 6 614004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		3,408,037.72	0.00	0.00	3,408,037.72
8230 6 614004 000002 001000 000090	61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE			3,408,037.72	0.00	0.00
3,408,037.72						
8230 8	EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		320,694.70	0.00	0.00	320,694.70
8230 8 853015	CONVENIO		320,694.70	0.00	0.00	320,694.70
8230 8 853015 000011	PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)		320,694.70	0.00	0.00	320,694.70
8230 8 853015 000011 000006	FONDO ESTATALES		320,694.70	0.00	0.00	320,694.70
8230 8 853015 000011 000006 000093	CONVENIO			320,694.70	0.00	0.00
320,694.70						
8240	PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)		383,211.92	30,950,014.24	31,115,388.07	217,838.09
8240 1	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	9,113,964.85	9,113,964.85	0.00
8240 1 113001	SERVICIOS PERSONALES		0.00	2,723,212.71	2,723,212.71	0.00
8240 1 113001 000001	Sueldos Ordinarios		0.00	1,263,212.48	1,263,212.48	0.00
8240 1 113001 000001 001000	GOBERNACION		0.00	231,081.05	231,081.05	0.00
8240 1 113001 000001 001000 000001	REGIDORES			0.00	231,081.05	231,081.05
0.00						
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	115,950.45
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,960.00
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	108,170.60
DC	281 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			6,960.00	0.00
DC	289 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			115,950.45	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	441 30/07/2024	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024 12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		108,170.60	0.00
8240 1 113001 000001 002000		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	133,815.75	0.00
8240 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	133,815.75	133,815.75
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	11,748.45
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	75,426.30
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	46,641.00
DC	281 15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		11,748.45	0.00
DC	289 15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		75,426.30	0.00
DC	441 30/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		46,641.00	0.00
8240 1 113001 000001 002100		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024 SINDICO PROCURADOR	0.00	87,242.10	0.00
8240 1 113001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	87,242.10	87,242.10
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	61,528.65
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,713.45
DC	289 15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		61,528.65	0.00
DC	441 30/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		25,713.45	0.00
8240 1 113001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	19,832.40	0.00
8240 1 113001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00	19,832.40	19,832.40
D	124 15/07/2024	DESARROLLO DE PROYECTOS 12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,832.40
DC	289 15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		19,832.40	0.00
8240 1 113001 000001 002201		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	48,322.65	0.00
8240 1 113001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	48,322.65	48,322.65
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,592.90
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,729.75
DC	281 15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		5,592.90	0.00
DC	289 15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		42,729.75	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 113001 000001 002210				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	42,769.08	42,769.08	0.00
8240 1 113001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	42,769.08	42,769.08
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	41,427.90
DC	200	04/07/2024	12:00:00a. m.	054388 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C.ALEXIA CHAVEZ YAÑEZ A PARTIR DEL DIA 03 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO QUIEN SE DES			1,341.18	0.00
DC	289	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			41,427.90	0.00
EE4	18	04/07/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024 054388 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU			0.00	1,341.18
8240 1 113001 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	51,315.60	51,315.60	0.00
8240 1 113001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	51,315.60	51,315.60
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	26,251.80
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	25,063.80
DC	281	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			25,063.80	0.00
DC	289	15/07/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			26,251.80	0.00
8240 1 113001 000001 002217				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024 DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	29,297.70	29,297.70	0.00
8240 1 113001 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	29,297.70	29,297.70
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	14,648.85
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	14,648.85
DC	289	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			14,648.85	0.00
DC	441	30/07/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			14,648.85	0.00
8240 1 113001 000001 002218				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024 DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	15,038.40	15,038.40	0.00
8240 1 113001 000001 002218 000067				DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	15,038.40	15,038.40
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,038.40
DC	289	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			15,038.40	0.00
8240 1 113001 000001 002219				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	58,168.95	58,168.95	0.00
8240 1 113001 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	58,168.95	58,168.95
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	58,168.95



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	289 15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			58,168.95 0.00	
	8240 1 113001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	58,433.55	58,433.55	0.00
	8240 1 113001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	58,433.55	58,433.55
0.00						
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	34,149.30
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	24,284.25
DC	281 15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			24,284.25 0.00	
DC	289 15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			34,149.30 0.00	
	8240 1 113001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	23,585.40	23,585.40	0.00
	8240 1 113001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		0.00	23,585.40	23,585.40
0.00						
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	23,585.40
DC	289 15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			23,585.40 0.00	
	8240 1 113001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	18,345.90	18,345.90	0.00
	8240 1 113001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	18,345.90	18,345.90
0.00						
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	18,345.90
DC	289 15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			18,345.90 0.00	
	8240 1 113001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	0.00	7,734.45	7,734.45	0.00
	8240 1 113001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		0.00	7,734.45	7,734.45
0.00						
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,734.45
DC	289 15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			7,734.45 0.00	
	8240 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	98,081.10	98,081.10	0.00
	8240 1 113001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	98,081.10	98,081.10
0.00						
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	91,695.60
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,385.50
DC	281 15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			6,385.50 0.00	
DC	289 15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			91,695.60 0.00	
	8240 1 113001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	41,509.20	41,509.20	0.00
	8240 1 113001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	41,509.20	41,509.20
0.00						
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	41,509.20
DC	289 15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			41,509.20 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024							
8240 1 113001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	44,103.15	44,103.15	0.00
8240 1 113001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	44,103.15	44,103.15
0.00							
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	44,103.15
DC	289 15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			44,103.15	0.00
CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024							
8240 1 113001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	106,516.35	106,516.35	0.00
8240 1 113001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			0.00	106,516.35	106,516.35
0.00							
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	45,984.15
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	60,532.20
DC	281 15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			45,984.15	0.00
CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024							
DC	289 15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			60,532.20	0.00
CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024							
8240 1 113001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	136,794.75	136,794.75	0.00
8240 1 113001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	136,794.75	136,794.75
0.00							
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	63,757.65
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	9,279.45
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	63,757.65
DC	281 15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			9,279.45	0.00
CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024							
DC	289 15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			63,757.65	0.00
CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024							
DC	441 30/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			63,757.65	0.00
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024							
8240 1 113001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	11,224.95	11,224.95	0.00
8240 1 113001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	11,224.95	11,224.95
0.00							
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	11,224.95
DC	289 15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			11,224.95	0.00
CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024							
8240 1 113001 000002		HACIENDA		0.00	214,882.95	214,882.95	0.00
8240 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	32,237.40	32,237.40	0.00
8240 1 113001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL			0.00	32,237.40	32,237.40
0.00							
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,302.90
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	24,934.50



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	281	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			7,302.90	0.00
DC	289	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			24,934.50	0.00
	8240 1 113001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	21,741.00	21,741.00	0.00
	8240 1 113001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	21,741.00	21,741.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	17,421.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,320.00
DC	281	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			17,421.00	0.00
DC	289	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			4,320.00	0.00
	8240 1 113001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	45,204.75	45,204.75	0.00
	8240 1 113001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	45,204.75	45,204.75
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	11,533.35
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	33,671.40
DC	281	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			33,671.40	0.00
DC	289	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			11,533.35	0.00
	8240 1 113001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	91,546.50	91,546.50	0.00
	8240 1 113001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	91,546.50	91,546.50
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	56,805.30
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	34,741.20
DC	281	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			56,805.30	0.00
DC	289	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			34,741.20	0.00
	8240 1 113001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	24,153.30	24,153.30	0.00
	8240 1 113001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	24,153.30	24,153.30
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	24,153.30
DC	289	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			24,153.30	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8240 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	800,235.28	800,235.28	0.00
8240 1 113001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	78,650.08	78,650.08	0.00
8240 1 113001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	78,650.08	78,650.08	78,650.08
0.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	57,782.25	
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,510.30	
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,357.53	
DC	281 15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		15,510.30	0.00	
DC	289 15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		57,782.25	0.00	
DC	441 30/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		5,357.53	0.00	
8240 1 113001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,571.95	24,571.95	0.00
8240 1 113001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,571.95	24,571.95	24,571.95
0.00						
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,462.45	
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,109.50	
DC	281 15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		12,462.45	0.00	
DC	289 15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		12,109.50	0.00	
8240 1 113001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	21,848.25	21,848.25	0.00
8240 1 113001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	21,848.25	21,848.25	21,848.25
0.00		PUBLICO				
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,728.00	
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,120.25	
DC	281 15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		4,728.00	0.00	
DC	289 15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		17,120.25	0.00	
8240 1 113001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	50,540.10	50,540.10	0.00
8240 1 113001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	50,540.10	50,540.10	50,540.10
0.00						
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,667.90	
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	44,872.20	
DC	281 15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		5,667.90	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	289	15/07/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024				
				054477]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			44,872.20	0.00
8240 1 113001 000004 002210				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	36,022.35	36,022.35	0.00
8240 1 113001 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	36,022.35	36,022.35
0.00				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00		0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,607.90
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	27,414.45
DC	281	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			27,414.45	0.00
DC	289	15/07/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024				
				054477]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			8,607.90	0.00
8240 1 113001 000004 002215				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	29,941.50	29,941.50	0.00
8240 1 113001 000004 002215 000026				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	29,941.50	29,941.50
0.00				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00		0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,637.55
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	22,303.95
DC	281	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			22,303.95	0.00
DC	289	15/07/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024				
				054477]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			7,637.55	0.00
8240 1 113001 000004 002221				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	115,757.55	115,757.55	0.00
8240 1 113001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL		0.00	115,757.55	115,757.55
0.00				TALLER MUNICIPAL		0.00		0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	61,987.20
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	53,770.35
DC	281	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			61,987.20	0.00
DC	289	15/07/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024				
				054477]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			53,770.35	0.00
8240 1 113001 000004 002222				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	49,186.80	49,186.80	0.00
8240 1 113001 000004 002222 000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	49,186.80	49,186.80
0.00				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00		0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	49,186.80
DC	281	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			49,186.80	0.00
8240 1 113001 000004 003100				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	0.00	71,828.40	71,828.40	0.00
				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA				



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 113001 000004 003100 000086 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	71,828.40	71,828.40
		ECOLOGIA			
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	57,573.45
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,254.95
DC	281 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		14,254.95	0.00
DC	289 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		57,573.45	0.00
8240 1 113001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	159,107.10	0.00
8240 1 113001 000004 003110 000087 0.00		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	159,107.10	159,107.10
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	107,235.00
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	51,872.10
DC	281 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		107,235.00	0.00
DC	289 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		51,872.10	0.00
8240 1 113001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	162,781.20	0.00
8240 1 113001 000004 003120 000088 0.00		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	162,781.20	162,781.20
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	47,328.30
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	115,452.90
DC	281 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		115,452.90	0.00
DC	289 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		47,328.30	0.00
8240 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	444,882.00	0.00
8240 1 113001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	444,882.00	0.00
8240 1 113001 000009 000912 000035 0.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	444,882.00	444,882.00
D	123 15/07/2024 12:00:00a. m.	054459 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	426,590.85
D	123 15/07/2024 12:00:00a. m.	054459 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,291.15
DC	271 15/07/2024 12:00:00a. m.	054459 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		18,291.15	0.00
DC	271 15/07/2024 12:00:00a. m.	054459 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		426,590.85	0.00
8240 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	392,174.52	0.00
8240 1 121001 000001		GOBERNACION	0.00	17,289.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 121001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 121001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	17,289.00	17,289.00	0.00
8240 1 121001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	17,289.00	17,289.00
0.00							
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,644.50
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054634 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,644.50
DC	277	15/07/2024 12:00:00a. m.	054465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			8,644.50	0.00
DC	439	31/07/2024 12:00:00a. m.	054634 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			8,644.50	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	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,583.30
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054652 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,583.30
DC	277	15/07/2024 12:00:00a. m.	054465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			8,583.30	0.00
DC	457	30/07/2024 12:00:00a. m.	054652 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			8,583.30	0.00
8240 1 121001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	357,718.92	357,718.92	0.00
8240 1 121001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	198,608.28	198,608.28	0.00
8240 1 121001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	198,608.28	198,608.28
0.00							
DC	208	04/07/2024 12:00:00a. m.	054396 PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, RELATIVO A TRABA			49,041.25	0.00
DC	203	10/07/2024 12:00:00a. m.	054391 PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, RELATIVO A TRABA			49,829.66	0.00
DC	296	11/07/2024 12:00:00a. m.	054484 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS			50,073.39	0.00
DC	427	25/07/2024 12:00:00a. m.	054622 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LO			49,663.98	0.00
EE4	8	04/07/2024 12:00:00a. m.	054396 PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR			0.00	49,041.25
EE4	22	10/07/2024 12:00:00a. m.	054391 PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR			0.00	49,829.66
EE4	34	11/07/2024 12:00:00a. m.	054484 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO DEL PERSO			0.00	50,073.39
EE4	38	25/07/2024 12:00:00a. m.	054622 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSO			0.00	49,663.98
8240 1 121001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		0.00	159,110.64	159,110.64	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 121001 000004 003100 000086		ECOLOGIA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	159,110.64	159,110.64
0.00					
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 3,735.00	
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 3,735.00	
DC	207 04/07/2024 12:00:00a. m.	054395 PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE AYUNTAMINETO, RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA D		37,910.16 0.00	
DC	202 10/07/2024 12:00:00a. m.	054390 PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE AYUNTAMINETO, RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA D		37,910.16 0.00	
DC	212 11/07/2024 12:00:00a. m.	054400 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALRIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQ		37,910.16 0.00	
DC	289 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		3,735.00 0.00	
DC	426 25/07/2024 12:00:00a. m.	054621 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO URBANO, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA		37,910.16 0.00	
DC	441 30/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		3,735.00 0.00	
EE4	9 04/07/2024 12:00:00a. m.	054395 PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR		0.00 37,910.16	
EE4	21 10/07/2024 12:00:00a. m.	054390 PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR		0.00 37,910.16	
EE4	33 11/07/2024 12:00:00a. m.	054400 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALRIO DEL PERSON		0.00 37,910.16	
EE4	37 25/07/2024 12:00:00a. m.	054621 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO DEL PERSO		0.00 37,910.16	
8240 1 121001 000011		FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00
8240 1 121001 000011 000006		CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRAN	0.00	0.00	0.00
8240 1 121001 000011 000006 000093		CONVENIO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132001		PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)	0.00	1,167,197.59	1,167,197.59
8240 1 132001 000001		Aguinaldo GOBERNACION	0.00	472,484.67	472,484.67
8240 1 132001 000001 001000		REGIDORES	0.00	40,970.17	40,970.17
8240 1 132001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	40,970.17	40,970.17
0.00					
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 40,970.17	
DC	341 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		40,970.17 0.00	
8240 1 132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,299.50	27,299.50
8240 1 132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,299.50	27,299.50
0.00					
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 27,299.50	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	341	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			27,299.50	0.00
8240 1 132001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	20,509.67	20,509.67	0.00
8240 1 132001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		0.00	20,509.67	20,509.67
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	20,509.67
DC	341	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			20,509.67	0.00
8240 1 132001 000001 002200				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	6,610.83	6,610.83	0.00
8240 1 132001 000001 002200 000084				DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	6,610.83	6,610.83
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	6,610.83
DC	341	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			6,610.83	0.00
8240 1 132001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	14,058.00	14,058.00	0.00
8240 1 132001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	14,058.00	14,058.00
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	14,058.00
DC	341	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			14,058.00	0.00
8240 1 132001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	13,809.33	13,809.33	0.00
8240 1 132001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	13,809.33	13,809.33
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	13,809.33
DC	341	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			13,809.33	0.00
8240 1 132001 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	18,969.67	18,969.67	0.00
8240 1 132001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	18,969.67	18,969.67
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	18,969.67
DC	341	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			18,969.67	0.00
8240 1 132001 000001 002217				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	4,883.00	4,883.00	0.00
8240 1 132001 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	4,883.00	4,883.00
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	4,883.00
DC	341	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			4,883.00	0.00
8240 1 132001 000001 002218				DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	5,012.83	5,012.83	0.00
8240 1 132001 000001 002218 000067				DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	5,012.83	5,012.83



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	5,012.83
DC	341	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	5,012.83	0.00
8240 1 132001 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	22,572.67
8240 1 132001 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	22,572.67
0.00						22,572.67
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	22,572.67
DC	341	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	22,572.67	0.00
8240 1 132001 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	0.00	19,478.00
8240 1 132001 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO	0.00	19,478.00
0.00						19,478.00
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	19,478.00
DC	341	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	19,478.00	0.00
8240 1 132001 000001 002221				DIRECCION DE SALUD	0.00	7,861.83
8240 1 132001 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD	0.00	7,861.83
0.00						7,861.83
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	7,861.83
DC	341	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	7,861.83	0.00
8240 1 132001 000001 002222				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,115.33
8240 1 132001 000001 002222 000082				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,115.33
0.00						6,115.33
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	6,115.33
DC	341	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	6,115.33	0.00
8240 1 132001 000001 002223				COORDINACION INDIGENA	0.00	2,578.17
8240 1 132001 000001 002223 000083				COORDINACION INDIGENA	0.00	2,578.17
0.00						2,578.17
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	2,578.17
DC	341	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	2,578.17	0.00
8240 1 132001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	36,156.50
8240 1 132001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	36,156.50
0.00						36,156.50
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	36,156.50
DC	341	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	36,156.50	0.00
8240 1 132001 000001 003002				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	13,836.50
8240 1 132001 000001 003002 000085				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	13,836.50
0.00						13,836.50
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	13,836.50



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	341	12/07/2024	PERSONA	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			13,836.50	0.00
8240 1 132001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	14,701.17	14,701.17	0.00
8240 1 132001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	14,701.17	14,701.17
0.00								
D	109	12/07/2024	PERSONA	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			0.00	14,701.17
DC	341	12/07/2024	PERSONA	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			14,701.17	0.00
8240 1 132001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	35,505.67	35,505.67	0.00
8240 1 132001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR			0.00	35,505.67	35,505.67
0.00								
D	109	12/07/2024	PERSONA	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			0.00	35,505.67
DC	341	12/07/2024	PERSONA	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			35,505.67	0.00
8240 1 132001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	24,346.00	24,346.00	0.00
8240 1 132001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	24,346.00	24,346.00
0.00								
D	109	12/07/2024	PERSONA	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			0.00	24,346.00
DC	341	12/07/2024	PERSONA	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			24,346.00	0.00
8240 1 132001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	5,553.33	5,553.33	0.00
8240 1 132001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	5,553.33	5,553.33
0.00								
D	109	12/07/2024	PERSONA	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			0.00	5,553.33
DC	341	12/07/2024	PERSONA	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			5,553.33	0.00
8240 1 132001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS		0.00	131,656.50	131,656.50	0.00
8240 1 132001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS			0.00	131,656.50	131,656.50
0.00								
D	109	12/07/2024	PERSONA	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			0.00	131,656.50
DC	341	12/07/2024	PERSONA	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			131,656.50	0.00
8240 1 132001 000002			HACIENDA		0.00	74,490.33	74,490.33	0.00
8240 1 132001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	10,745.83	10,745.83	0.00
8240 1 132001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL			0.00	10,745.83	10,745.83
0.00								
D	109	12/07/2024	PERSONA	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			0.00	10,745.83
DC	341	12/07/2024	PERSONA	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			10,745.83	0.00
8240 1 132001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	10,109.33	10,109.33	0.00
8240 1 132001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	10,109.33	10,109.33
0.00								
D	109	12/07/2024	PERSONA	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			0.00	10,109.33



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	341 12/07/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		15,109.33	0.00
8240 1 132001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	15,068.33	0.00
8240 1 132001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	15,068.33	15,068.33
0.00					
D	109 12/07/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	15,068.33
DC	341 12/07/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		15,068.33	0.00
8240 1 132001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	30,515.67	0.00
8240 1 132001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	30,515.67	30,515.67
0.00					
D	109 12/07/2024	PRESUPUESTAL 12:00:00a. m. 054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	30,515.67
DC	341 12/07/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		30,515.67	0.00
8240 1 132001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	8,051.17	0.00
8240 1 132001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	8,051.17	8,051.17
0.00					
D	109 12/07/2024	EGRESOS 12:00:00a. m. 054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,051.17
DC	341 12/07/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		8,051.17	0.00
8240 1 132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	275,493.67	0.00
8240 1 132001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,907.50	0.00
8240 1 132001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	24,907.50	24,907.50
0.00					
D	109 12/07/2024	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 12:00:00a. m. 054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	24,907.50
DC	341 12/07/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		24,907.50	0.00
8240 1 132001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,190.67	0.00
8240 1 132001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,190.67	8,190.67
0.00					
D	109 12/07/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,190.67
DC	341 12/07/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		8,190.67	0.00
8240 1 132001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	7,282.83	0.00
8240 1 132001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	7,282.83	7,282.83
0.00					
D	109 12/07/2024	PUBLICO 12:00:00a. m. 054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	7,282.83



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	341	12/07/2024	PERSONA	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			7,282.83	0.00
8240 1 132001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	16,846.83	16,846.83	0.00
8240 1 132001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			0.00	16,846.83	16,846.83
D	109	12/07/2024	PERSONA	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	16,846.83
DC	341	12/07/2024	PERSONA	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			16,846.83	0.00
8240 1 132001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	18,773.00	18,773.00	0.00
8240 1 132001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			0.00	18,773.00	18,773.00
D	109	12/07/2024	PERSONA	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	18,773.00
DC	341	12/07/2024	PERSONA	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			18,773.00	0.00
8240 1 132001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	9,980.50	9,980.50	0.00
8240 1 132001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			0.00	9,980.50	9,980.50
D	109	12/07/2024	PERSONA	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	9,980.50
DC	341	12/07/2024	PERSONA	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			9,980.50	0.00
8240 1 132001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL		0.00	38,633.67	38,633.67	0.00
8240 1 132001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL			0.00	38,633.67	38,633.67
D	109	12/07/2024	PERSONA	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	38,633.67
DC	341	12/07/2024	PERSONA	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			38,633.67	0.00
8240 1 132001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	16,395.67	16,395.67	0.00
8240 1 132001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	16,395.67	16,395.67
D	109	12/07/2024	PERSONA	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	16,395.67
DC	341	12/07/2024	PERSONA	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			16,395.67	0.00
8240 1 132001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	23,339.17	23,339.17	0.00
8240 1 132001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	23,339.17	23,339.17
D	109	12/07/2024	PERSONA	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	23,339.17
DC	341	12/07/2024	PERSONA	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			23,339.17	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 132001 000004 003110		D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	52,686.33	52,686.33	0.00
8240 1 132001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	52,686.33	52,686.33
0.00			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				52,686.33
D	109 12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	52,686.33
DC	341 12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			52,686.33	0.00
8240 1 132001 000004 003120		D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	58,457.50	58,457.50	0.00
8240 1 132001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			0.00	58,457.50	58,457.50
0.00			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA				58,457.50
D	109 12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	58,457.50
DC	341 12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			58,457.50	0.00
8240 1 132001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	344,728.92	344,728.92	0.00
8240 1 132001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	344,728.92	344,728.92	0.00
8240 1 132001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	344,728.92	344,728.92
0.00			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				344,728.92
D	109 12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	344,728.92
DC	341 12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			344,728.92	0.00
8240 1 132002		Prima vacacional		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001		GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 001000		REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 001000 000001		REGIDORES			0.00	0.00	0.00
0.00			REGIDORES				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			PRESIDENCIA MUNICIPAL				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			SINDICO PROCURADOR				0.00
8240 1 132002 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS			0.00	0.00	0.00
0.00			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS				0.00
8240 1 132002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	0.00	0.00
0.00			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO				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			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL				0.00
8240 1 132002 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA			0.00	0.00	0.00
0.00			UNIDAD DE TRANSPARENCIA				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			DEPARTAMENTO DE SIPINNA				0.00
8240 1 132002 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI		0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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		DIRECCION DE TURISMO	0.00	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
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
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 002223		COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 132002 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	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
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
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
0.00						
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
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	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 132002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 132002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	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
0.00						
8240 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	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
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
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
0.00						
8240 1 132002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 132002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 132002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002100		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
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 PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002200		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
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 PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	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	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	0.00
8240 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132003		Incentivos	0.00	900.00	900.00	0.00
8240 1 132003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	900.00	900.00	0.00
8240 1 132003 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	900.00	900.00	0.00
8240 1 132003 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	900.00	900.00	0.00
D	123 15/07/2024 12:00:00a. m.	054481 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	450.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	277	30/07/2024	12:00:00a. m. 054616 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.00
DC	293	15/07/2024	12:00:00a. m. 054481 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 202		450.00	0.00
DC	421	30/07/2024	12:00:00a. m. 054616 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 JULIO		450.00	0.00
8240 1 134001			Compensaciones	0.00	403,563.81	403,563.81
8240 1 134001 000001			GOBERNACION	0.00	75,812.38	75,812.38
8240 1 134001 000001 001000			REGIDORES	0.00	7,213.04	7,213.04
8240 1 134001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	7,213.04	7,213.04
0.00						
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,856.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,750.52
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,750.52
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,856.00
DC	281	15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		1,856.00	0.00
DC	289	15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		1,750.52	0.00
DC	441	30/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		1,750.52	0.00
DC	451	30/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		1,856.00	0.00
8240 1 134001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,500.00	7,500.00
8240 1 134001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,500.00	7,500.00
0.00						
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00
DC	281	15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		2,500.00	0.00
DC	289	15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		2,500.00	0.00
DC	451	30/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		2,500.00	0.00
8240 1 134001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 134001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	8,000.00	8,000.00
8240 1 134001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	8,000.00	8,000.00
0.00						
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	295 31/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,000.00
DC	289 15/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	4,000.00	0.00
DC	441 30/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	4,000.00	0.00
8240 1 134001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	12,400.00	12,400.00
8240 1 134001 000001 002210 000005		SOCIAL			0.00
0.00		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	12,400.00	12,400.00
D	124 15/07/2024	SOCIAL 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,200.00
D	295 31/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,200.00
DC	289 15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	6,200.00	0.00
DC	441 30/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	6,200.00	0.00
8240 1 134001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	6,200.00	6,200.00
8240 1 134001 000001 002216 000063		SOCIAL			0.00
0.00		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	6,200.00	6,200.00
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,600.00
D	124 15/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,500.00
D	295 31/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,600.00
D	295 31/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,500.00
DC	281 15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	1,500.00	0.00
DC	289 15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	1,600.00	0.00
DC	441 30/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	1,600.00	0.00
DC	451 30/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	1,500.00	0.00
8240 1 134001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 002219 000068		INTERNO			0.00
0.00		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 002220		INTERNO	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
0.00		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	1,215.40	1,215.40
8240 1 134001 000001 002221 000081		INTERNO			0.00
		DIRECCION DE SALUD	0.00	1,215.40	1,215.40



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,215.40
DC	441 30/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		1,215.40	0.00
8240 1 134001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 134001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,191.94	10,191.94
8240 1 134001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,191.94	10,191.94
0.00					
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,095.97
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,095.97
DC	289 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		5,095.97	0.00
DC	441 30/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		5,095.97	0.00
8240 1 134001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	6,183.80	6,183.80
8240 1 134001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	6,183.80	6,183.80
0.00					
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,091.90
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,091.90
DC	289 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		3,091.90	0.00
DC	441 30/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		3,091.90	0.00
8240 1 134001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	12,761.32	12,761.32
8240 1 134001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	12,761.32	12,761.32
0.00					
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,550.00
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,108.64
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,313.44
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,789.24
DC	281 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		2,108.64	0.00
DC	289 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		1,550.00	0.00
DC	441 30/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		4,313.44	0.00
DC	451 30/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		4,789.24	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024				
8240 1 134001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,146.88	4,146.88	0.00
8240 1 134001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,146.88	4,146.88
0.00							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,146.88
DC	289	15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			4,146.88	0.00
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024				
8240 1 134001 000002			HACIENDA	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
8240 1 134001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8240 1 134001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	15,000.00	15,000.00
0.00							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,500.00
D	171	17/07/2024	12:00:00a. m. 054485 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMP			0.00	10,000.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,500.00
DC	281	15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			2,500.00	0.00
DC	297	17/07/2024	12:00:00a. m. 054485 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS DE TESORERIA MUNICIPAL			10,000.00	0.00
DC	451	30/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			2,500.00	0.00
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024				
8240 1 134001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8240 1 134001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	5,000.00	5,000.00
0.00							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,500.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,500.00
DC	289	15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			2,500.00	0.00
DC	441	30/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			2,500.00	0.00
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024				
8240 1 134001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 1 134001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	3,000.00	3,000.00
0.00							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,500.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,500.00
DC	281	15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,500.00	0.00
DC	451	30/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,500.00	0.00
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024				
8240 1 134001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00
8240 1 134001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	103,000.00	103,000.00
0.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
			PRESUPUESTAL						
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,000.00	
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	9,500.00	
D	171	17/07/2024	12:00:00a. m.	054485] PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMP			0.00	70,000.00	
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	9,500.00	
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,000.00	
DC	281	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			9,500.00	0.00	
DC	289	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			7,000.00	0.00	
DC	297	17/07/2024	12:00:00a. m.	054485]PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024			70,000.00	0.00	
DC	441	30/07/2024	12:00:00a. m.	054636]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			7,000.00	0.00	
DC	451	30/07/2024	12:00:00a. m.	054646]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			9,500.00	0.00	
	8240 1 134001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	
	8240 1 134001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	29,000.00	29,000.00	
				EGRESOS					
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,500.00	
D	171	17/07/2024	12:00:00a. m.	054485] PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMP			0.00	20,000.00	
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,500.00	
DC	289	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			4,500.00	0.00	
DC	297	17/07/2024	12:00:00a. m.	054485]PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024			20,000.00	0.00	
DC	441	30/07/2024	12:00:00a. m.	054636]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			4,500.00	0.00	
	8240 1 134001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	135,751.43	135,751.43	0.00	
	8240 1 134001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,879.60	10,879.60	0.00	
	8240 1 134001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	10,879.60	10,879.60	
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,884.60	
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,604.60	
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,390.40	



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	281 15/07/2024	12:00:00a. m. 054469]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			1,604.60	0.00
DC	289 15/07/2024	12:00:00a. m. 054477]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			7,884.60	0.00
DC	451 30/07/2024	12:00:00a. m. 054646]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			1,390.40	0.00
	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 PUBLICO	0.00	7,110.92	7,110.92	0.00
0.00	8240 1 134001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	7,110.92	7,110.92
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. 054469] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	945.60
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. 054477] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,495.86
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054636] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,669.46
DC	281 15/07/2024	12:00:00a. m. 054469]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			945.60	0.00
DC	289 15/07/2024	12:00:00a. m. 054477]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			3,495.86	0.00
DC	441 30/07/2024	12:00:00a. m. 054636]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			2,669.46	0.00
	8240 1 134001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	14,834.89	14,834.89	0.00
	8240 1 134001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	14,834.89	14,834.89
0.00	D 124 15/07/2024	12:00:00a. m. 054477] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,725.06
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054636] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,109.83
DC	289 15/07/2024	12:00:00a. m. 054477]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			7,725.06	0.00
DC	441 30/07/2024	12:00:00a. m. 054636]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			7,109.83	0.00
	8240 1 134001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	8,770.40	8,770.40	0.00
0.00	8240 1 134001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	8,770.40	8,770.40
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. 054477] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,721.60
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. 054469] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,916.10
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054646] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,132.70
DC	281 15/07/2024	12:00:00a. m. 054469]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			3,916.10	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	289	15/07/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			1,721.60	0.00
DC	451	30/07/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			3,132.70	0.00
	8240 1 134001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	8,921.60	8,921.60	0.00
	8240 1 134001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	8,921.60	8,921.60
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,947.73
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,973.87
DC	281	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			5,947.73	0.00
DC	451	30/07/2024	12:00:00a. m.	054646] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			2,973.87	0.00
	8240 1 134001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	29,306.90	29,306.90	0.00
	8240 1 134001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		0.00	29,306.90	29,306.90
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,441.67
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,441.30
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,038.46
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,385.47
DC	281	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			6,441.67	0.00
DC	289	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			7,441.30	0.00
DC	441	30/07/2024	12:00:00a. m.	054636] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			7,385.47	0.00
DC	451	30/07/2024	12:00:00a. m.	054646] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			8,038.46	0.00
	8240 1 134001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	11,270.20	11,270.20	0.00
	8240 1 134001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	11,270.20	11,270.20
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,617.67
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,652.53
DC	281	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			5,617.67	0.00
DC	451	30/07/2024	12:00:00a. m.	054646] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			5,652.53	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 134001 000004 003100		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		0.00	10,161.00	10,161.00	0.00
	8240 1 134001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	10,161.00	10,161.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,175.84
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	904.66
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	904.66
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,175.84
DC	281	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			904.66	0.00
DC	289	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			4,175.84	0.00
DC	441	30/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			4,175.84	0.00
DC	451	30/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			904.66	0.00
	8240 1 134001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	13,099.00	13,099.00	0.00
	8240 1 134001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	13,099.00	13,099.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,949.88
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,800.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,399.24
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,949.88
DC	281	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			2,949.88	0.00
DC	289	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			2,800.00	0.00
DC	441	30/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			4,399.24	0.00
DC	451	30/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			2,949.88	0.00
	8240 1 134001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	21,396.92	21,396.92	0.00
	8240 1 134001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			0.00	21,396.92	21,396.92
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	9,594.39
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,065.21



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	10,737.32
DC	281 15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			9,594.39	0.00
DC	441 30/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,065.21	0.00
DC	451 30/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			10,737.32	0.00
	8240 1 134001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
	8240 1 134001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
	8240 1 134001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	37,000.00	37,000.00
D	123 15/07/2024	12:00:00a. m. 054459 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	17,000.00
D	277 30/07/2024	12:00:00a. m. 054616 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,500.00
D	277 30/07/2024	12:00:00a. m. 054616 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	17,500.00
DC	271 15/07/2024	12:00:00a. m. 054459 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.			17,000.00	0.00
DC	421 30/07/2024	12:00:00a. m. 054616 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.			2,500.00	0.00
DC	421 30/07/2024	12:00:00a. m. 054616 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.			17,500.00	0.00
	8240 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	618,469.23	618,469.23	0.00
	8240 1 141001 000001	GOBERNACION	0.00	237,211.42	237,211.42	0.00
	8240 1 141001 000001 001000	REGIDORES	0.00	20,024.62	20,024.62	0.00
	8240 1 141001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	20,024.62	20,024.62
D	300 31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	20,024.62
DC	473 31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			20,024.62	0.00
	8240 1 141001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,185.87	14,185.87	0.00
	8240 1 141001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	14,185.87	14,185.87
D	300 31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	14,185.87
DC	473 31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			14,185.87	0.00
	8240 1 141001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	10,876.15	10,876.15	0.00
	8240 1 141001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	10,876.15	10,876.15
D	300 31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	10,876.15
DC	473 31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			10,876.15	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 141001 000001 002200			0.00	2,500.21	2,500.21	0.00
			DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS			
8240 1 141001 000001 002200 000084				0.00	2,500.21	2,500.21
			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS			
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820	0.00	2,500.21
						REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS
DC	473	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820	2,500.21	0.00
						REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES
8240 1 141001 000001 002201			0.00	7,964.89	7,964.89	0.00
			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			
8240 1 141001 000001 002201 000062				0.00	7,964.89	7,964.89
			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820	0.00	7,964.89
						REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS
DC	473	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820	7,964.89	0.00
						REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES
8240 1 141001 000001 002210			0.00	6,792.91	6,792.91	0.00
			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL			
8240 1 141001 000001 002210 000005				0.00	6,792.91	6,792.91
			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820	0.00	6,792.91
						REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS
DC	473	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820	6,792.91	0.00
						REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES
8240 1 141001 000001 002216			0.00	8,723.67	8,723.67	0.00
			UNIDAD DE TRANSPARENCIA			
8240 1 141001 000001 002216 000063				0.00	8,723.67	8,723.67
			UNIDAD DE TRANSPARENCIA			
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820	0.00	8,723.67
						REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS
DC	473	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820	8,723.67	0.00
						REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES
8240 1 141001 000001 002217			0.00	2,490.31	2,490.31	0.00
			DEPARTAMENTO DE SIPINNA			
8240 1 141001 000001 002217 000066				0.00	2,490.31	2,490.31
			DEPARTAMENTO DE SIPINNA			
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820	0.00	2,490.31
						REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS
DC	473	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820	2,490.31	0.00
						REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES
8240 1 141001 000001 002218			0.00	2,556.56	2,556.56	0.00
			DEPARTAMENTO CEPAVI			
8240 1 141001 000001 002218 000067				0.00	2,556.56	2,556.56
			DEPARTAMENTO DE CEPAVI			
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820	0.00	2,556.56
						REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS
DC	473	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820	2,556.56	0.00
						REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES
8240 1 141001 000001 002219			0.00	9,703.82	9,703.82	0.00
			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			
8240 1 141001 000001 002219 000068				0.00	9,703.82	9,703.82
			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	9,703.82
DC	473	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			9,703.82	0.00
	8240 1 141001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	9,683.88	9,683.88	0.00
	8240 1 141001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	9,683.88	9,683.88
0.00								
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	9,683.88
DC	473	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			9,683.88	0.00
	8240 1 141001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	4,759.67	4,759.67	0.00
	8240 1 141001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		0.00	4,759.67	4,759.67
0.00								
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	4,759.67
DC	473	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			4,759.67	0.00
	8240 1 141001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	2,868.92	2,868.92	0.00
	8240 1 141001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	2,868.92	2,868.92
0.00								
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,868.92
DC	473	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			2,868.92	0.00
	8240 1 141001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	1,314.88	1,314.88	0.00
	8240 1 141001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA		0.00	1,314.88	1,314.88
0.00								
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	1,314.88
DC	473	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			1,314.88	0.00
	8240 1 141001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	18,222.64	18,222.64	0.00
	8240 1 141001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	18,222.64	18,222.64
0.00								
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	14,222.64
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	4,000.00
DC	473	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			14,222.64	0.00
DC	473	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			4,000.00	0.00
	8240 1 141001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	7,019.69	7,019.69	0.00
	8240 1 141001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	7,019.69	7,019.69
0.00								
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	7,019.69
DC	473	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			7,019.69	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 141001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	7,497.58	7,497.58	0.00
	8240 1 141001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	7,497.58	7,497.58
0.00							
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	7,497.58
DC	473	31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			7,497.58	0.00
	8240 1 141001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	21,656.61	21,656.61	0.00
	8240 1 141001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	21,656.61	21,656.61
0.00							
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	21,656.61
DC	473	31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			21,656.61	0.00
	8240 1 141001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	12,946.05	12,946.05	0.00
	8240 1 141001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	12,946.05	12,946.05
0.00							
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	12,946.05
DC	473	31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			12,946.05	0.00
	8240 1 141001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,353.07	2,353.07	0.00
	8240 1 141001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,353.07	2,353.07
0.00							
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,353.07
DC	473	31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			2,353.07	0.00
	8240 1 141001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	63,069.42	63,069.42	0.00
	8240 1 141001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS		0.00	63,069.42	63,069.42
0.00							
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	63,069.42
DC	473	31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			63,069.42	0.00
	8240 1 141001 000002		HACIENDA	0.00	32,042.88	32,042.88	0.00
	8240 1 141001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,029.06	3,029.06	0.00
	8240 1 141001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	3,029.06	3,029.06
0.00							
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	3,029.06
DC	473	31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			3,029.06	0.00
	8240 1 141001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	3,695.99	3,695.99	0.00
	8240 1 141001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	3,695.99	3,695.99
0.00							
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	3,695.99
DC	473	31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			3,695.99	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 141001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	7,684.83	7,684.83
8240 1 141001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	7,684.83	7,684.83
0.00						7,684.83
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,684.83
DC	473	31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		7,684.83	0.00
8240 1 141001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	13,742.28	13,742.28
8240 1 141001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	13,742.28	13,742.28
0.00						13,742.28
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	12,742.28
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	1,000.00
DC	473	31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		12,742.28	0.00
DC	473	31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		1,000.00	0.00
8240 1 141001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,890.72	3,890.72
8240 1 141001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	3,890.72	3,890.72
0.00						3,890.72
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,890.72
DC	473	31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		3,890.72	0.00
8240 1 141001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	138,268.72	138,268.72
8240 1 141001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,238.21	11,238.21
8240 1 141001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	11,238.21	11,238.21
0.00						11,238.21
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	11,238.21
DC	473	31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		11,238.21	0.00
8240 1 141001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,575.15	3,575.15
8240 1 141001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,575.15	3,575.15
0.00						3,575.15
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,575.15
DC	473	31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		3,575.15	0.00
8240 1 141001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,714.26	3,714.26
8240 1 141001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	3,714.26	3,714.26
0.00						3,714.26
			PUBLICO			



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	300 31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,714.26
DC	473 31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		3,714.26	0.00
8240 1 141001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,591.90	0.00
8240 1 141001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,591.90	8,591.90
0.00					
D	300 31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,591.90
DC	473 31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		8,591.90	0.00
8240 1 141001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	10,913.72	0.00
8240 1 141001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	10,913.72	10,913.72
0.00					
D	300 31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,913.72
DC	473 31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		10,913.72	0.00
8240 1 141001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	4,760.24	0.00
8240 1 141001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	4,760.24	4,760.24
0.00					
D	300 31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,760.24
DC	473 31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		4,760.24	0.00
8240 1 141001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	19,678.86	0.00
8240 1 141001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	19,678.86	19,678.86
0.00					
D	300 31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	19,678.86
DC	473 31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		19,678.86	0.00
8240 1 141001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	8,361.67	0.00
8240 1 141001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	8,361.67	8,361.67
0.00					
D	300 31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,361.67
DC	473 31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		8,361.67	0.00
8240 1 141001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	12,761.15	0.00
8240 1 141001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	12,761.15	12,761.15
0.00					
D	300 31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	12,761.15
DC	473 31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		12,761.15	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 141001 000004 003110		DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	27,000.86	27,000.86	0.00
8240 1 141001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	27,000.86	27,000.86
0.00							
D	300 31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	27,000.86
DC	473 31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			27,000.86	0.00
8240 1 141001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	27,672.70	27,672.70	0.00
8240 1 141001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			0.00	27,672.70	27,672.70
0.00							
D	300 31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	27,672.70
DC	473 31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			27,672.70	0.00
8240 1 141001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	210,946.21	210,946.21	0.00
8240 1 141001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	210,946.21	210,946.21	0.00
8240 1 141001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	210,946.21	210,946.21
0.00							
D	71 05/07/2024	12:00:00a. m.	054550 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	30,108.41
D	300 31/07/2024	12:00:00a. m.	054821 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	180,837.80
DC	355 05/07/2024	12:00:00a. m.	054550 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI			30,108.41	0.00
DC	474 31/07/2024	12:00:00a. m.	054821 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			180,837.80	0.00
8240 1 152001		Indemnizaciones		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 152001 000001		GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 152001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 152001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 1 153001		Pensiones vitalicias		0.00	1,196,583.90	1,196,583.90	0.00
8240 1 153001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	1,196,583.90	1,196,583.90	0.00
8240 1 153001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	1,196,583.90	1,196,583.90	0.00
8240 1 153001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	1,196,583.90	1,196,583.90
0.00							
D	123 15/07/2024	12:00:00a. m.	054459 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	598,291.95
D	277 30/07/2024	12:00:00a. m.	054617 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	598,291.95
DC	271 15/07/2024	12:00:00a. m.	054459 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 202			598,291.95	0.00
DC	422 30/07/2024	12:00:00a. m.	054617 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 JULIO			598,291.95	0.00
8240 1 154002		Uniformes		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000001		GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 154002 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003	Vacaciones	0.00	2,213,590.59	2,213,590.59	0.00
8240 1 154003 000001	GOBERNACION	0.00	758,561.39	758,561.39	0.00
8240 1 154003 000001 001000	REGIDORES	0.00	13,524.45	13,524.45	0.00
8240 1 154003 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	13,524.45	13,524.45
0.00					
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,960.00
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,564.45
DC	441 30/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		6,564.45	0.00
DC	451 30/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		6,960.00	0.00
8240 1 154003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	40,533.75	40,533.75	0.00
8240 1 154003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	40,533.75	40,533.75
0.00					
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	11,748.45
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	28,785.30
DC	441 30/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		28,785.30	0.00
DC	451 30/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		11,748.45	0.00
8240 1 154003 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	35,815.20	35,815.20	0.00
8240 1 154003 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	35,815.20	35,815.20
0.00					
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,815.20
DC	441 30/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		35,815.20	0.00
8240 1 154003 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	19,832.40	19,832.40	0.00
8240 1 154003 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	19,832.40	19,832.40
0.00					
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,832.40
DC	441 30/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		19,832.40	0.00
8240 1 154003 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	48,322.65	48,322.65	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
	8240 1 154003 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00		48,322.65	48,322.65
0.00						
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	42,729.75
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,592.90
DC	441 30/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			42,729.75	0.00
DC	451 30/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			5,592.90	0.00
	8240 1 154003 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	41,427.90	41,427.90	0.00
0.00						
	8240 1 154003 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00		41,427.90	41,427.90
0.00						
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	41,427.90
DC	441 30/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			41,427.90	0.00
	8240 1 154003 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	51,315.60	51,315.60	0.00
0.00						
	8240 1 154003 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00		51,315.60	51,315.60
0.00						
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	25,063.80
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	26,251.80
DC	441 30/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			26,251.80	0.00
DC	451 30/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			25,063.80	0.00
	8240 1 154003 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	15,038.40	15,038.40	0.00
0.00						
	8240 1 154003 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00		15,038.40	15,038.40
0.00						
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,038.40
DC	441 30/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			15,038.40	0.00
	8240 1 154003 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	67,717.95	67,717.95	0.00
0.00						
	8240 1 154003 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00		67,717.95	67,717.95
0.00						
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	67,717.95
DC	441 30/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			67,717.95	0.00
	8240 1 154003 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	58,433.55	58,433.55	0.00
0.00						
	8240 1 154003 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	0.00		58,433.55	58,433.55
0.00						
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	24,284.25



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	34,149.30
DC	441	30/07/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			34,149.30	0.00
DC	451	30/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			24,284.25	0.00
8240 1 154003 000001 002221				DIRECCION DE SALUD	0.00	23,585.40	23,585.40	0.00
8240 1 154003 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD		0.00	23,585.40	23,585.40
0.00								
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	23,585.40
DC	441	30/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			23,585.40	0.00
8240 1 154003 000001 002222				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	18,345.90	18,345.90	0.00
8240 1 154003 000001 002222 000082				DIRECCION DE EDUCACION		0.00	18,345.90	18,345.90
0.00								
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	18,345.90
DC	441	30/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			18,345.90	0.00
8240 1 154003 000001 002223				COORDINACION INDIGENA	0.00	7,734.45	7,734.45	0.00
8240 1 154003 000001 002223 000083				COORDINACION INDIGENA		0.00	7,734.45	7,734.45
0.00								
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,734.45
DC	441	30/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			7,734.45	0.00
8240 1 154003 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	98,081.10	98,081.10	0.00
8240 1 154003 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	98,081.10	98,081.10
0.00								
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,385.50
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	91,695.60
DC	441	30/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			91,695.60	0.00
DC	451	30/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			6,385.50	0.00
8240 1 154003 000001 003002				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	41,075.84	41,075.84	0.00
8240 1 154003 000001 003002 000085				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	41,075.84	41,075.84
0.00								
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	41,075.84
DC	441	30/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			41,075.84	0.00
8240 1 154003 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	44,103.15	44,103.15	0.00
8240 1 154003 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	44,103.15	44,103.15
0.00								
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	44,103.15
				QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	441 30/07/2024	12:00:00a. m. 054636]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			44,103.15 0.00	
8240 1 154003 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	106,516.35	106,516.35	0.00
8240 1 154003 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	106,516.35	106,516.35
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054636] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 60,532.20	
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054646] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 45,984.15	
DC	441 30/07/2024	12:00:00a. m. 054636]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			60,532.20 0.00	
DC	451 30/07/2024	12:00:00a. m. 054646]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			45,984.15 0.00	
8240 1 154003 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	9,279.45	9,279.45	0.00
8240 1 154003 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	9,279.45	9,279.45
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054646] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 9,279.45	
DC	451 30/07/2024	12:00:00a. m. 054646]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			9,279.45 0.00	
8240 1 154003 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	17,877.90	17,877.90	0.00
8240 1 154003 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	17,877.90	17,877.90
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054636] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 17,877.90	
DC	441 30/07/2024	12:00:00a. m. 054636]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			17,877.90 0.00	
8240 1 154003 000002		HACIENDA	0.00	214,882.95	214,882.95	0.00
8240 1 154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	32,237.40	32,237.40	0.00
8240 1 154003 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	32,237.40	32,237.40
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054636] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 24,934.50	
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054646] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 7,302.90	
DC	441 30/07/2024	12:00:00a. m. 054636]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			24,934.50 0.00	
DC	451 30/07/2024	12:00:00a. m. 054646]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			7,302.90 0.00	
8240 1 154003 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	21,741.00	21,741.00	0.00
8240 1 154003 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	21,741.00	21,741.00
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054636] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 4,320.00	
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054646] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 17,421.00	
DC	441 30/07/2024	12:00:00a. m. 054636]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			4,320.00 0.00	
DC	451 30/07/2024	12:00:00a. m. 054646]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			17,421.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024					
8240 1 154003 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	45,204.75	45,204.75	0.00
8240 1 154003 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			0.00	45,204.75	45,204.75
0.00							
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	11,533.35
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	33,671.40
DC	441 30/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			11,533.35	0.00
DC	451 30/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			33,671.40	0.00
8240 1 154003 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	91,546.50	91,546.50	0.00
8240 1 154003 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			0.00	91,546.50	91,546.50
0.00							
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	56,805.30
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	34,741.20
DC	441 30/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			34,741.20	0.00
DC	451 30/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			56,805.30	0.00
8240 1 154003 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	24,153.30	24,153.30	0.00
8240 1 154003 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			0.00	24,153.30	24,153.30
0.00							
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	24,153.30
DC	441 30/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			24,153.30	0.00
8240 1 154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	795,264.25	795,264.25	0.00
8240 1 154003 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	73,292.55	73,292.55	0.00
8240 1 154003 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			0.00	73,292.55	73,292.55
0.00							
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,510.30
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	57,782.25
DC	441 30/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			57,782.25	0.00
DC	451 30/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			15,510.30	0.00
8240 1 154003 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	24,571.95	24,571.95	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 154003 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,571.95	24,571.95
0.00					
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,462.45
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,109.50
DC	441 30/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		12,109.50	0.00
DC	451 30/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		12,462.45	0.00
8240 1 154003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	22,793.85	22,793.85
0.00					
8240 1 154003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	22,793.85	22,793.85
0.00					
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,673.60
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,120.25
DC	441 30/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		17,120.25	0.00
DC	451 30/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		5,673.60	0.00
8240 1 154003 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	50,540.10	50,540.10
8240 1 154003 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	50,540.10	50,540.10
0.00					
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	44,872.20
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,667.90
DC	441 30/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		44,872.20	0.00
DC	451 30/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		5,667.90	0.00
8240 1 154003 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	36,022.35	36,022.35
0.00					
8240 1 154003 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	36,022.35	36,022.35
0.00					
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	27,414.45
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,607.90
DC	441 30/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		8,607.90	0.00
DC	451 30/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		27,414.45	0.00
8240 1 154003 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	29,941.50	29,941.50
0.00					



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 154003 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	29,941.50	29,941.50
0.00					
		SEGUIMIENTO DE OBRA			
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054646] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,303.95
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,637.55
DC	441 30/07/2024 12:00:00a. m.	054636] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		7,637.55	0.00
DC	451 30/07/2024 12:00:00a. m.	054646] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		22,303.95	0.00
8240 1 154003 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	115,757.55	0.00
8240 1 154003 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	115,757.55	115,757.55
0.00					
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054646] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	61,987.20
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	53,770.35
DC	441 30/07/2024 12:00:00a. m.	054636] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		53,770.35	0.00
DC	451 30/07/2024 12:00:00a. m.	054646] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		61,987.20	0.00
8240 1 154003 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	49,186.80	0.00
8240 1 154003 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	49,186.80	49,186.80
0.00					
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054646] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	49,186.80
DC	451 30/07/2024 12:00:00a. m.	054646] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		49,186.80	0.00
8240 1 154003 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	71,828.40	0.00
8240 1 154003 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	71,828.40	71,828.40
0.00					
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054646] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,254.95
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	57,573.45
DC	441 30/07/2024 12:00:00a. m.	054636] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		57,573.45	0.00
DC	451 30/07/2024 12:00:00a. m.	054646] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		14,254.95	0.00
8240 1 154003 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	158,548.00	0.00
8240 1 154003 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	158,548.00	158,548.00
0.00					
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054646] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	106,675.90
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	51,872.10
DC	441 30/07/2024 12:00:00a. m.	054636] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		51,872.10	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	451 30/07/2024	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024 12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		106,675.90	0.00
8240 1 154003 000004 003120		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			
8240 1 154003 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	162,781.20	0.00
0.00		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		162,781.20	162,781.20
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	47,328.30
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	115,452.90
DC	441 30/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		47,328.30	0.00
DC	451 30/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		115,452.90	0.00
8240 1 154003 000009		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			
8240 1 154003 000009 000912		FONDOS FEDERALES	0.00	444,882.00	0.00
8240 1 154003 000009 000912 000035		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	444,882.00	0.00
0.00		FONDO DE APORTACIONES DEL		444,882.00	444,882.00
D	277 30/07/2024	12:00:00a. m. 054616 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	444,882.00
DC	421 30/07/2024	12:00:00a. m. 054616 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.		444,882.00	0.00
8240 1 154004		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO			
8240 1 154004 000001		Quinquenios	0.00	339,772.50	0.00
8240 1 154004 000001 001000		GOBERNACION	0.00	60,201.22	0.00
8240 1 154004 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	2,784.00	0.00
0.00		REGIDORES		2,784.00	2,784.00
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,392.00
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,392.00
DC	281 15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,392.00	0.00
DC	451 30/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,392.00	0.00
8240 1 154004 000001 002000		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			
8240 1 154004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,501.02	0.00
0.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,501.02	1,501.02
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	750.51
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	750.51
DC	281 15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		750.51	0.00
DC	451 30/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		750.51	0.00
8240 1 154004 000001 002201		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			
8240 1 154004 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	745.72	0.00
		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		745.72	745.72



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00								
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	372.86
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	372.86
DC	281	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			372.86	0.00
DC	451	30/07/2024	12:00:00a. m.	054646]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			372.86	0.00
	8240 1 154004 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	8,567.40	8,567.40	0.00
	8240 1 154004 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	8,567.40	8,567.40
0.00								
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,283.70
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,283.70
DC	281	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			4,283.70	0.00
DC	451	30/07/2024	12:00:00a. m.	054646]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			4,283.70	0.00
	8240 1 154004 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,283.56	5,283.56	0.00
	8240 1 154004 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	5,283.56	5,283.56
0.00								
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,641.78
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,641.78
DC	281	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			2,641.78	0.00
DC	451	30/07/2024	12:00:00a. m.	054646]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			2,641.78	0.00
	8240 1 154004 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,227.86	6,227.86	0.00
	8240 1 154004 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,227.86	6,227.86
0.00								
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,587.81
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,526.12
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,587.81
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,526.12
DC	281	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			1,526.12	0.00
DC	289	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			1,587.81	0.00
DC	441	30/07/2024	12:00:00a. m.	054636]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			1,587.81	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	451 30/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		1,526.12	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	124 15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,138.76
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,138.76
DC	289 15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		5,138.76	0.00
DC	441 30/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		5,138.76	0.00
8240 1 154004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	19,865.10	19,865.10
8240 1 154004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	19,865.10	19,865.10
0.00					
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,886.15
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,919.75
DC	281 15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		6,886.15	0.00
DC	289 15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		3,029.60	0.00
DC	441 30/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		3,029.60	0.00
DC	451 30/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		6,919.75	0.00
8240 1 154004 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	4,949.04	4,949.04
8240 1 154004 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,949.04	4,949.04
0.00					
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,474.52
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,474.52
DC	281 15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024		2,474.52	0.00
DC	451 30/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		2,474.52	0.00
8240 1 154004 000002		HACIENDA	0.00	48,457.70	48,457.70
8240 1 154004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,921.16	2,921.16
8240 1 154004 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,921.16	2,921.16
0.00					
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,460.58



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
D	295 31/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054646]	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,460.58
DC	281 15/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054469]	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	1,460.58	0.00
DC	451 30/07/2024	12:00:00a. m.	054646]	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	1,460.58	0.00
8240 1 154004 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	7,685.20	7,685.20	0.00
8240 1 154004 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	7,685.20	7,685.20
0.00						
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m.	054469]	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,842.60
D	295 31/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054646]	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,842.60
DC	281 15/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054469]	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	3,842.60	0.00
DC	451 30/07/2024	12:00:00a. m.	054646]	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	3,842.60	0.00
8240 1 154004 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	9,764.02	9,764.02	0.00
8240 1 154004 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	9,764.02	9,764.02
0.00						
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m.	054469]	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,882.01
D	295 31/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054646]	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,882.01
DC	281 15/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054469]	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	4,882.01	0.00
DC	451 30/07/2024	12:00:00a. m.	054646]	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	4,882.01	0.00
8240 1 154004 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	28,087.32	28,087.32	0.00
8240 1 154004 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	28,087.32	28,087.32
0.00						
D	124 15/07/2024	PRESUPUESTAL 12:00:00a. m.	054469]	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	14,043.66
D	295 31/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054646]	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	14,043.66
DC	281 15/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054469]	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	14,043.66	0.00
DC	451 30/07/2024	12:00:00a. m.	054646]	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	14,043.66	0.00
8240 1 154004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	166,277.46	166,277.46	0.00
8240 1 154004 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,340.20	10,340.20	0.00
8240 1 154004 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	10,340.20	10,340.20
0.00						
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m.	054469]	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,170.10



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,170.10
DC	281 15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	5,170.10	0.00
DC	451 30/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	5,170.10	0.00
8240 1 154004 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,308.30	8,308.30
8240 1 154004 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,308.30	8,308.30
0.00					
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,154.15
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,154.15
DC	281 15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	4,154.15	0.00
DC	451 30/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	4,154.15	0.00
8240 1 154004 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,891.20	1,891.20
8240 1 154004 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	1,891.20	1,891.20
0.00					
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. PUBLICO	054469] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	945.60
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	945.60
DC	281 15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	945.60	0.00
DC	451 30/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	945.60	0.00
8240 1 154004 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,022.88	3,022.88
8240 1 154004 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,022.88	3,022.88
0.00					
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,511.44
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,511.44
DC	281 15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024	1,511.44	0.00
DC	451 30/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024	1,511.44	0.00
8240 1 154004 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	13,324.12	13,324.12
8240 1 154004 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	13,324.12	13,324.12
0.00					
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. PROYECTOS	054469] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,662.06
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,662.06



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	281	15/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			6,662.06	0.00
DC	451	30/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			6,662.06	0.00
8240 1 154004 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	12,168.56	12,168.56	0.00
8240 1 154004 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	12,168.56	12,168.56
0.00			SEGUIMIENTO DE OBRA				
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,084.28
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,084.28
DC	281	15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			6,084.28	0.00
DC	451	30/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			6,084.28	0.00
8240 1 154004 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	20,863.08	20,863.08	0.00
8240 1 154004 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		0.00	20,863.08	20,863.08
0.00							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	10,431.54
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	10,431.54
DC	281	15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			10,431.54	0.00
DC	451	30/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			10,431.54	0.00
8240 1 154004 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	15,402.28	15,402.28	0.00
8240 1 154004 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	15,402.28	15,402.28
0.00							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,701.14
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,701.14
DC	281	15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			7,701.14	0.00
DC	451	30/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			7,701.14	0.00
8240 1 154004 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,874.24	4,874.24	0.00
8240 1 154004 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		0.00	4,874.24	4,874.24
0.00			ECOLOGIA				
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	208.63
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,103.99



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	208.63
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,352.99
DC	281	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			2,103.99	0.00
DC	289	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			208.63	0.00
DC	441	30/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			208.63	0.00
DC	451	30/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			2,352.99	0.00
	8240 1 154004 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	37,726.80	37,726.80	0.00
	8240 1 154004 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	37,726.80	37,726.80
0.00								
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	18,863.40
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	18,863.40
DC	281	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			18,863.40	0.00
DC	451	30/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			18,863.40	0.00
	8240 1 154004 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	38,355.80	38,355.80	0.00
	8240 1 154004 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	38,355.80	38,355.80
0.00								
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,177.90
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,177.90
DC	281	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			19,177.90	0.00
DC	451	30/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			19,177.90	0.00
	8240 1 154004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	64,836.12	64,836.12	0.00
	8240 1 154004 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	64,836.12	64,836.12	0.00
	8240 1 154004 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	64,836.12	64,836.12
0.00								
D	123	15/07/2024	12:00:00a. m.	054459 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	32,418.06
D	277	30/07/2024	12:00:00a. m.	054616 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	32,418.06
DC	271	15/07/2024	12:00:00a. m.	054459 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 202			32,418.06	0.00
DC	421	30/07/2024	12:00:00a. m.	054616 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.			32,418.06	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 159001		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO			
8240 1 159001 000009		OTRAS PRESTACIONES	0.00	58,500.00	58,500.00
8240 1 159001 000009 000912		FONDOS FEDERALES	0.00	58,500.00	58,500.00
		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	58,500.00	58,500.00
8240 1 159001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	58,500.00	58,500.00
0.00					
DC	20 01/07/2024	12:00:00a. m. 054205 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE EN JUNIO PARA 39 ELEMENTOS OPERATI		19,500.00	0.00
DC	230 15/07/2024	12:00:00a. m. 054418 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS		19,500.00	0.00
DC	393 30/07/2024	12:00:00a. m. 054588 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS		19,500.00	0.00
DD	29 01/07/2024	12:00:00a. m. 054205 VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		0.00	19,500.00
DD	164 15/07/2024	12:00:00a. m. 054418 VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		0.00	19,500.00
DD	273 30/07/2024	12:00:00a. m. 054588 VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA		0.00	19,500.00
8240 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	130,233.29	2,260,931.97	2,314,543.42
8240 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	10,566.76	6,100.00	16,666.76
8240 2 211001 000001		GOBERNACION	1,027.76	0.00	1,027.76
8240 2 211001 000001 001000		REGIDORES	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
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
8240 2 211001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
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
8240 2 211001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	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 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,027.76	0.00	1,027.76
8240 2 211001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,027.76	0.00	1,027.76
0.00					
DD	15 11/07/2024	12:00:00a. m. 054059 ETIQUETAS PARA CD		0.00	580.00
DD	15 11/07/2024	12:00:00a. m. 054059 SOBRES CD		0.00	447.76
8240 2 211001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000001 002224		CONVENIO DE COLABORACION	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 211001 000001 002224 000092	ADMINISTRATIVA ART.90H CONVENIO DE COLABORACION		0.00	0.00	0.00
0.00						
	8240 2 211001 000001 003000	ADMINISTRATIVA ART. 90H SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8240 2 211001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8240 2 211001 000001 004000 000010	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
0.00	8240 2 211001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8240 2 211001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8240 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00	8240 2 211001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00	8240 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00	8240 2 211001 000004	PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8240 2 211001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8240 2 211001 000004 002100 000020	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
0.00	8240 2 211001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000004 002215	PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8240 2 211001 000004 002215 000026	SEGUIMIENTO DE OBRA DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000009	SEGUIMIENTO DE OBRA FONDOS FEDERALES	9,539.00	6,100.00	15,639.00	0.00
0.00	8240 2 211001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,539.00	6,100.00	15,639.00	0.00
	8240 2 211001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		9,539.00	6,100.00	15,639.00
0.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DC	50 03/07/2024 12:00:00a. m.	054235 MATERIAL DE OFICINA QUE SE UTILIZO PARA TALLER DENOMINADO AUTOESTIMA Y SUPERACION PERSONAL IMPARTIDO POR PARTE DE LA PSCOLOGA DANIRA TRINIDAD A			6,100.00	0.00
DD	162 12/07/2024 12:00:00a. m.	054179 ARCHIVO			0.00	255.00
DD	162 12/07/2024 12:00:00a. m.	054179 CARPETAS LETFORD			0.00	255.00



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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. **FECHA:** 21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	162	12/07/2024	12:00:00a. m.	054179 COPIAS T/O	0.00	1,120.00
DD	162	12/07/2024	12:00:00a. m.	054179 CALCULADORA	0.00	310.00
DD	162	12/07/2024	12:00:00a. m.	054179 DESPACHADOR DE CINTA	0.00	170.00
DD	162	12/07/2024	12:00:00a. m.	054179 GRAPAS PILOT	0.00	88.00
DD	162	12/07/2024	12:00:00a. m.	054179 HOJAS T/CARTA	0.00	6,040.00
DD	162	12/07/2024	12:00:00a. m.	054179 PILAS DOBLE A	0.00	48.00
DD	162	12/07/2024	12:00:00a. m.	054179 PILAS TRIPLE A	0.00	48.00
DD	162	12/07/2024	12:00:00a. m.	054179 PLUMAS	0.00	85.00
DD	162	12/07/2024	12:00:00a. m.	054179 POSTIC	0.00	180.00
DD	162	12/07/2024	12:00:00a. m.	054179 SOBRES MANILAS MINISTRO	0.00	580.00
DD	162	12/07/2024	12:00:00a. m.	054179 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	0.00	360.00
DD	215	24/07/2024	12:00:00a. m.	054235 ARCHIVO	0.00	2,125.00
DD	215	24/07/2024	12:00:00a. m.	054235 ENGARGOLADOS	0.00	150.00
DD	215	24/07/2024	12:00:00a. m.	054235 ENMICADOS	0.00	42.00
DD	215	24/07/2024	12:00:00a. m.	054235 ESTRELLAS CARTULINAS DE COLORES	0.00	140.00
DD	215	24/07/2024	12:00:00a. m.	054235 HOJAS	0.00	2,399.00
DD	215	24/07/2024	12:00:00a. m.	054235 LIBRETA	0.00	47.00
DD	215	24/07/2024	12:00:00a. m.	054235 MEMORI 16	0.00	150.00
DD	215	24/07/2024	12:00:00a. m.	054235 MEMORIA 64	0.00	191.00
DD	215	24/07/2024	12:00:00a. m.	054235 PAPEL CRAFF	0.00	280.00
DD	215	24/07/2024	12:00:00a. m.	054235 PLUMA DE AGUA	0.00	90.00
DD	215	24/07/2024	12:00:00a. m.	054235 PLUMAS	0.00	130.00
DD	215	24/07/2024	12:00:00a. m.	054235 PLUMON MAGISTRAL	0.00	145.00
DD	215	24/07/2024	12:00:00a. m.	054235 POSTIC	0.00	176.00
DD	215	24/07/2024	12:00:00a. m.	054235 PLUMAS DE COLOR	0.00	14.00
DD	215	24/07/2024	12:00:00a. m.	054235 SACAPUNTAS	0.00	21.00
8240 2 211002	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES		13,917.78	5,799.00	12,757.84	6,958.94
8240 2 211002 000001	DE OFICINA GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
8240 2 211002 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000002	HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8240 2 211002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00							
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8240 2 211002 000009			FONDOS FEDERALES	13,917.78	5,799.00	12,757.84	6,958.94
8240 2 211002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	13,917.78	5,799.00	12,757.84	6,958.94
8240 2 211002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		13,917.78	5,799.00	12,757.84
6,958.94							
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DC	471	09/07/2024	12:00:00a. m. 054780 IMPRESORA XEROX MULTIFUNCIONAL LASER B415DN PARA EL AREA DE OFICIAL DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			-6,958.84	0.00
DC	472	09/07/2024	12:00:00a. m. 054781 IMPRESORA XEROX MULTIFUNCIONAL LASER B415DN PARA EL AREA DE OFICIAL DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			6,958.84	0.00
DC	342	10/07/2024	12:00:00a. m. 054537 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO			5,799.00	0.00
DD	319	09/07/2024	12:00:00a. m. 054781 IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL			0.00	6,958.84
EC2	1	10/07/2024	12:00:00a. m. 054537 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE			0.00	5,799.00
			SEGURIDA				
8240 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	15,244.73	69,029.17	66,540.81	17,733.09
8240 2 214001 000001			GOBERNACION	1,742.25	19,691.86	21,434.11	0.00
8240 2 214001 000001 001000			REGIDORES	0.00	5,472.86	5,472.86	0.00
8240 2 214001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	5,472.86	5,472.86
0.00							
DC	42	03/07/2024	12:00:00a. m. 054227 ARTICULOS DE TINTAS QUE FUERON UTILIZADAS EN EL AREA DE SECRETARIA PARA LLEVAR ACABO EL TRABAJO DE OFICINA Y DE CABILDO,			5,222.86	0.00
DC	42	03/07/2024	12:00:00a. m. 054227 ARTICULOS DE TINTAS QUE FUERON UTILIZADAS EN EL AREA DE SECRETARIA PARA LLEVAR ACABO EL TRABAJO DE OFICINA Y DE CABILDO,			250.00	0.00
DD	71	03/07/2024	12:00:00a. m. 054227 TINTA EPSON 544 NEGRA L3110			0.00	250.00
DD	71	03/07/2024	12:00:00a. m. 054227 XEROX TONER 3335/3345 NEGRO			0.00	4,472.86
DD	71	03/07/2024	12:00:00a. m. 054227 TINTA EPSON 544 AMARILLO L3110			0.00	250.00
DD	71	03/07/2024	12:00:00a. m. 054227 TINTA EPSON 544 MAGENTA L3110			0.00	250.00
DD	71	03/07/2024	12:00:00a. m. 054227 TINTA EPSON 544 CYAN L3110			0.00	250.00
8240 2 214001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 214001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,292.07	2,292.07	0.00
8240 2 214001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	2,292.07	2,292.07
0.00							
DC	166	11/07/2024	12:00:00a. m. 054354 CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA HP LASEJET M1132 MFP, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.			2,292.07	0.00
DD	143	11/07/2024	12:00:00a. m. 054354 HP TONER 85A P/LP1102/P1102W NEGRO			0.00	2,292.07
8240 2 214001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	8,633.09	8,633.09	0.00
8240 2 214001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	8,633.09	8,633.09
0.00							
DC	39	03/07/2024	12:00:00a. m. 054224 MATERIAL DE TAMBOR XEROX PARA LA IMPRESORA PERTENECIENTE ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO CON SERIE 12413001220000010 PARA SU MEJOR FUNCIO			2,802.09	0.00
DC	40	03/07/2024	12:00:00a. m. 054225 MATERIAL DE FUSOR XEROX PARA LA IMPRESORA PERTENECIENTE ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			5,831.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	197	23/07/2024	CON SERIE 12413001220000010 PARA SU MEJOR FUNCIO			
				054225 FUSOR XEROX WC3335	0.00	5,831.00
DD	198	23/07/2024	054224 TAMBOR O UNIDAD DE IMAGEN XEROX P/3330/3335		0.00	2,802.09
8240 2 214001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	SOCIAL					
8240 2 214001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION			0.00	0.00	0.00
0.00	SOCIAL					
8240 2 214001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA			0.00	0.00	0.00
0.00	DEPARTAMENTO CONPAVI		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 002218	DEPARTAMENTO DE CEPAVI			0.00	0.00	0.00
0.00	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL			0.00	0.00	0.00
0.00	INTERNO					
8240 2 214001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL			0.00	0.00	0.00
0.00	INTERNO					
8240 2 214001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO		1,742.25	0.00	1,742.25	0.00
8240 2 214001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO			1,742.25	0.00	1,742.25
0.00	DD	16 11/07/2024	12:00:00a. m. 054134 ADQUISICION DE TONER XEROX 3335 QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE TURISMO, ASIGNADA Y CON CARGO A LA MISMA		0.00	1,742.25
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	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			0.00	0.00	0.00
0.00	8240 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	3,293.84	0.00
8240 2 214001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	3,293.84	3,293.84
0.00	DC	65 04/07/2024	12:00:00a. m. 054250 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP Y COPIADORA XEROX.MISMA QUE SE ENCUENTRAN EN EL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		3,293.84	0.00
DD	116	19/07/2024	12:00:00a. m. 054250 TONER P/IMPRESORA XEROX VERSALINK B405		0.00	2,144.84
DD	116	19/07/2024	12:00:00a. m. 054250 TONER P/IMPRESORA HP 85A		0.00	1,149.00
8240 2 214001 000002	HACIENDA		0.00	10,881.92	10,881.92	0.00
8240 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00
0.00	8240 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	7,139.80	0.00
8240 2 214001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	7,139.80	7,139.80
0.00	DC	150 09/07/2024	12:00:00a. m. 054338 ADQUISICION DE UN TONER B600/B615-46.7K AREA INGRESOS 106R03945 PARA COPIADORA XEROX MULTIFUINSIONAL VERSALINK B605-S CON # DE SERIE 5XB481095		6,792.96	0.00
DC	272	22/07/2024	12:00:00a. m. 054460 ADQUISICION DE CONSUMIBLE TINTA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA IMPRESORA EPSON-L380, ASIGNADO AL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESO.		346.84	0.00
DD	89	09/07/2024	12:00:00a. m. 054338 TONER XEOX VERSALINK B600/B615-46.7K		0.00	6,792.96
DD	189	22/07/2024	12:00:00a. m. 054460 TINTA EPSON L210,L200 NEGRO.L355		0.00	346.84



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 214001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	2,283.12	2,283.12	0.00
8240 2 214001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL			0.00	2,283.12	2,283.12
DC	164	11/07/2024	12:00:00a. m. 054352 ADQUISICION DE CILINDRO XEROX FOTORRECEPTOR A IMPRESORA VERSALINK B405 PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESU			2,283.12	0.00
DD	98	11/07/2024	12:00:00a. m. 054352 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B 405			0.00	2,283.12
8240 2 214001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	1,459.00	1,459.00	0.00
8240 2 214001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			0.00	1,459.00	1,459.00
DC	173	12/07/2024	12:00:00a. m. 054361 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 400 CONCENTRADOR DE BUSERIAL UNIVERSAL (HUB USB) PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS ADMINIST			1,459.00	0.00
DD	144	12/07/2024	12:00:00a. m. 054361 TONER P/HPPLASER 400 (80X)			0.00	1,459.00
8240 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		9,121.16	34,649.30	28,892.26	14,878.20
8240 2 214001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		4,952.12	28,425.58	19,886.86	13,490.84
8240 2 214001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			4,952.12	28,425.58	19,886.86
DC	42	03/07/2024	12:00:00a. m. 054227 ARTICULOS DE TINTAS QUE FUERON UTILIZADAS EN EL AREA DE SECRETARIA PARA LLEVAR ACABO EL TRABAJO DE OFICINA Y DE CABILDO,			1,790.78	0.00
DC	56	04/07/2024	12:00:00a. m. 054241 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL NUMERO DE INVENTARIO 124130004100000024 (HO LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN			13,143.96	0.00
DC	174	12/07/2024	12:00:00a. m. 054362 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 (IMPRESORA EPSON L4150) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIF			1,503.96	0.00
DC	276	23/07/2024	12:00:00a. m. 054464 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE			11,986.88	0.00
DD	71	03/07/2024	12:00:00a. m. 054227 XEROS TONER P/WCNEGRO			0.00	1,790.78
DD	20	09/07/2024	12:00:00a. m. 054130 TONER XEROX VERSALINK NEGRO 31K B7025			0.00	3,340.00
DD	20	09/07/2024	12:00:00a. m. 053977 CARTUCHO HP 954 XL NEGRO			0.00	1,612.12
DD	200	26/07/2024	12:00:00a. m. 054241 CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO			0.00	4,381.32
DD	200	26/07/2024	12:00:00a. m. 054241 CARTUCHO HP 954 XL CIAN			0.00	4,381.32
DD	200	26/07/2024	12:00:00a. m. 054241 CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA			0.00	4,381.32
8240 2 214001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		4,169.04	0.00	4,169.04	0.00
8240 2 214001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			4,169.04	0.00	4,169.04
DD	23	11/07/2024	12:00:00a. m. 054149 TONER 505A (05A)			0.00	4,169.04
8240 2 214001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	4,836.36	4,836.36	0.00
8240 2 214001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			0.00	4,836.36	4,836.36



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	56	04/07/2024	12:00:00a. m.	054241 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL NUMERO DE INVENTARIO 124130004100000024 (HO LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN			4,836.36	0.00
DD	200	26/07/2024	12:00:00a. m.	054241 CARTUCHO HP 954 XL NEGRO			0.00	4,836.36
8240 2 214001 000004 003100				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,387.36	0.00	1,387.36
8240 2 214001 000004 003100 000086				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	1,387.36	0.00
1,387.36								
DC	437	30/07/2024	12:00:00a. m.	054632 ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA IMPRESION DE DOCUMENTACION ADMINISTRATIVAS DEL ARE			1,387.36	0.00
8240 2 214001 000009				FONDOS FEDERALES	4,381.32	3,806.09	5,332.52	2,854.89
8240 2 214001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,381.32	3,806.09	5,332.52	2,854.89
8240 2 214001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		4,381.32	3,806.09	5,332.52
2,854.89								
DC	128	09/07/2024	12:00:00a. m.	054316 ASRTICULO DE TONER BROTHER 1060 NEGRO PARA EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			951.20	0.00
DC	275	23/07/2024	12:00:00a. m.	054463 MATERIAL DE TONER HP 30X NEGRO PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			2,854.89	0.00
DD	20	09/07/2024	12:00:00a. m.	053977 CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO			0.00	1,460.44
DD	20	09/07/2024	12:00:00a. m.	053977 CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA			0.00	1,460.44
DD	20	09/07/2024	12:00:00a. m.	053977 CARTUCHO HP 954 XL CIAN			0.00	1,460.44
DD	192	22/07/2024	12:00:00a. m.	054316 TONER BROTHER 1060			0.00	951.20
8240 2 215002				Impresiones y Formas	2,009.70	59,698.40	59,698.40	2,009.70
8240 2 215002 000001				GOBERNACION	0.00	31,974.40	31,974.40	0.00
8240 2 215002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 2 215002 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
8240 2 215002 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		0.00	4,408.00	4,408.00
0.00								
DC	456	31/07/2024	12:00:00a. m.	054651 SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS FECHADORES AUTOENTINTABLES C/TINTA, PARA LAS AREAS DE JURIDICO, CONTRALORIA SOCIAL, DEFENSORIA DE OFICIO Y SINDIC			4,408.00	0.00
DD	311	31/07/2024	12:00:00a. m.	054651 IMOPRESION DE SELLOS FACHADORES			0.00	4,408.00
8240 2 215002 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	5,962.40	5,962.40	0.00
8240 2 215002 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	5,962.40	5,962.40
0.00								
DC	261	19/07/2024	12:00:00a. m.	054449 LONA UTILIZADA PARA EL EVENTO PROTOCOLARIO DE ENTREGA DE SEMILLA DE SORGO DOBEL PROPOSITO A GANADEROS DE TEMPORALDEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CA			2,204.00	0.00
DC	262	19/07/2024	12:00:00a. m.	054450 LONA UTILIZADA PARA EL EVENTO PROTOCOLARIO DE ENTREGA DE PROGRAMAS SUBSIDIOS EN APOYO A FAMILIAS MEXICANAS , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRO			3,758.40	0.00
DD	181	19/07/2024	12:00:00a. m.	054449 IMPRESION DE LONA			0.00	2,204.00
DD	181	19/07/2024	12:00:00a. m.	054450 IMPRESION DE LONAS			0.00	3,758.40
8240 2 215002 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 2 215002 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO		0.00	2,000.00	2,000.00
0.00								



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	64 04/07/2024	12:00:00a. m.	054249 LONA QUE SE UTILIZO EN EL TEMPLETE PARA EL EVENTO DE LA MARCHA LGBT 2024, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.			2,000.00 0.00	
DD	74 04/07/2024	12:00:00a. m.	054249 IMPRESION DE LONA			0.00 2,000.00	
8240 2 215002 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 215002 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 215002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 215002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	19,604.00	19,604.00	0.00
8240 2 215002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	19,604.00	19,604.00
0.00							
DC	66 04/07/2024	12:00:00a. m.	054251 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO DE OBRA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO,ELOTA, CON CARGO ALA DI			2,900.00 0.00	
DC	77 05/07/2024	12:00:00a. m.	054262 SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERAZO DE INICIO OBRA EN CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO			1,102.00 0.00	
DC	78 05/07/2024	12:00:00a. m.	054263 SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERAZO DE INICIO OBRA EN CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA VICENTE ESCOBAR PADILLA LA CRUZ,ELOTA S			2,900.00 0.00	
DC	79 05/07/2024	12:00:00a. m.	054264 SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERAZO DE INICIO OBRA EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA MIRAMAR LA CRUZ.ELOTA,SINALO			2,900.00 0.00	
DC	80 05/07/2024	12:00:00a. m.	054265 SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERAZO DE INICIO AMPLIACION DE ENERGIA SOBRE CALLE SUR EN COMUNIDAD VIDA CAMPESINA CON CARGO ALA DIRECCION DE DES			2,900.00 0.00	
DC	81 05/07/2024	12:00:00a. m.	054266 SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERAZO DE INICIO OBRA DEL ALUMBRADO EN CAMPO DEPORTIVO DELA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE. ELOTA, CON CARG			2,900.00 0.00	
DC	182 16/07/2024	12:00:00a. m.	054370 SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERAZO INICIO DE OBRA DE PISO FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCI			1,102.00 0.00	
DC	183 16/07/2024	12:00:00a. m.	054371 SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERAZO INICIO DE OBRA CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL Y SERVICIOS DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDA			2,900.00 0.00	
DD	136 04/07/2024	12:00:00a. m.	054251 IMRESION DE LONA			0.00 2,900.00	
DD	76 05/07/2024	12:00:00a. m.	054266 IMPRESION DE LONA			0.00 2,900.00	
DD	76 05/07/2024	12:00:00a. m.	054262 IMPRESION DE LONA			0.00 1,102.00	
DD	76 05/07/2024	12:00:00a. m.	054263 IMPRESION DE LONA			0.00 2,900.00	
DD	76 05/07/2024	12:00:00a. m.	054264 IMPRESION DE LONA			0.00 2,900.00	
DD	77 05/07/2024	12:00:00a. m.	054265 IMPRESION DE LONA			0.00 2,900.00	
DD	141 16/07/2024	12:00:00a. m.	054371 IMPRESION DE LONA			0.00 2,900.00	
DD	141 16/07/2024	12:00:00a. m.	054370 IMPRESION DE LONA			0.00 1,102.00	
8240 2 215002 000002			HACIENDA	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00
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	7,656.00	7,656.00	0.00
8240 2 215002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	7,656.00	7,656.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
DC	251 16/07/2024	12:00:00a. m. 054439 ADQUISICION DE DE IMPRESION DE VOLANTES A COLOR		7,656.00	0.00
		1/2 CARTA, MISMO QUE SON UTILIZADOS EN VOLANTES PARA			
		LOS DESCUENTOS DEL IMPUESTO URBANO Y RUSTI			
DD	167 16/07/2024	12:00:00a. m. 054439 SERVICIO DE IMPRESION VOLANTES A COLOR 1/2 CARTA		0.00	7,656.00
8240 2 215002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00
		PRESUPUESTAL			
8240 2 215002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00
0.00					
		PRESUPUESTAL			
8240 2 215002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,009.70	8,120.00	8,120.00
8240 2 215002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,009.70	8,120.00	8,120.00
8240 2 215002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		2,009.70	8,120.00
2,009.70					8,120.00
DC	239 16/07/2024	12:00:00a. m. 054427 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE SEÑALAMIENTO DE PROHIBIDO TIRAR BASURA, CON CARGO ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE.		4,060.00	0.00
DC	240 16/07/2024	12:00:00a. m. 054428 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE ARBORIZACION MASIVA DE MANERA SIMULTANEA CON GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE EC		4,060.00	0.00
DD	169 16/07/2024	12:00:00a. m. 054427 IMPRESION DE LONA		0.00	4,060.00
DD	210 16/07/2024	12:00:00a. m. 054428 IMPRESION DE LONA		0.00	4,060.00
8240 2 215002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	11,948.00	11,948.00
8240 2 215002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,948.00	11,948.00
8240 2 215002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		11,948.00	11,948.00
0.00					
DC	238 16/07/2024	12:00:00a. m. 054426 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y VOLANTES PARA CONVOCATORIA A POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.		11,948.00	0.00
DD	168 16/07/2024	12:00:00a. m. 054426 IMPRESION DE LONAS CONVOCATORIA A POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		0.00	8,700.00
DD	168 16/07/2024	12:00:00a. m. 054426 IMPRESION DE VOLANTES A COLOR DE CONVOCATORIA A POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		0.00	3,248.00
8240 2 216001		Material de limpieza	2,701.00	54,123.50	54,123.50
8240 2 216001 000001		GOBERNACION	0.00	29,645.54	29,645.54
8240 2 216001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	29,645.54	29,645.54
8240 2 216001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		29,645.54	29,645.54
0.00					
DC	245 05/07/2024	12:00:00a. m. 054433 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,		5,846.40	0.00
DC	247 05/07/2024	12:00:00a. m. 054435 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR		23,799.14	0.00
DD	158 05/07/2024	12:00:00a. m. 054433 BOLSA NEGRA 90X 1.20		0.00	1,160.00
DD	158 05/07/2024	12:00:00a. m. 054433 CLORO		0.00	928.00
DD	158 05/07/2024	12:00:00a. m. 054433 DESENGRASANTE ROSA		0.00	2,784.00
DD	158 05/07/2024	12:00:00a. m. 054433 MULTILIMPIADOR PINOL		0.00	313.20
DD	158 05/07/2024	12:00:00a. m. 054433 DETERGENTE POLVO		0.00	365.40
DD	158 05/07/2024	12:00:00a. m. 054433 ESCOBA DE ESPIGA		0.00	295.80
DD	207 05/07/2024	12:00:00a. m. 054435 ACIDO MURIATICO - SULTAN		0.00	498.80



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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. **FECHA:** 21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	207	05/07/2024	12:00:00a. m.	054435 ATOMIZADOR USO RUDO LT	0.00	104.40
DD	207	05/07/2024	12:00:00a. m.	054435 BOLSA CAM JUMBO	0.00	1,160.00
DD	207	05/07/2024	12:00:00a. m.	054435 BOLSA NEGRA 90 X 1.20	0.00	1,450.00
DD	207	05/07/2024	12:00:00a. m.	054435 CLORO	0.00	928.00
DD	207	05/07/2024	12:00:00a. m.	054435 BOLSA CAMISERA GDE	0.00	1,160.00
DD	207	05/07/2024	12:00:00a. m.	054435 DETERGENTE CON CLORO	0.00	330.60
DD	207	05/07/2024	12:00:00a. m.	054435 DETERGENTE POLVO UTIL	0.00	730.81
DD	207	05/07/2024	12:00:00a. m.	054435 GLADE AROMATIZANTE AEROSOL	0.00	403.68
DD	207	05/07/2024	12:00:00a. m.	054435 GLADE REPEUSTO AUTOMATICO	0.00	556.08
DD	207	05/07/2024	12:00:00a. m.	054435 GLADE REPUESTO ELECT	0.00	1,711.00
DD	207	05/07/2024	12:00:00a. m.	054435 INSECTICIDA H24 AEROSOL	0.00	357.28
DD	207	05/07/2024	12:00:00a. m.	054435 JABON PARA MANOS	0.00	452.40
DD	207	05/07/2024	12:00:00a. m.	054435 KLENEX	0.00	145.00
DD	207	05/07/2024	12:00:00a. m.	054435 LIMPIADOR DE PISOS MANZ-CAN	0.00	939.60
DD	207	05/07/2024	12:00:00a. m.	054435 LIQUIDO LIMPIA VIDRIO	0.00	348.00
DD	207	05/07/2024	12:00:00a. m.	054435 MULTILIMPIADOR PINOL BLANCO	0.00	949.59
DD	207	05/07/2024	12:00:00a. m.	054435 NEUTRALIZADOR DE OLORES	0.00	3,045.00
DD	207	05/07/2024	12:00:00a. m.	054435 PASTILLAS FLASH CANASTILLAS	0.00	493.00
DD	207	05/07/2024	12:00:00a. m.	054435 PASTILLAS PATO PURIFIC	0.00	594.50
DD	207	05/07/2024	12:00:00a. m.	054435 PLEDGE AEROSOL MADERA	0.00	742.40
DD	207	05/07/2024	12:00:00a. m.	054435 TOALLA HD 200 FAPSA HIGIENICA	0.00	1,953.44
DD	207	05/07/2024	12:00:00a. m.	054435 ESCOBA DE ESPIGA	0.00	394.40
DD	207	05/07/2024	12:00:00a. m.	054435 TOALLA MICROFIBRA AZUL	0.00	80.04
DD	207	05/07/2024	12:00:00a. m.	054435 TRAPEADOR HILO GRANDE	0.00	324.80
DD	207	05/07/2024	12:00:00a. m.	054435 PAPEL HIGIENICO ADORABLE 4 PZ	0.00	1,150.72
DD	207	05/07/2024	12:00:00a. m.	054435 TOALLA INTERDOBLADA	0.00	2,795.60
8240 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,701.00	24,477.96	24,477.96	2,701.00
8240 2 216001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		0.00	5,777.96	5,777.96	0.00
8240 2 216001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL			0.00	5,777.96	5,777.96
0.00						
DC	96	05/07/2024	12:00:00a. m.	054281 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBR	5,777.96	0.00
DD	83	05/07/2024	12:00:00a. m.	054281 AROMA CARRO	0.00	348.00
DD	83	05/07/2024	12:00:00a. m.	054281 BASTO PINO P/METALICO 1.50	0.00	75.40
DD	83	05/07/2024	12:00:00a. m.	054281 DETERGENTE	0.00	1,392.00
DD	83	05/07/2024	12:00:00a. m.	054281 DETERGENTE POLVO UTIL	0.00	365.40
DD	83	05/07/2024	12:00:00a. m.	054281 LIMPIADOR DE PISO MAR FRESCO	0.00	17.40
DD	83	05/07/2024	12:00:00a. m.	054281 PAPEL HIGIENICO KLEENEX	0.00	111.36
DD	83	05/07/2024	12:00:00a. m.	054281 SHAMPOO C/CERA AUTOS	0.00	2,556.64
DD	83	05/07/2024	12:00:00a. m.	054281 TOALLA MICROFIBRA AZUL	0.00	186.76
DD	83	05/07/2024	12:00:00a. m.	054281 CEPILLO PLASTICO /PVC GRIS	0.00	359.60
DD	83	05/07/2024	12:00:00a. m.	054281 GUCERINA PURA 500 ML	0.00	365.40
8240 2 216001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		1.00	16,000.00	16,000.00	1.00
8240 2 216001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			1.00	16,000.00	16,000.00
1.00						
DC	274	23/07/2024	12:00:00a. m.	054462 ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS	16,000.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFOS G. CALDERON, NIÑO FCO. JAVIER MORALES. PARQUE LA RIVERA, MARI			
DD	214 23/07/2024 12:00:00a. m.	054462 BOLSA NEGRA 90 X1.20		0.00	16,000.00
8240 2 216001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	2,700.00	2,700.00	2,700.00
8240 2 216001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	2,700.00	2,700.00	2,700.00
2,700.00					
DC	334 24/07/2024 12:00:00a. m.	054529 ADQUISICION DE MATERIAL (GUANTES) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE EL		2,700.00	0.00
DD	243 24/07/2024 12:00:00a. m.	054529 GUANTES PAR CARNAZA LARGO RIZO-2		0.00	2,700.00
8240 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 221001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION	0.00	45,673.47	0.00
8240 2 221001 000001		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 221001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	45,673.47	0.00
8240 2 221001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	45,673.47	0.00
8240 2 221001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	45,673.47	45,673.47
0.00					
DC	19 01/07/2024 12:00:00a. m.	054204 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ALAS INSTALACIONES D ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI		7,000.00	0.00
DC	82 05/07/2024 12:00:00a. m.	054267 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA		13,090.60	0.00
DC	342 10/07/2024 12:00:00a. m.	054537 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO		5,365.00	0.00
DC	254 18/07/2024 12:00:00a. m.	054442 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA		20,217.87	0.00
DD	30 01/07/2024 12:00:00a. m.	054204 CONSUMO DE ALIMENTOS CARNITAS		0.00	7,000.00
DD	57 05/07/2024 12:00:00a. m.	054267 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	13,090.60
DD	175 18/07/2024 12:00:00a. m.	054442 CONSUMOS DE ALIMENTOS		0.00	20,217.87
EC2	1 10/07/2024 12:00:00a. m.	054537 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA		0.00	5,365.00
8240 2 221003		Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	36,055.49	0.00
8240 2 221003 000001		GOBERNACION	0.00	29,990.49	0.00
8240 2 221003 000001 001000		REGIDORES	0.00	8,135.58	0.00
8240 2 221003 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	8,135.58	8,135.58
0.00					
DC	30 02/07/2024 12:00:00a. m.	054215 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DE COMISION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, CON CAR		2,015.00	0.00
DC	298 05/07/2024 12:00:00a. m.	054486 TRABAJOS DE COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES		1,883.84	0.00
DC	340 10/07/2024 12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR		210.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	343 25/07/2024	CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE E MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN	054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	4,026.74	0.00
DD	37 02/07/2024	12:00:00a. m.	054215 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,015.00
DD	224 05/07/2024	12:00:00a. m.	054486 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,883.84
EE4	24 10/07/2024	12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C	0.00	210.00
EE4	39 25/07/2024	12:00:00a. m.	054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	0.00	4,026.74
8240 2 221003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,554.91	18,554.91	0.00
8240 2 221003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	18,554.91	18,554.91
0.00					
DC	62 04/07/2024	12:00:00a. m.	054247 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRAABJO POR REALIZAR HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,095.01	0.00
DC	63 04/07/2024	12:00:00a. m.	054248 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL POR REALIZAR HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,000.00	0.00
DC	204 04/07/2024	12:00:00a. m.	054392 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	2,965.00	0.00
DC	119 08/07/2024	12:00:00a. m.	054307 PAR SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN HORAS EXTRAS DE TRABJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA,	1,316.60	0.00
DC	120 08/07/2024	12:00:00a. m.	054308 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA POR TRABAJOS HORAS EXTRAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,450.00	0.00
DC	300 16/07/2024	12:00:00a. m.	054488 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,160.00	0.00
DC	303 17/07/2024	12:00:00a. m.	054491 CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA	2,055.00	0.00
DC	328 24/07/2024	12:00:00a. m.	054523 PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA	2,366.40	0.00
DC	394 30/07/2024	12:00:00a. m.	054589 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, GERENTE DE JAPAME Y PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REUNION DE TRABAJO.	1,409.40	0.00
DC	447 31/07/2024	12:00:00a. m.	054642 PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA PARA JORNADA DE TRABAJO EN DIFERNTES COMUNIDADES DEL MUNICIPI	2,737.50	0.00
DD	51 04/07/2024	12:00:00a. m.	054248 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,000.00
DD	51 04/07/2024	12:00:00a. m.	054247 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,095.01
DD	87 08/07/2024	12:00:00a. m.	054307 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,316.60
DD	102 08/07/2024	12:00:00a. m.	054308 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,450.00
DD	226 16/07/2024	12:00:00a. m.	054488 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,160.00
DD	228 17/07/2024	12:00:00a. m.	054491 CONSUMO	0.00	2,055.00
DD	241 24/07/2024	12:00:00a. m.	054523 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,366.40
DD	275 30/07/2024	12:00:00a. m.	054589 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,409.40
DD	300 31/07/2024	12:00:00a. m.	054642 CIEL 600/24	0.00	2,737.50
EE4	19 04/07/2024	12:00:00a. m.	054392 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA ANA	0.00	2,965.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			KAR				
8240 2 221003 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221003 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 221003 000001 002200			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221003 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	0.00	0.00
0.00							
			DESARROLLO DE PROYECTOS				
8240 2 221003 000001 002210			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221003 000001 002210 000005			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 221003 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221003 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 221003 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221003 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 221003 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221003 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 221003 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00
8240 2 221003 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	1,210.00	1,210.00
0.00							
DC	354	26/07/2024	12:00:00a. m. 054549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,210.00	0.00
			MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO				
			DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCUENT				
EE4	46	26/07/2024	12:00:00a. m. 054549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,210.00
			MPAL				
8240 2 221003 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,090.00	2,090.00	0.00
8240 2 221003 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,090.00	2,090.00
0.00							
DC	340	10/07/2024	12:00:00a. m. 054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A			870.00	0.00
			CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR				
			CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE E				
DC	343	25/07/2024	12:00:00a. m. 054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,220.00	0.00
			MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO				
			DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN				
EE4	24	10/07/2024	12:00:00a. m. 054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA			0.00	870.00
			A C				
EE4	39	25/07/2024	12:00:00a. m. 054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,220.00
			MPAL				
8240 2 221003 000002			HACIENDA	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00
8240 2 221003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00
8240 2 221003 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,340.00	2,340.00
0.00							
DC	329	10/07/2024	12:00:00a. m. 054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			2,340.00	0.00
			VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE ÁGO DE VIATICOS				
			A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMI				
EE4	23	10/07/2024	12:00:00a. m. 054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	2,340.00
			VICT				
8240 2 221003 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221003 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 221003 000002 002200			DIRECCION DE CONTABILIDAD Y	0.00	0.00	0.00	0.00
			PRESUPUESTO				
8240 2 221003 000002 002200 000018			DIRECCION DE CONTABILIDAD Y		0.00	0.00	0.00
0.00			PRESUPUESTO				



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 221003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,725.00	3,725.00	0.00
8240 2 221003 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,725.00	3,725.00	0.00
8240 2 221003 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	3,725.00	3,725.00
0.00						
DC	340 10/07/2024	12:00:00a. m. 054535 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE E			1,745.00	0.00
DC	354 26/07/2024	12:00:00a. m. 054549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCUENT			1,980.00	0.00
EE4	24 10/07/2024	12:00:00a. m. 054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C			0.00	1,745.00
EE4	46 26/07/2024	12:00:00a. m. 054549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			0.00	1,980.00
8240 2 246001		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 249001		PINTURAS, RODILLOS, BROCHAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000011		FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000011 000008		CONVENIO TURISTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000011 000008 000089		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI REMANENTES CONVENIO TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 253001		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO) 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						
8240 2 261001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Combustibles y Lubricantes	22,567.55	1,763,083.62	1,763,373.62	22,277.55
8240 2 261001 000001		GOBERNACION	2,500.50	362,905.90	362,905.90	2,500.50
8240 2 261001 000001 001000		REGIDORES	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	81,000.00	81,000.00
0.00						
DC	21 01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			27,000.00	0.00
DC	235 15/07/2024	12:00:00a. m. 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			27,000.00	0.00
DC	438 30/07/2024	12:00:00a. m. 054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			27,000.00	0.00
DD	155 01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 COMBUSTIBLE DE REGIDORES			0.00	27,000.00
DD	149 15/07/2024	12:00:00a. m. 054423 COMBUSTIBLE DE REGIDORES			0.00	27,000.00
DD	303 31/07/2024	12:00:00a. m. 054633 COMBUSTIBLE DE REGIDORES			0.00	27,000.00
8240 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.50	106,730.50	106,730.50	2,500.50
8240 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,500.50	106,730.50	106,730.50
2,500.50						
DC	16 01/07/2024	12:00:00a. m. 054201 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			3,298.90	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	23	02/07/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054208 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			3,001.00	0.00
DC	37	03/07/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054222 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			9,046.50	0.00
DC	54	04/07/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054239 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			4,130.20	0.00
DC	290	05/07/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054478 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			4,881.80	0.00
DC	134	06/07/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054322 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			4,900.80	0.00
DC	291	07/07/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2 054479 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			1,950.10	0.00
DC	136	08/07/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054324 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			3,400.20	0.00
DC	126	09/07/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2 054314 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			1,703.00	0.00
DC	154	10/07/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054342 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			5,011.30	0.00
DC	292	11/07/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054480 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			2,800.50	0.00
DC	169	12/07/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054357 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			4,050.30	0.00
DC	177	14/07/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054365 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			1,580.00	0.00
DC	294	15/07/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054482 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			5,489.50	0.00
DC	180	16/07/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054368 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			3,600.70	0.00
DC	462	17/07/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054657 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			2,700.00	0.00
DC	468	18/07/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054731 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			2,905.70	0.00
DC	264	19/07/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054452 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			3,750.40	0.00
DC	265	20/07/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054453 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			4,721.10	0.00
DC	269	21/07/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054457 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			3,000.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	270 22/07/2024 12:00:00a. m.	054458 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		5,940.90	0.00
DC	320 23/07/2024 12:00:00a. m.	054510 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		1,745.10	0.00
DC	327 24/07/2024 12:00:00a. m.	054522 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		4,733.40	0.00
DC	357 27/07/2024 12:00:00a. m.	054552 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		2,800.50	0.00
DC	369 29/07/2024 12:00:00a. m.	054564 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		5,690.30	0.00
DC	390 30/07/2024 12:00:00a. m.	054585 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		7,397.70	0.00
DC	445 31/07/2024 12:00:00a. m.	054640 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		2,500.00	0.00
DD	27 01/07/2024 12:00:00a. m.		054201 COMBUSTIBLE	0.00	3,298.90
DD	32 02/07/2024 12:00:00a. m.		054208 COMBUSTIBLE	0.00	3,001.00
DD	42 03/07/2024 12:00:00a. m.		054222 COMBUSTIBLE	0.00	9,046.50
DD	48 04/07/2024 12:00:00a. m.		054239 COMBUSTIBLE	0.00	4,130.20
DD	203 05/07/2024 12:00:00a. m.		054478 COMBUSTIBLE	0.00	4,881.80
DD	139 06/07/2024 12:00:00a. m.		054322 COMBUSTIBLE	0.00	4,900.80
DD	204 07/07/2024 12:00:00a. m.		054479 COMBUSTIBLE	0.00	1,950.10
DD	137 08/07/2024 12:00:00a. m.		054324 COMBUSTIBLE	0.00	3,400.20
DD	96 09/07/2024 12:00:00a. m.		054314 COMBUSTIBLE	0.00	1,703.00
DD	135 10/07/2024 12:00:00a. m.		054342 COMBUSTIBLE	0.00	5,011.30
DD	205 11/07/2024 12:00:00a. m.		054480 COMBUSTIBLE	0.00	2,800.50
DD	123 12/07/2024 12:00:00a. m.		054357 COMBUSTIBLE	0.00	4,050.30
DD	125 14/07/2024 12:00:00a. m.		054365 COMBUSTIBLE	0.00	1,580.00
DD	206 15/07/2024 12:00:00a. m.		054482 COMBUSTIBLE	0.00	5,489.50
DD	127 16/07/2024 12:00:00a. m.		054368 COMBUSTIBLE	0.00	3,600.70
DD	314 17/07/2024 12:00:00a. m.		054657 COMBUSTIBLE	0.00	2,700.00
DD	313 18/07/2024 12:00:00a. m.		054731 COMBUSTIBLE	0.00	2,905.70
DD	184 19/07/2024 12:00:00a. m.		054452 COMBUSTIBLE	0.00	3,750.40
DD	185 20/07/2024 12:00:00a. m.		054453 COMBUSTIBLE	0.00	4,721.10
DD	201 21/07/2024 12:00:00a. m.		054457 COMBUSTIBLE	0.00	3,000.60
DD	190 22/07/2024 12:00:00a. m.		054458 COMBUSTIBLE	0.00	5,940.90
DD	236 23/07/2024 12:00:00a. m.		054510 COMBUSTIBLE	0.00	1,745.10
DD	240 24/07/2024 12:00:00a. m.		054522 COMBUSTIBLE	0.00	4,733.40
DD	253 27/07/2024 12:00:00a. m.		054552 COMBUSTIBLE	0.00	2,800.50
DD	257 29/07/2024 12:00:00a. m.		054564 COMBUSTIBLE	0.00	5,690.30
DD	296 30/07/2024 12:00:00a. m.		054585 COMBUSTIBLE	0.00	7,397.70
DD	298 31/07/2024 12:00:00a. m.		054640 COMBUSTIBLE	0.00	2,500.00
8240 2 261001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	18,450.32	18,450.32	0.00
8240 2 261001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	18,450.32	18,450.32



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00	DC	21 01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			5,500.00	0.00
	DC	329 10/07/2024	12:00:00a. m.	054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE ÁGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMI			350.04	0.00
	DC	340 10/07/2024	12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR			650.14	0.00
	DC	235 15/07/2024	12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			5,500.00	0.00
	DC	354 26/07/2024	12:00:00a. m.	054549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCUENT			950.14	0.00
	DC	438 30/07/2024	12:00:00a. m.	054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			5,500.00	0.00
	DD	155 01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR			0.00	5,500.00
	DD	149 15/07/2024	12:00:00a. m.	054423 COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR			0.00	5,500.00
	DD	303 31/07/2024	12:00:00a. m.	054633 COMBUSTIBLE DE SIND. PROC			0.00	5,500.00
	EE4	23 10/07/2024	12:00:00a. m.	054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT			0.00	350.04
	EE4	24 10/07/2024	12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C			0.00	650.14
	EE4	46 26/07/2024	12:00:00a. m.	054549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			0.00	950.14
	8240 2 261001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8240 2 261001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	5,000.00	5,000.00
0.00	DC	235 15/07/2024	12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,500.00	0.00
	DC	438 30/07/2024	12:00:00a. m.	054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,500.00	0.00
	DD	149 15/07/2024	12:00:00a. m.	054423 COMBUSTIBLE DE ASESORIA			0.00	2,500.00
	DD	303 31/07/2024	12:00:00a. m.	054633 COMBUSTIBLE DE ASESORIA			0.00	2,500.00
	8240 2 261001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	12,325.06	12,325.06	0.00
	8240 2 261001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	12,325.06	12,325.06
0.00	DC	21 01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			3,500.00	0.00
	DC	235 15/07/2024	12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			3,500.00	0.00
	DC	425 17/07/2024	12:00:00a. m.	054620 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA C. ABEL RIOS LANDEROS, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO			1,825.06	0.00
	DC	438 30/07/2024	12:00:00a. m.	054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			3,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	155	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	0.00	3,500.00
DD	149	15/07/2024	12:00:00a. m.	054423 COMBUSTIBLE DE DIR, DE DES. ECONOMICO	0.00	3,500.00
DD	303	31/07/2024	12:00:00a. m.	054633 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	0.00	3,500.00
EE4	36	17/07/2024	12:00:00a. m.	054620 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANAD	0.00	1,825.00
8240 2 261001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,500.00	7,500.00
8240 2 261001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	7,500.00	7,500.00
0.00						
DC	21	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,500.00	0.00
DC	235	15/07/2024	12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,500.00	0.00
DC	438	30/07/2024	12:00:00a. m.	054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,500.00	0.00
DD	155	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	0.00	2,500.00
DD	149	15/07/2024	12:00:00a. m.	054423 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	0.00	2,500.00
DD	303	31/07/2024	12:00:00a. m.	054633 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	0.00	2,500.00
8240 2 261001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 261001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	6,000.00	6,000.00
8240 2 261001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	6,000.00	6,000.00
0.00						
DC	21	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00	0.00
DC	235	15/07/2024	12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00	0.00
DC	438	30/07/2024	12:00:00a. m.	054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00	0.00
DD	155	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 COMBUSTIBLE DE SIPINNA	0.00	2,000.00
DD	149	15/07/2024	12:00:00a. m.	054423 COMBUSTIBLE DE SIPINNA	0.00	2,000.00
DD	303	31/07/2024	12:00:00a. m.	054633 COMBUSTIBLE DE SIPINNA	0.00	2,000.00
8240 2 261001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	6,000.00	6,000.00
8240 2 261001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	6,000.00	6,000.00
0.00						
DC	21	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00	0.00
DC	235	15/07/2024	12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00	0.00
DC	438	30/07/2024	12:00:00a. m.	054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00	0.00
DD	155	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	0.00	2,000.00
DD	149	15/07/2024	12:00:00a. m.	054423 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	0.00	2,000.00
DD	303	31/07/2024	12:00:00a. m.	054633 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	0.00	2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 2 261001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	6,700.02	6,700.02	0.00
8240 2 261001 000001 002219 000068 0.00	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	6,700.02	6,700.02
DC	21 01/07/2024 12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,000.00	0.00
DC	329 10/07/2024 12:00:00a. m.	054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE ÁGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMI		700.02	0.00
DC	235 15/07/2024 12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,000.00	0.00
DC	438 30/07/2024 12:00:00a. m.	054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,000.00	0.00
DD	155 01/07/2024 12:00:00a. m.	054206 COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO		0.00	2,000.00
DD	149 15/07/2024 12:00:00a. m.	054423 COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO		0.00	2,000.00
DD	303 31/07/2024 12:00:00a. m.	054633 COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO		0.00	2,000.00
EE4	23 10/07/2024 12:00:00a. m.	054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT		0.00	700.02
8240 2 261001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
8240 2 261001 000001 002220 000079 0.00	DIRECCION DE TURISMO		0.00	7,500.00	7,500.00
DC	21 01/07/2024 12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,500.00	0.00
DC	235 15/07/2024 12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,500.00	0.00
DC	438 30/07/2024 12:00:00a. m.	054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,500.00	0.00
DD	155 01/07/2024 12:00:00a. m.	054206 COMBUSTIBLE DE TURISMO		0.00	2,500.00
DD	149 15/07/2024 12:00:00a. m.	054423 COMBUSTIBLE DE TURISMO		0.00	2,500.00
DD	303 31/07/2024 12:00:00a. m.	054633 COMBUSTIBLE DE TURISMO		0.00	2,500.00
8240 2 261001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002221 000081 0.00	DIRECCION DE SALUD		0.00	6,000.00	6,000.00
DC	21 01/07/2024 12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,000.00	0.00
DC	235 15/07/2024 12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,000.00	0.00
DC	438 30/07/2024 12:00:00a. m.	054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,000.00	0.00
DD	155 01/07/2024 12:00:00a. m.	054206 COMBUSTIBLE DE SALUD		0.00	2,000.00
DD	149 15/07/2024 12:00:00a. m.	054423 COMBUSTIBLE DE SALUD		0.00	2,000.00
DD	303 31/07/2024 12:00:00a. m.	054633 COMBUSTIBLE DE SALUD		0.00	2,000.00
8240 2 261001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002222 000082 0.00	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	6,000.00	6,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	21	01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,000.00	0.00
DC	235	15/07/2024	12:00:00a. m. 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,000.00	0.00
DC	438	30/07/2024	12:00:00a. m. 054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,000.00	0.00
DD	155	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 COMBUSTIBLE DE EDUCACION	0.00	2,000.00
DD	149	15/07/2024	12:00:00a. m.	054423 COMBUSTIBLE DE EDUCACION	0.00	2,000.00
DD	303	31/07/2024	12:00:00a. m.	054633 COMBUSTIBLE DE EDUCACION	0.00	2,000.00
8240 2 261001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	8,500.00	
8240 2 261001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	8,500.00	0.00
0.00						8,500.00
DC	21	01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,000.00	0.00
DC	21	01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,500.00	0.00
DC	235	15/07/2024	12:00:00a. m. 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,000.00	0.00
DC	438	30/07/2024	12:00:00a. m. 054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,000.00	0.00
DD	155	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 COMBUSTIBLE DE ASESORIA	0.00	2,500.00
DD	155	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 COMBUSTIBLE DE INDIGENA	0.00	2,000.00
DD	149	15/07/2024	12:00:00a. m.	054423 COMBUSTIBLE DE INDIGENA	0.00	2,000.00
DD	303	31/07/2024	12:00:00a. m.	054633 COMBUSTIBLE DE INDIGENA	0.00	2,000.00
8240 2 261001 000001 002224			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	0.00	
8240 2 261001 000001 002224 000092			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	0.00	0.00	0.00
0.00						0.00
8240 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	18,000.00	
8240 2 261001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	18,000.00	0.00
0.00						18,000.00
DC	21	01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		6,000.00	0.00
DC	235	15/07/2024	12:00:00a. m. 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		6,000.00	0.00
DC	438	30/07/2024	12:00:00a. m. 054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		6,000.00	0.00
DD	155	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	0.00	6,000.00
DD	149	15/07/2024	12:00:00a. m.	054423 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	0.00	6,000.00
DD	303	31/07/2024	12:00:00a. m.	054633 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	0.00	6,000.00
8240 2 261001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	39,600.00	
8240 2 261001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	39,600.00	0.00
0.00						39,600.00
DC	21	01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		13,200.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	235	15/07/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			13,200.00	0.00
DC	438	30/07/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			13,200.00	0.00
DD	155	01/07/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 054206	0.00	13,200.00		
DD	149	15/07/2024	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS 054423	0.00	13,200.00		
DD	303	31/07/2024	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS 054633	0.00	13,200.00		
8240 2 261001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	12,000.00	12,000.00
0.00								
DC	21	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			4,000.00	0.00
DC	235	15/07/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			4,000.00	0.00
DC	438	30/07/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			4,000.00	0.00
DD	155	01/07/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 054206	0.00	4,000.00		
DD	149	15/07/2024	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR 054423	0.00	4,000.00		
DD	303	31/07/2024	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR 054633	0.00	4,000.00		
8240 2 261001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
8240 2 261001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	9,600.00	9,600.00
0.00								
DC	21	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			3,200.00	0.00
DC	235	15/07/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			3,200.00	0.00
DC	438	30/07/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			3,200.00	0.00
DD	155	01/07/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 054206	0.00	3,200.00		
DD	149	15/07/2024	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL 054423	0.00	3,200.00		
DD	303	31/07/2024	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL 054633	0.00	3,200.00		
8240 2 261001 000001 005100				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 005100 000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	6,000.00	6,000.00
0.00								
DC	21	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
DC	235	15/07/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
DC	438	30/07/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
DD	155	01/07/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 054206	0.00	2,000.00		
DD	149	15/07/2024	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE DE DPTO DE DES. SOCIAL 054423	0.00	2,000.00		



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	303	31/07/2024	12:00:00a. m. 054633 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES			0.00	2,000.00
			- SOCIAL				
	8240 2 261001 000002		HACIENDA	0.00	72,850.04	72,850.04	0.00
	8240 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
	8240 2 261001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	15,000.00	15,000.00
0.00							
DC	21	01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			5,000.00	0.00
DC	235	15/07/2024	12:00:00a. m. 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			5,000.00	0.00
DC	438	30/07/2024	12:00:00a. m. 054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			5,000.00	0.00
DD	155	01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 COMBUSTIBLE DE TESORERIA			0.00	5,000.00
DD	149	15/07/2024	12:00:00a. m. 054423 COMBUSTIBLE DE TESORERIA			0.00	5,000.00
DD	303	31/07/2024	12:00:00a. m. 054633 COMBUSTIBLE DE TESORERIA			0.00	5,000.00
	8240 2 261001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	29,350.04	29,350.04	0.00
	8240 2 261001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	29,350.04	29,350.04
0.00							
DC	21	01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			3,000.00	0.00
DC	89	05/07/2024	12:00:00a. m. 054274 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN RECORRIDOS DE PERIFONEO, ENTREGA DE VOLANTES Y ESTADOS DE CUENTA PARA LOS DESCUENTOS DEL			20,000.00	0.00
DC	329	10/07/2024	12:00:00a. m. 054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE ÁGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMI			350.04	0.00
DC	235	15/07/2024	12:00:00a. m. 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			3,000.00	0.00
DC	438	30/07/2024	12:00:00a. m. 054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			3,000.00	0.00
DD	155	01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 COMBUSTIBLE DE INGRESOS			0.00	3,000.00
DD	86	05/07/2024	12:00:00a. m. 054274 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 426381-426480			0.00	20,000.00
DD	149	15/07/2024	12:00:00a. m. 054423 COMBUSTIBLE DE INGRESOS			0.00	3,000.00
DD	303	31/07/2024	12:00:00a. m. 054633 COMBUSTIBLE DE INGRESOS			0.00	3,000.00
EE4	23	10/07/2024	12:00:00a. m. 054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT			0.00	350.04
	8240 2 261001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
	8240 2 261001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	7,500.00	7,500.00
0.00							
DC	21	01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,500.00	0.00
DC	235	15/07/2024	12:00:00a. m. 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,500.00	0.00
DC	438	30/07/2024	12:00:00a. m. 054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,500.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	155	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	0.00 2,500.00
DD	149	15/07/2024	12:00:00a. m.	054423	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	0.00 2,500.00
DD	303	31/07/2024	12:00:00a. m.	054633	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	0.00 2,500.00
8240 2 261001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	PRESUPUESTAL					
8240 2 261001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
0.00	PRESUPUESTAL					
DC	21	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	4,000.00 0.00
DC	235	15/07/2024	12:00:00a. m.	054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	4,000.00 0.00
DC	438	30/07/2024	12:00:00a. m.	054633	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	4,000.00 0.00
DD	155	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206	COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	0.00 4,000.00
DD	149	15/07/2024	12:00:00a. m.	054423	COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	0.00 4,000.00
DD	303	31/07/2024	12:00:00a. m.	054633	COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	0.00 4,000.00
8240 2 261001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8240 2 261001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
0.00	EGRESOS					
DC	21	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	3,000.00 0.00
DC	235	15/07/2024	12:00:00a. m.	054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	3,000.00 0.00
DC	438	30/07/2024	12:00:00a. m.	054633	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	3,000.00 0.00
DD	155	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	0.00 3,000.00
DD	149	15/07/2024	12:00:00a. m.	054423	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	0.00 3,000.00
DD	303	31/07/2024	12:00:00a. m.	054633	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	0.00 3,000.00
8240 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		20,067.05	968,615.28	968,905.28	19,777.05
8240 2 261001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	25,992.60	25,992.60	0.00
8240 2 261001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	25,992.60	25,992.60
0.00	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
DC	295	01/07/2024	12:00:00a. m.	054483	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	1,335.80 0.00
DC	25	02/07/2024	12:00:00a. m.	054210	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	1,700.10 0.00
DC	52	04/07/2024	12:00:00a. m.	054237	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	1,000.20 0.00
DC	72	05/07/2024	12:00:00a. m.	054257	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y	2,343.60 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	104 07/07/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 054289 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (700.20	0.00
DC	108 08/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 054293 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,594.10	0.00
DC	127 09/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 054315 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,688.70	0.00
DC	155 10/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 054343 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,000.00	0.00
DC	179 15/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 054367 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (2,000.10	0.00
DC	252 17/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 054440 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,994.70	0.00
DC	306 20/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 054494 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,700.10	0.00
DC	307 22/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 054495 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (2,640.30	0.00
DC	325 23/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 054520 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,994.80	0.00
DC	352 27/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 054547 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,999.90	0.00
DC	368 29/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 054563 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,700.00	0.00
DC	446 31/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 054641 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (600.00	0.00
DD	202 01/07/2024	12:00:00a. m. 054483 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,335.80
DD	69 02/07/2024	12:00:00a. m. 054210 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,700.10
DD	73 04/07/2024	12:00:00a. m. 054237 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,000.20
DD	84 05/07/2024	12:00:00a. m. 054257 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	2,343.60
DD	67 07/07/2024	12:00:00a. m. 054289 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	700.20
DD	72 08/07/2024	12:00:00a. m. 054293 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,594.10
DD	96 09/07/2024	12:00:00a. m. 054315 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,688.70
DD	93 10/07/2024	12:00:00a. m. 054343 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,000.00
DD	126 15/07/2024	12:00:00a. m. 054367 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	2,000.10
DD	172 17/07/2024	12:00:00a. m. 054440 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,994.70
DD	230 20/07/2024	12:00:00a. m. 054494 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,700.10
DD	231 22/07/2024	12:00:00a. m. 054495 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	2,640.30
DD	238 23/07/2024	12:00:00a. m. 054520 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,994.80
DD	252 27/07/2024	12:00:00a. m. 054547 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,999.90
DD	264 29/07/2024	12:00:00a. m. 054563 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,700.00
DD	302 31/07/2024	12:00:00a. m. 054641 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	600.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 2 261001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	284,243.44	284,243.44	0.00
8240 2 261001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	284,243.44	284,243.44
0.00					
DC	295 01/07/2024 12:00:00a. m.	054483 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,767.20	0.00
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	25 02/07/2024 12:00:00a. m.	054210 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,528.70	0.00
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	38 03/07/2024 12:00:00a. m.	054223 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,511.50	0.00
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	52 04/07/2024 12:00:00a. m.	054237 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,878.40	0.00
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	72 05/07/2024 12:00:00a. m.	054257 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (13,448.60	0.00
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	103 06/07/2024 12:00:00a. m.	054288 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,823.30	0.00
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	108 08/07/2024 12:00:00a. m.	054293 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (16,124.00	0.00
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	127 09/07/2024 12:00:00a. m.	054315 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,411.00	0.00
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	155 10/07/2024 12:00:00a. m.	054343 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (13,903.10	0.00
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	165 11/07/2024 12:00:00a. m.	054353 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,658.00	0.00
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	170 12/07/2024 12:00:00a. m.	054358 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,553.90	0.00
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	176 13/07/2024 12:00:00a. m.	054364 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,002.90	0.00
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	179 15/07/2024 12:00:00a. m.	054367 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,604.50	0.00
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	252 17/07/2024 12:00:00a. m.	054440 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,372.70	0.00
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	253 18/07/2024 12:00:00a. m.	054441 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,692.40	0.00
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	304 19/07/2024 12:00:00a. m.	054492 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,391.64	0.00
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	306 20/07/2024 12:00:00a. m.	054494 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,344.20	0.00
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	307 22/07/2024 12:00:00a. m.	054495 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (14,431.00	0.00
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	325 23/07/2024	12:00:00a. m. 054520 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		6,935.80 0.00	
DC	326 24/07/2024	12:00:00a. m. 054521 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,476.20 0.00	
DC	345 25/07/2024	12:00:00a. m. 054540 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		10,874.70 0.00	
DC	429 25/07/2024	12:00:00a. m. 054624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		11,128.50 0.00	
DC	351 26/07/2024	12:00:00a. m. 054546 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		7,213.80 0.00	
DC	352 27/07/2024	12:00:00a. m. 054547 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		11,541.50 0.00	
DC	368 29/07/2024	12:00:00a. m. 054563 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		13,291.40 0.00	
DC	392 30/07/2024	12:00:00a. m. 054587 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		6,504.80 0.00	
DC	446 31/07/2024	12:00:00a. m. 054641 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,829.70 0.00	
DD	202 01/07/2024	12:00:00a. m. 054483 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00 11,767.20	
DD	69 02/07/2024	12:00:00a. m. 054210 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00 8,528.70	
DD	43 03/07/2024	12:00:00a. m. 054223 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00 10,511.50	
DD	73 04/07/2024	12:00:00a. m. 054237 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00 10,878.40	
DD	84 05/07/2024	12:00:00a. m. 054257 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00 13,448.60	
DD	67 07/07/2024	12:00:00a. m. 054288 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00 9,823.30	
DD	72 08/07/2024	12:00:00a. m. 054293 COMBUSTIBLE DE SERV, PUBLICOS		0.00 16,124.00	
DD	96 09/07/2024	12:00:00a. m. 054315 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00 10,411.00	
DD	93 10/07/2024	12:00:00a. m. 054343 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00 13,903.10	
DD	120 11/07/2024	12:00:00a. m. 054353 COMBUSTIBLE DE SERV. PIBLICOS		0.00 7,658.00	
DD	123 12/07/2024	12:00:00a. m. 054358 COMBUSTIBLE DE SERV. ÚBLICOS		0.00 12,553.90	
DD	124 13/07/2024	12:00:00a. m. 054364 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00 8,002.90	
DD	126 15/07/2024	12:00:00a. m. 054367 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00 10,604.50	
DD	172 17/07/2024	12:00:00a. m. 054440 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		0.00 10,372.70	
DD	178 18/07/2024	12:00:00a. m. 054441 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00 11,692.40	
DD	234 19/07/2024	12:00:00a. m. 054492 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00 9,391.64	
DD	230 20/07/2024	12:00:00a. m. 054494 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00 9,344.20	
DD	231 22/07/2024	12:00:00a. m. 054495 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00 14,431.00	
DD	238 23/07/2024	12:00:00a. m. 054520 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00 6,935.80	
DD	239 24/07/2024	12:00:00a. m. 054521 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00 8,476.20	
DD	249 25/07/2024	12:00:00a. m. 054540 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00 10,874.70	
DD	304 25/07/2024	12:00:00a. m. 054624 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00 11,128.50	
DD	251 26/07/2024	12:00:00a. m. 054546 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		0.00 7,213.80	
DD	252 27/07/2024	12:00:00a. m. 054547 COMBUSTIBLE DE SERV- PUBLICOS		0.00 11,541.50	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	264	29/07/2024	12:00:00a. m.	054563 COMBUSTIBLE DE SERV- PUBLICOS	0.00	13,291.40
DD	272	30/07/2024	12:00:00a. m.	054587 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	0.00	6,504.80
DD	302	31/07/2024	12:00:00a. m.	054641 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	0.00	8,829.70
8240 2 261001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,000.30	1,000.30	0.00
8240 2 261001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,000.30	1,000.30	1,000.30
DC	351	26/07/2024	12:00:00a. m.	054546 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
DD	251	26/07/2024	12:00:00a. m.	054546 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	0.00	1,000.30
8240 2 261001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	280,249.16	280,249.16	0.00
8240 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	280,249.16	280,249.16	280,249.16
DC	295	01/07/2024	12:00:00a. m.	054483 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,878.40	0.00
DC	25	02/07/2024	12:00:00a. m.	054210 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	5,043.70	0.00
DC	38	03/07/2024	12:00:00a. m.	054223 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,708.80	0.00
DC	52	04/07/2024	12:00:00a. m.	054237 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	11,165.30	0.00
DC	72	05/07/2024	12:00:00a. m.	054257 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,825.40	0.00
DC	103	06/07/2024	12:00:00a. m.	054288 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,130.00	0.00
DC	108	08/07/2024	12:00:00a. m.	054293 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,074.50	0.00
DC	127	09/07/2024	12:00:00a. m.	054315 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	12,847.70	0.00
DC	155	10/07/2024	12:00:00a. m.	054343 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,971.90	0.00
DC	165	11/07/2024	12:00:00a. m.	054353 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	17,611.10	0.00
DC	170	12/07/2024	12:00:00a. m.	054358 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	13,683.80	0.00
DC	176	13/07/2024	12:00:00a. m.	054364 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	6,821.30	0.00
DC	179	15/07/2024	12:00:00a. m.	054367 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,139.50	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	252	17/07/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 054440 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (13,428.00	0.00
DC	253	18/07/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 054441 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,091.00	0.00
DC	304	19/07/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 054492 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,870.86	0.00
DC	306	20/07/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 054494 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (6,515.00	0.00
DC	307	22/07/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 054495 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,740.60	0.00
DC	325	23/07/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 054520 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,985.50	0.00
DC	326	24/07/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 054521 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (13,589.10	0.00
DC	345	25/07/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 054540 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,839.70	0.00
DC	429	25/07/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 054624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,402.50	0.00
DC	351	26/07/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 054546 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,723.00	0.00
DC	352	27/07/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 054547 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,911.10	0.00
DC	368	29/07/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 054563 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,591.40	0.00
DC	392	30/07/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 054587 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,128.50	0.00
DC	446	31/07/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 054641 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,531.50	0.00
DD	202	01/07/2024	12:00:00a. m. COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 054483			0.00	8,878.40
DD	69	02/07/2024	12:00:00a. m. COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 054210			0.00	5,043.70
DD	43	03/07/2024	12:00:00a. m. COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 054223			0.00	10,708.80
DD	73	04/07/2024	12:00:00a. m. COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 054237			0.00	11,165.30
DD	84	05/07/2024	12:00:00a. m. COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 054257			0.00	8,825.40
DD	67	07/07/2024	12:00:00a. m. COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 054288			0.00	7,130.00
DD	72	08/07/2024	12:00:00a. m. COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 054293			0.00	10,074.50
DD	96	09/07/2024	12:00:00a. m. COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 054315			0.00	12,847.70
DD	93	10/07/2024	12:00:00a. m. COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 054343			0.00	10,971.90
DD	120	11/07/2024	12:00:00a. m. COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 054353			0.00	17,611.10



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	123	12/07/2024	12:00:00a. m.	054358	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA	0.00 13,683.80
DD	124	13/07/2024	12:00:00a. m.	054364	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA	0.00 6,821.30
DD	126	15/07/2024	12:00:00a. m.	054367	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	0.00 12,139.50
DD	172	17/07/2024	12:00:00a. m.	054440	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	0.00 13,428.00
DD	178	18/07/2024	12:00:00a. m.	054441	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	0.00 11,091.00
DD	234	19/07/2024	12:00:00a. m.	054492	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	0.00 11,870.86
DD	230	20/07/2024	12:00:00a. m.	054494	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	0.00 6,515.00
DD	231	22/07/2024	12:00:00a. m.	054495	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	0.00 11,740.60
DD	238	23/07/2024	12:00:00a. m.	054520	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	0.00 12,985.50
DD	239	24/07/2024	12:00:00a. m.	054521	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	0.00 13,589.10
DD	249	25/07/2024	12:00:00a. m.	054540	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	0.00 7,839.70
DD	304	25/07/2024	12:00:00a. m.	054624	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	0.00 9,402.50
DD	251	26/07/2024	12:00:00a. m.	054546	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	0.00 8,723.00
DD	252	27/07/2024	12:00:00a. m.	054547	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	0.00 8,911.10
DD	264	29/07/2024	12:00:00a. m.	054563	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	0.00 12,591.40
DD	272	30/07/2024	12:00:00a. m.	054587	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	0.00 7,128.50
DD	302	31/07/2024	12:00:00a. m.	054641	COMBUSTIBLE DE OP, DE MAQ. PESADA	0.00 8,531.50
8240 2 261001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8240 2 261001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
0.00						
DC	21	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00 0.00
DC	235	15/07/2024	12:00:00a. m.	054423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00 0.00
DC	438	30/07/2024	12:00:00a. m.	054633	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00 0.00
DD	155	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	0.00 2,000.00
DD	149	15/07/2024	12:00:00a. m.	054423	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	0.00 2,000.00
DD	303	31/07/2024	12:00:00a. m.	054633	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	0.00 2,000.00
8240 2 261001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		9,915.10	73,768.30	73,768.30	9,915.10
8240 2 261001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		9,915.10	73,768.30	73,768.30	73,768.30
9,915.10						
DC	17	01/07/2024	12:00:00a. m.	054202	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2024.	2,832.60 0.00
DC	24	02/07/2024	12:00:00a. m.	054209	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	2,599.90 0.00
DC	36	03/07/2024	12:00:00a. m.	054221	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2024.	2,576.30 0.00
DC	53	04/07/2024	12:00:00a. m.	054238	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	3,212.00 0.00
DC	71	05/07/2024	12:00:00a. m.	054256	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	3,000.20 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	101 06/07/2024	2024. 12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	054286 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	2,850.40	0.00
DC	107 08/07/2024	2024. 12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	054292 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	2,920.40	0.00
DC	137 09/07/2024	2024. 12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	054325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	2,872.10	0.00
DC	153 10/07/2024	2024. 12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	054341 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	3,874.80	0.00
DC	161 11/07/2024	2024. 12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	054349 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	3,291.70	0.00
DC	171 12/07/2024	2024. 12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	054359 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	2,867.90	0.00
DC	175 13/07/2024	2024. 12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	054363 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	2,936.20	0.00
DC	178 15/07/2024	2024. 12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	054366 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.	2,877.20	0.00
DC	237 16/07/2024	2024. 12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.	054425 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.	3,465.00	0.00
DC	242 17/07/2024	2024. 12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.	054430 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.	3,273.90	0.00
DC	243 18/07/2024	2024. 12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.	054431 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.	3,208.50	0.00
DC	260 19/07/2024	2024. 12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.	054448 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.	3,192.00	0.00
DC	266 20/07/2024	2024. 12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.	054454 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.	3,227.60	0.00
DC	317 22/07/2024	2024. 12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.	054507 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.	3,107.70	0.00
DC	321 23/07/2024	2024. 12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.	054511 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.	2,055.80	0.00
DC	344 25/07/2024	2024. 12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.	054539 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.	2,000.90	0.00
DC	349 26/07/2024	2024. 12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.	054544 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.	2,250.40	0.00
DC	358 27/07/2024	2024. 12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.	054553 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.	2,373.30	0.00
DC	359 29/07/2024	2024. 12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.	054554 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.	2,400.70	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	391	30/07/2024	12:00:00a. m. 054586 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.			2,000.10	0.00
DC	444	31/07/2024	12:00:00a. m. 054639 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2024.			2,500.70	0.00
DD	153	01/07/2024	12:00:00a. m.		054202 COMBUSTIBLE	0.00	2,832.60
DD	33	02/07/2024	12:00:00a. m.		054209 COMBUSTIBLE	0.00	2,599.90
DD	42	03/07/2024	12:00:00a. m.		054221 COMBUSTIBLE	0.00	2,576.30
DD	48	04/07/2024	12:00:00a. m.		054238 COMBUSTIBLE	0.00	3,212.00
DD	53	05/07/2024	12:00:00a. m.		054256 COMBUSTIBLE	0.00	3,000.20
DD	150	06/07/2024	12:00:00a. m.		054286 COMBUSTIBLE	0.00	2,850.40
DD	75	08/07/2024	12:00:00a. m.		054292 COMBUSTIBLE	0.00	2,920.40
DD	108	09/07/2024	12:00:00a. m.		054325 COMBUSTIBLE	0.00	2,872.10
DD	91	10/07/2024	12:00:00a. m.		054341 COMBUSTIBLE	0.00	3,874.80
DD	99	11/07/2024	12:00:00a. m.		054349 COMBUSTIBLE	0.00	3,291.70
DD	123	12/07/2024	12:00:00a. m.		054359 COMBUSTIBLE	0.00	2,867.90
DD	124	13/07/2024	12:00:00a. m.		054363 COMBUSTIBLE	0.00	2,936.20
DD	126	15/07/2024	12:00:00a. m.		054366 COMBUSTIBLE	0.00	2,877.20
DD	165	16/07/2024	12:00:00a. m.		054425 COMBUSTIBLE	0.00	3,465.00
DD	171	17/07/2024	12:00:00a. m.		054430 COMBUSTIBLE	0.00	3,273.90
DD	177	18/07/2024	12:00:00a. m.		054431 COMBUSTIBLE	0.00	3,208.50
DD	183	19/07/2024	12:00:00a. m.		054448 COMBUSTIBLE	0.00	3,192.00
DD	186	20/07/2024	12:00:00a. m.		054454 COMBUSTIBLE	0.00	3,227.60
DD	232	22/07/2024	12:00:00a. m.		054507 COMBUSTIBLE	0.00	3,107.70
DD	237	23/07/2024	12:00:00a. m.		054511 COMBUSTIBLE	0.00	2,055.80
DD	248	25/07/2024	12:00:00a. m.		054539 COMBUSTIBLE	0.00	2,000.90
DD	250	26/07/2024	12:00:00a. m.		054544 COMBUSTIBLE	0.00	2,250.40
DD	254	27/07/2024	12:00:00a. m.		054553 COMBUSTIBLE	0.00	2,373.30
DD	255	29/07/2024	12:00:00a. m.		054554 COMBUSTIBLE	0.00	2,400.70
DD	271	30/07/2024	12:00:00a. m.		054586 COMBUSTIBLE	0.00	2,000.10
DD	299	31/07/2024	12:00:00a. m.		054639 COMBUSTIBLE	0.00	2,500.70
	8240 2 261001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	10,151.95	297,361.48	297,651.48	9,861.95
	8240 2 261001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		10,151.95	297,361.48	297,651.48
DC	295	01/07/2024	12:00:00a. m. 054483 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			9,162.10	0.00
DC	25	02/07/2024	12:00:00a. m. 054210 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			9,553.60	0.00
DC	38	03/07/2024	12:00:00a. m. 054223 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			9,760.00	0.00
DC	52	04/07/2024	12:00:00a. m. 054237 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			8,553.20	0.00
DC	72	05/07/2024	12:00:00a. m. 054257 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			14,333.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	103 06/07/2024 12:00:00a. m.	054288 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		7,707.30 0.00	
DC	108 08/07/2024 12:00:00a. m.	054293 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,706.40 0.00	
DC	127 09/07/2024 12:00:00a. m.	054315 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,939.10 0.00	
DC	155 10/07/2024 12:00:00a. m.	054343 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,439.90 0.00	
DC	165 11/07/2024 12:00:00a. m.	054353 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,365.90 0.00	
DC	170 12/07/2024 12:00:00a. m.	054358 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		11,066.70 0.00	
DC	176 13/07/2024 12:00:00a. m.	054364 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		7,053.10 0.00	
DC	179 15/07/2024 12:00:00a. m.	054367 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,662.20 0.00	
DC	252 17/07/2024 12:00:00a. m.	054440 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,600.60 0.00	
DC	253 18/07/2024 12:00:00a. m.	054441 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		14,799.50 0.00	
DC	304 19/07/2024 12:00:00a. m.	054492 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,822.30 0.00	
DC	306 20/07/2024 12:00:00a. m.	054494 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		7,483.40 0.00	
DC	307 22/07/2024 12:00:00a. m.	054495 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,527.40 0.00	
DC	325 23/07/2024 12:00:00a. m.	054520 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,101.60 0.00	
DC	326 24/07/2024 12:00:00a. m.	054521 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		7,951.50 0.00	
DC	345 25/07/2024 12:00:00a. m.	054540 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,224.90 0.00	
DC	429 25/07/2024 12:00:00a. m.	054624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		5,500.00 0.00	
DC	351 26/07/2024 12:00:00a. m.	054546 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		11,333.90 0.00	
DC	352 27/07/2024 12:00:00a. m.	054547 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		7,401.20 0.00	
DC	368 29/07/2024 12:00:00a. m.	054563 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,603.30 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	392	30/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 054587 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			8,855.80	0.00
DC	396	30/07/2024	12:00:00a. m. 054591 ADQUISICION DE ACEITE (LUBRICANTE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.			28,087.59	0.00
DC	397	30/07/2024	12:00:00a. m. 054592 ADQUISICION DE ACEITE (LUBRICANTE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.			24,461.59	0.00
DC	446	31/07/2024	12:00:00a. m. 054641 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			7,303.80	0.00
DD	202	01/07/2024	12:00:00a. m. 054483 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	9,162.10
DD	69	02/07/2024	12:00:00a. m. 054210 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	9,553.60
DD	43	03/07/2024	12:00:00a. m. 054223 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	9,760.00
DD	73	04/07/2024	12:00:00a. m. 054237 COMBUSTIBLE ASEO Y LIMPIA			0.00	8,553.20
DD	84	05/07/2024	12:00:00a. m. 054257 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	14,333.60
DD	67	07/07/2024	12:00:00a. m. 054288 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	7,707.30
DD	72	08/07/2024	12:00:00a. m. 054293 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	9,706.40
DD	96	09/07/2024	12:00:00a. m. 054315 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	9,939.10
DD	93	10/07/2024	12:00:00a. m. 054343 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	8,439.90
DD	120	11/07/2024	12:00:00a. m. 054353 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	9,365.90
DD	123	12/07/2024	12:00:00a. m. 054358 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	11,066.70
DD	124	13/07/2024	12:00:00a. m. 054364 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	7,053.10
DD	62	15/07/2024	12:00:00a. m. 054035 REPARACION DE BATERIA			0.00	290.00
DD	126	15/07/2024	12:00:00a. m. 054367 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	8,662.20
DD	172	17/07/2024	12:00:00a. m. 054440 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	8,600.60
DD	178	18/07/2024	12:00:00a. m. 054441 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	14,799.50
DD	234	19/07/2024	12:00:00a. m. 054492 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	8,822.30
DD	230	20/07/2024	12:00:00a. m. 054494 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	7,483.40
DD	231	22/07/2024	12:00:00a. m. 054495 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	9,527.40
DD	238	23/07/2024	12:00:00a. m. 054520 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	8,101.60
DD	239	24/07/2024	12:00:00a. m. 054521 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	7,951.50
DD	249	25/07/2024	12:00:00a. m. 054540 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	8,224.90
DD	304	25/07/2024	12:00:00a. m. 054624 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	5,500.00
DD	251	26/07/2024	12:00:00a. m. 054546 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	11,333.90
DD	252	27/07/2024	12:00:00a. m. 054547 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	7,401.20
DD	264	29/07/2024	12:00:00a. m. 054563 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	7,603.30
DD	272	30/07/2024	12:00:00a. m. 054587 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	8,855.80
DD	282	30/07/2024	12:00:00a. m. 054591 CUBETAS ACEITE SAE 50 MEXLUB			0.00	14,503.99
DD	282	30/07/2024	12:00:00a. m. 054591 CUBETAS ACEITE DTH 300 HIDRAULICO MEXLUB			0.00	13,583.60
DD	306	30/07/2024	12:00:00a. m. 054592 CUBETAS ACEITE SAE 50 MEXLUB			0.00	10,877.99
DD	306	30/07/2024	12:00:00a. m. 054592 CUBETAS ACEITE DTH 300 HIDRAULICO MEXLUB			0.00	13,583.60
DD	302	31/07/2024	12:00:00a. m. 054641 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	7,303.80
8240 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	358,712.40	358,712.40	0.00
8240 2 261001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	358,712.40	358,712.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 2 261001 000009 000912 000035		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	358,712.40	358,712.40
0.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DC	15 01/07/2024 12:00:00a. m.	054200 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		13,329.80	0.00
DC	22 02/07/2024 12:00:00a. m.	054207 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		8,551.20	0.00
DC	35 03/07/2024 12:00:00a. m.	054220 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		14,027.20	0.00
DC	51 04/07/2024 12:00:00a. m.	054236 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		13,855.90	0.00
DC	70 05/07/2024 12:00:00a. m.	054255 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		11,296.20	0.00
DC	102 06/07/2024 12:00:00a. m.	054287 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		10,722.30	0.00
DC	105 07/07/2024 12:00:00a. m.	054290 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		9,981.70	0.00
DC	106 08/07/2024 12:00:00a. m.	054291 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		11,694.30	0.00
DC	145 09/07/2024 12:00:00a. m.	054333 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		10,101.50	0.00
DC	152 10/07/2024 12:00:00a. m.	054340 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		11,394.80	0.00
DC	159 11/07/2024 12:00:00a. m.	054347 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		13,174.00	0.00
DC	226 12/07/2024 12:00:00a. m.	054414 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		11,402.70	0.00
DC	227 13/07/2024 12:00:00a. m.	054415 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		9,136.50	0.00
DC	228 14/07/2024 12:00:00a. m.	054416 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		13,261.90	0.00
DC	229 15/07/2024 12:00:00a. m.	054417 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		16,275.80	0.00
DC	236 16/07/2024 12:00:00a. m.	054424 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		12,222.30	0.00
DC	241 17/07/2024 12:00:00a. m.	054429 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		10,296.80	0.00
DC	258 18/07/2024 12:00:00a. m.	054446 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA		12,040.30	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	259	19/07/2024	12:00:00a. m.	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 054447 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			11,673.20	0.00
DC	267	20/07/2024	12:00:00a. m.	054455 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			10,415.30	0.00
DC	268	21/07/2024	12:00:00a. m.	054456 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			9,502.00	0.00
DC	318	22/07/2024	12:00:00a. m.	054508 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			14,882.10	0.00
DC	319	23/07/2024	12:00:00a. m.	054509 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			9,075.20	0.00
DC	361	24/07/2024	12:00:00a. m.	054556 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			11,326.10	0.00
DC	362	25/07/2024	12:00:00a. m.	054557 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			9,273.70	0.00
DC	363	26/07/2024	12:00:00a. m.	054558 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			11,736.50	0.00
DC	364	27/07/2024	12:00:00a. m.	054559 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			12,025.00	0.00
DC	366	28/07/2024	12:00:00a. m.	054561 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			10,546.30	0.00
DC	367	29/07/2024	12:00:00a. m.	054562 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			12,731.80	0.00
DC	389	30/07/2024	12:00:00a. m.	054584 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			12,151.80	0.00
DC	443	31/07/2024	12:00:00a. m.	054638 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			10,608.20	0.00
DD	68	01/07/2024	12:00:00a. m.	054200 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	13,329.80
DD	31	02/07/2024	12:00:00a. m.	054207 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	8,551.20
DD	41	03/07/2024	12:00:00a. m.	054220 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	14,027.20
DD	47	04/07/2024	12:00:00a. m.	054236 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	13,855.90
DD	52	05/07/2024	12:00:00a. m.	054255 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	11,296.20
DD	79	06/07/2024	12:00:00a. m.	054287 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	10,722.30
DD	78	08/07/2024	12:00:00a. m.	054291 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	11,694.30
DD	78	08/07/2024	12:00:00a. m.	054290 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	9,981.70
DD	90	09/07/2024	12:00:00a. m.	054333 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	10,101.50
DD	92	10/07/2024	12:00:00a. m.	054340 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	11,394.80
DD	101	11/07/2024	12:00:00a. m.	054347 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	13,174.00
DD	145	12/07/2024	12:00:00a. m.	054414 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	11,402.70
DD	146	13/07/2024	12:00:00a. m.	054415 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	9,136.50
DD	147	14/07/2024	12:00:00a. m.	054416 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	13,261.90



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	148	15/07/2024	12:00:00a. m.	054417 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	16,275.80
DD	166	16/07/2024	12:00:00a. m.	054424 ANTICIPO DEL BIAN O SERVICIO			0.00	12,222.30
DD	170	17/07/2024	12:00:00a. m.	054429 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	10,296.80
DD	179	18/07/2024	12:00:00a. m.	054446 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	12,040.30
DD	182	19/07/2024	12:00:00a. m.	054447 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	11,673.20
DD	187	20/07/2024	12:00:00a. m.	054455 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	10,415.30
DD	188	21/07/2024	12:00:00a. m.	054456 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	9,502.00
DD	233	22/07/2024	12:00:00a. m.	054508 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 30211			0.00	14,882.10
DD	235	23/07/2024	12:00:00a. m.	054509 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	9,075.20
DD	259	24/07/2024	12:00:00a. m.	054556 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 3201			0.00	11,326.10
DD	260	25/07/2024	12:00:00a. m.	054557 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	9,273.70
DD	261	26/07/2024	12:00:00a. m.	054558 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	11,736.50
DD	262	27/07/2024	12:00:00a. m.	054559 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	12,025.00
DD	263	28/07/2024	12:00:00a. m.	054561 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	10,546.30
DD	256	29/07/2024	12:00:00a. m.	054562 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	12,731.80
DD	270	30/07/2024	12:00:00a. m.	054584 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	12,151.80
DD	297	31/07/2024	12:00:00a. m.	054638 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	10,608.20
	8240 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	6,530.80	6,240.00	11,810.80	960.00
	8240 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,530.80	6,240.00	11,810.80	960.00
	8240 2 291001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	5,742.00	0.00	5,742.00	0.00
	8240 2 291001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		5,742.00	0.00	5,742.00
0.00								
DD	59	11/07/2024	12:00:00a. m.	053972 zapatos dielectricos			0.00	5,742.00
	8240 2 291001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	4,140.00	3,180.00	960.00
	8240 2 291001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		0.00	4,140.00	3,180.00
960.00								
DC	45	03/07/2024	12:00:00a. m.	054230 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAM			1,320.00	0.00
DC	93	05/07/2024	12:00:00a. m.	054278 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			1,860.00	0.00
DC	400	30/07/2024	12:00:00a. m.	054595 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			960.00	0.00
DD	46	03/07/2024	12:00:00a. m.	054230 GATO HIDRAULICO DE BOTELLA DE 21 TON TRUPER			0.00	1,320.00
DD	195	23/07/2024	12:00:00a. m.	054278 MINIESMERI MAKITA			0.00	1,860.00
	8240 2 291001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
	8240 2 291001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	2,100.00	2,100.00
0.00								
DC	47	03/07/2024	12:00:00a. m.	054232 ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.			2,100.00	0.00
DD	180	19/07/2024	12:00:00a. m.	054232 CORTAPERNO			0.00	1,000.00
DD	180	19/07/2024	12:00:00a. m.	054232 VENTILADOR			0.00	1,100.00
	8240 2 291001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	788.80	0.00	788.80	0.00
	8240 2 291001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		788.80	0.00	788.80
0.00								
DD	11	08/07/2024	12:00:00a. m.	053974 INYECTOR DE GRASA			0.00	788.80



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8240 2 292001		Mantenimiento de Edificios	9,781.00	48,140.00	57,921.00	0.00
8240 2 292001 000001		GOBERNACION	9,781.00	48,140.00	57,921.00	0.00
8240 2 292001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	9,781.00	48,140.00	57,921.00	0.00
8240 2 292001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		9,781.00	48,140.00	57,921.00
0.00						
DC	324 23/07/2024	12:00:00a. m. 054514 SERVICIO DE REPARACION A AIRE TIPO INTEGRAL DE 6 TONELADAS EN SOPORTE,POLEAS Y CONTACTOR AL AIRE QUE DA SERVICIO A LA SALA DE JUNTA DONDE SE RE			16,240.00	0.00
DC	339 24/07/2024	12:00:00a. m. 054534 SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR,TURBINA Y BASE A AIRE TIPO INTEGRAL DE 3 TONELADAS EL CUAL DA SERVICIO ALAS OFICINA DEL AREA DE PRESIDENCIA MU			31,900.00	0.00
DD	113 01/07/2024	12:00:00a. m. 054187 CONTACTOS DUPLEX		0.00	270.00	
DD	113 01/07/2024	12:00:00a. m. 054187 FOCOS		0.00	550.00	
DD	113 01/07/2024	12:00:00a. m. 054187 HERRAJES PARA WC		0.00	525.00	
DD	113 01/07/2024	12:00:00a. m. 054187 LAMPARAS		0.00	3,250.00	
DD	113 01/07/2024	12:00:00a. m. 054187 MANGUERA PARA WC		0.00	225.00	
DD	113 01/07/2024	12:00:00a. m. 054187 MEZCLADORA PARA LAVADP		0.00	455.00	
DD	113 01/07/2024	12:00:00a. m. 054187 SILICON		0.00	115.00	
DD	113 01/07/2024	12:00:00a. m. 054180 ABRAZADERAS		0.00	30.00	
DD	113 01/07/2024	12:00:00a. m. 054180 CANDADO MASTER		0.00	365.00	
DD	113 01/07/2024	12:00:00a. m. 054180 CARGADOR PARA TALADRO		0.00	235.00	
DD	113 01/07/2024	12:00:00a. m. 054180 COPLA DE INSERCIION		0.00	30.00	
DD	113 01/07/2024	12:00:00a. m. 054180 CINCHOS		0.00	75.00	
DD	113 01/07/2024	12:00:00a. m. 054180 DADO 3/8		0.00	50.00	
DD	113 01/07/2024	12:00:00a. m. 054180 DESARMADOR		0.00	45.00	
DD	113 01/07/2024	12:00:00a. m. 054180 ESPATULAS		0.00	170.00	
DD	113 01/07/2024	12:00:00a. m. 054180 FOCO LED DE 45 W		0.00	1,750.00	
DD	113 01/07/2024	12:00:00a. m. 054180 PIJAS		0.00	90.00	
DD	113 01/07/2024	12:00:00a. m. 054180 TUBP DE COBRE FLEXIBLE		0.00	85.00	
DD	113 01/07/2024	12:00:00a. m. 054180 LIJAS		0.00	50.00	
DD	14 06/07/2024	12:00:00a. m. 053978 FELPA MOCROFIBRA RUGOSA		0.00	106.00	
DD	14 06/07/2024	12:00:00a. m. 053978 MANERAL REFORZADO		0.00	103.00	
DD	14 06/07/2024	12:00:00a. m. 053978 PLASTIPROTECTOR USO LIGERO		0.00	42.00	
DD	14 06/07/2024	12:00:00a. m. 053978 PRO 1000 PLUS BLANCO		0.00	659.00	
DD	14 06/07/2024	12:00:00a. m. 053978 VINIMEX ANTIBACTERIAL		0.00	506.00	
DD	286 23/07/2024	12:00:00a. m. 054514 SOPRTTES,POLEAS Y CONTACTOR		0.00	16,240.00	
DD	283 24/07/2024	12:00:00a. m. 054534 MOTOR,TURBINA Y BASE A INTEGRAL		0.00	31,900.00	
8240 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
8240 2 293001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 293001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 293001 000002		HACIENDA	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
8240 2 293001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00						



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 2 293001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	1,276.00	1,276.00 0.00
8240 2 293001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	1,276.00	1,276.00 0.00
DC	162 11/07/2024	12:00:00a. m. 054350 SERVICIO Y MANTENIMIENTO IMPRESORA XEROX VERSALINK B405 CON SERIE 9HB915601 DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO			638.00 0.00
DC	163 11/07/2024	12:00:00a. m. 054351 SERVICIO Y MANTENIMIENTO IMPRESORA XEROX VERSALINK B405 CON SERIE 9HB465013 DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO			638.00 0.00
DD	134 11/07/2024	12:00:00a. m. 054350 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA		0.00	638.00
DD	134 11/07/2024	12:00:00a. m. 054351 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA		0.00	638.00
8240 2 293001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	464.00	464.00 0.00
8240 2 293001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	464.00	464.00 0.00
8240 2 293001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	464.00	464.00 0.00
DC	92 05/07/2024	12:00:00a. m. 054277 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA DEL AREA DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			464.00 0.00
DD	191 22/07/2024	12:00:00a. m. 054277 MANTENIMIENTO		0.00	464.00
8240 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	46,913.97	165,249.32	188,181.73 23,981.56
8240 2 296001 000001		GOBERNACION	4,887.00	60,143.64	49,628.24 15,402.40
8240 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,887.00	29,412.03	29,412.03 4,887.00
8240 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,887.00	29,412.03	29,412.03 4,887.00
DC	75 05/07/2024	12:00:00a. m. 054260 SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COL			4,109.49 0.00
DC	76 05/07/2024	12:00:00a. m. 054261 SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COL			8,324.00 0.00
DC	184 17/07/2024	12:00:00a. m. 054372 LIMPIAPARABRISAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA,FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PL			696.00 0.00
DC	448 31/07/2024	12:00:00a. m. 054643 SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, CHEVROLET TAHOE,COLOR GRIS ASFALTO META			16,282.54 0.00
DD	80 05/07/2024	12:00:00a. m. 054261 ACEITE TALLER		0.00	1,915.76
DD	80 05/07/2024	12:00:00a. m. 054261 AIRE ACONDICIONADO		0.00	1,252.80
DD	80 05/07/2024	12:00:00a. m. 054261 AL INYECTOR 2		0.00	770.00
DD	80 05/07/2024	12:00:00a. m. 054261 BASICO 54 MIL KM		0.00	417.60
DD	80 05/07/2024	12:00:00a. m. 054261 LIMPIADOR CARBURADOR		0.00	137.75
DD	80 05/07/2024	12:00:00a. m. 054261 LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR		0.00	644.00
DD	80 05/07/2024	12:00:00a. m. 054261 LIMPIADOR DE COMBUSTIBLE PLUS		0.00	696.00
DD	80 05/07/2024	12:00:00a. m. 054261 LIMPIADOR INYECTORES		0.00	207.79
DD	80 05/07/2024	12:00:00a. m. 054261 LIMPIEZA INYECTORES Y CUERPO ECELE		0.00	1,670.40
DD	80 05/07/2024	12:00:00a. m. 054261 MATERIALES DIVERSOS		0.00	475.60
DD	80 05/07/2024	12:00:00a. m. 054261 FILTRO DE ACEITE SILVERADO		0.00	136.30
DD	81 05/07/2024	12:00:00a. m. 054260 CORREA-GEN YBMB/AG		0.00	2,668.77
DD	81 05/07/2024	12:00:00a. m. 054260 MATERIALES DIVERSOS		0.00	187.92



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	81	05/07/2024	12:00:00a. m.	054260 REEMPLAZO BANDA MOTORQ			0.00	1,252.80
DD	142	17/07/2024	12:00:00a. m.	054372 LIMPIAPARABRISAS			0.00	696.00
DD	301	31/07/2024	12:00:00a. m.	054643 BALATA OEM FRENOS TRAS			0.00	3,298.03
DD	301	31/07/2024	12:00:00a. m.	054643 BALATAS DELANTERAS			0.00	7,326.79
DD	301	31/07/2024	12:00:00a. m.	054643 MATERIALES DIVERSOS			0.00	475.60
DD	301	31/07/2024	12:00:00a. m.	054643 REEMPLAZO BALATAS DEALNTERAS DISCO			0.00	1,670.40
DD	301	31/07/2024	12:00:00a. m.	054643 REEMPLAZO BALATAS TRASERAS DISCO			0.00	1,670.42
DD	301	31/07/2024	12:00:00a. m.	054643 SENSOR DESGATE PASTILLAS FREN			0.00	939.30
DD	301	31/07/2024	12:00:00a. m.	054643 TORNO DISCO			0.00	902.00
	8240 2 296001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		0.00	4,032.01	4,032.01	0.00
	8240 2 296001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR			0.00	4,032.01	4,032.01
DC	340	10/07/2024	12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE E			900.01	0.00
DC	453	17/07/2024	12:00:00a. m.	054648 ADQUISICION DE BOBINA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004,PLACAS VKL 807-A CON CARGO			1,740.00	0.00
DC	453	17/07/2024	12:00:00a. m.	054648 ADQUISICION DE BOBINA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004,PLACAS VKL 807-A CON CARGO			1,392.00	0.00
DD	310	17/07/2024	12:00:00a. m.	054648 BOBINA			0.00	1,740.00
DD	310	17/07/2024	12:00:00a. m.	054648 MANTENIMIENTO			0.00	1,392.00
EE4	24	10/07/2024	12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C			0.00	900.01
	8240 2 296001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	4,257.20	4,257.20	0.00
	8240 2 296001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	4,257.20	4,257.20
DC	365	27/07/2024	12:00:00a. m.	054560 SERVICIO AL CARRO NISSAN VERSA CON # DE INVENTARIOS 1244100210000007, A CARGO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.			4,257.20	0.00
DD	291	27/07/2024	12:00:00a. m.	054560 ACEITE PARA TRANSMISION AUT.			0.00	150.80
DD	291	27/07/2024	12:00:00a. m.	054560 ACEITE			0.00	1,113.60
DD	291	27/07/2024	12:00:00a. m.	054560 BUJI DE ENCENDIDO			0.00	556.80
DD	291	27/07/2024	12:00:00a. m.	054560 FILTRO DE ACEITE			0.00	139.20
DD	291	27/07/2024	12:00:00a. m.	054560 FILTRO DE AIRE			0.00	255.20
DD	291	27/07/2024	12:00:00a. m.	054560 FILTRO DE AIRE DE CABINA			0.00	278.40
DD	291	27/07/2024	12:00:00a. m.	054560 MANO DE OBRA			0.00	928.00
DD	291	27/07/2024	12:00:00a. m.	054560 SENSOR DE TEMPERATURA			0.00	835.20
	8240 2 296001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	7,867.00	7,867.00	0.00
	8240 2 296001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	7,867.00	7,867.00
DC	198	02/07/2024	12:00:00a. m.	054386 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA OMAR AYALA TERRAZA, EN DIVESRAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMINETO			2,320.00	0.00
DC	198	02/07/2024	12:00:00a. m.	054386 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL			2,299.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	354	26/07/2024	SECRETARIO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA OMAR AYALA TERRAZA, EN DIVESRAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMINETO	054549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			3,248.00	0.00
EE4	7	02/07/2024	MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCUENT	054386 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO D			0.00	2,320.00
EE4	7	02/07/2024	SECRETARIO D	054386 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO D			0.00	2,299.00
EE4	46	26/07/2024	MPAL	054549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	3,248.00
8240 2 296001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	10,515.40	0.00	10,515.40
10,515.40	8240 2 296001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	10,515.40	0.00
DC	347	25/07/2024	12:00:00a. m.	054542 CAMBIO DE BALERO MASA COMPLETA PARA EL VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503,CON PLACAS VHA-550-C C			4,176.00	0.00
DC	348	25/07/2024	12:00:00a. m.	054543 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON CON PLACAS VHA-549-ASIGNADO A LA SINDICATURA DE ZOQUITITAN			6,339.40	0.00
8240 2 296001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
0.00	8240 2 296001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	4,060.00	4,060.00
DC	350	26/07/2024	12:00:00a. m.	054545 SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICINADO DEL VEHICULO NISSAN TSURU DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			4,060.00	0.00
DD	290	26/07/2024	12:00:00a. m.	054545 VALVULA Y CARGA DE GAS			0.00	4,060.00
8240 2 296001 000002			HACIENDA		0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
8240 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
0.00	8240 2 296001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL			0.00	1,856.00	1,856.00
DC	323	23/07/2024	12:00:00a. m.	054513 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO, ASIGNADA AL AREA DE TESORERIA.			1,856.00	0.00
DD	285	23/07/2024	12:00:00a. m.	054513 SERVICIO MANTENIMIENTO MENOR			0.00	1,856.00
8240 2 296001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8240 2 296001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8240 2 296001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000004			PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		28,117.60	34,243.60	54,491.40	7,869.80
8240 2 296001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		23,025.20	18,978.00	41,998.20	5.00
5.00	8240 2 296001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			23,025.20	18,978.00	41,998.20
DC	57	04/07/2024	12:00:00a. m.	054242 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD			1,350.00	0.00
DC	84	05/07/2024	12:00:00a. m.	054269 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE			4,582.00	0.00
DC	305	19/07/2024	12:00:00a. m.	054493 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			8,000.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. **FECHA:** 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	401	30/07/2024	12:00:00a. m. 054596 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12			2,610.00	0.00
DC	403	30/07/2024	12:00:00a. m. 054598 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C			2,436.00	0.00
DD	1	02/07/2024	12:00:00a. m.		053827 ACEITE 15W40	0.00	417.60
DD	1	02/07/2024	12:00:00a. m.		053825 BUJIAS DE PLATINO	0.00	1,809.60
DD	1	02/07/2024	12:00:00a. m.		053821 PORTACARBONES	0.00	336.40
DD	1	02/07/2024	12:00:00a. m.		053829 ACEITE 15W40	0.00	1,044.00
DD	2	02/07/2024	12:00:00a. m.		053832 ACUMULADOR DE 17 PLCAS	0.00	3,306.00
DD	2	02/07/2024	12:00:00a. m.		054044 ACEITE 15W40	0.00	742.40
DD	5	04/07/2024	12:00:00a. m.		053956 BALATAS	0.00	788.80
DD	5	04/07/2024	12:00:00a. m.		053956 TORNILLOS 10X3	0.00	87.00
DD	6	04/07/2024	12:00:00a. m.		053954 SELENOIDE PARA MOTOR ARRANQUE	0.00	1,136.80
DD	56	05/07/2024	12:00:00a. m.		054269 COMPRESOR Y BULBO	0.00	4,582.00
DD	9	08/07/2024	12:00:00a. m.		053950 ACEITE 15W40	0.00	162.40
DD	9	08/07/2024	12:00:00a. m.		053949 ARMADURA HITACHY	0.00	1,044.00
DD	9	08/07/2024	12:00:00a. m.	053949 TAPA CAMPANA TRASERA P/MOTOR DE ARRANQUE		0.00	580.00
DD	9	08/07/2024	12:00:00a. m.		053947 ACEITE	0.00	974.40
DD	9	08/07/2024	12:00:00a. m.		053947 FILTRO DE ACEITE	0.00	104.40
DD	9	08/07/2024	12:00:00a. m.		053951 BATERIA 24 R	0.00	2,900.00
DD	10	08/07/2024	12:00:00a. m.		053957 ACEITE	0.00	162.40
DD	10	08/07/2024	12:00:00a. m.		053955 ACEITE	0.00	974.40
DD	10	08/07/2024	12:00:00a. m.		053955 BUJIAS	0.00	835.20
DD	10	08/07/2024	12:00:00a. m.		053955 FILTRO DE ACEITE	0.00	104.40
DD	10	08/07/2024	12:00:00a. m.		053955 PARABRISAS	0.00	452.40
DD	10	08/07/2024	12:00:00a. m.		053955 FILTRO DE AIRE	0.00	324.80
DD	11	08/07/2024	12:00:00a. m.		053948 ARMADURA	0.00	1,136.80
DD	11	08/07/2024	12:00:00a. m.		053948 SELENOIDE	0.00	904.80
DD	60	15/07/2024	12:00:00a. m.		053953 ACEITE 15W40	0.00	626.40
DD	60	15/07/2024	12:00:00a. m.		053952 ACEITE 15W40	0.00	417.60
DD	63	15/07/2024	12:00:00a. m.		054156 FILTRO	0.00	185.60
DD	63	15/07/2024	12:00:00a. m.		054156 ACEITE	0.00	1,461.60
DD	61	17/07/2024	12:00:00a. m.		054242 7.00-15	0.00	1,350.00
DD	229	19/07/2024	12:00:00a. m.	054493 7.50-17 TORNEL T-1300 TL 10 117/112M		0.00	8,000.00
DD	276	30/07/2024	12:00:00a. m.	054598 TERMOSTATO ELECTRONICO		0.00	2,436.00
DD	278	30/07/2024	12:00:00a. m.	054596 REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE INCLUYE DESMONTAJE REPARACION MONTAJE MATERIALES Y MANO DE OBRA		0.00	2,610.00
8240 2 296001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2,528.80	6,356.80	8,885.60	0.00
8240 2 296001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		2,528.80	6,356.80	8,885.60
0.00							
DC	146	09/07/2024	12:00:00a. m. 054334 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO			3,746.80	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	402 30/07/2024	CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR 054597 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO		2,610.00	0.00
DD	5 04/07/2024	CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR 12:00:00a. m. 053959 ACEITE		0.00	1,113.60
DD	5 04/07/2024	12:00:00a. m. 053959 BUJIAS		0.00	696.00
DD	5 04/07/2024	12:00:00a. m. 053959 CARBUKLIN		0.00	185.60
DD	5 04/07/2024	12:00:00a. m. 053959 FILTRO DE AIRE		0.00	533.60
DD	216 29/07/2024	12:00:00a. m. 054334 BALATAS		0.00	1,484.80
DD	216 29/07/2024	12:00:00a. m. 054334 CABLES		0.00	1,136.80
DD	216 29/07/2024	12:00:00a. m. 054334 CILINDROS		0.00	916.40
DD	216 29/07/2024	12:00:00a. m. 054334 ROSORTES		0.00	208.80
DD	276 30/07/2024	12:00:00a. m. 054597 REPARACION DE CORTO CIRCUITO		0.00	2,610.00
8240 2 296001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 296001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
8240 2 296001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		1,392.00	0.00	1,392.00
0.00					
DD	1 02/07/2024	12:00:00a. m. 053809 LIQUIDO DE FRENO		0.00	626.40
DD	60 15/07/2024	12:00:00a. m. 054139 PARABRISAS		0.00	765.60
8240 2 296001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,171.60	0.00	1,171.60	0.00
8240 2 296001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1,171.60	0.00	1,171.60
0.00					
DD	63 15/07/2024	12:00:00a. m. 054151 RETEN DE CIGUEÑAL		0.00	986.00
DD	63 15/07/2024	12:00:00a. m. 054152 FILTRO DE GASOLINA		0.00	185.60
8240 2 296001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,848.80	0.00	4,848.80
8240 2 296001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	4,848.80	0.00
4,848.80					
DC	280 24/07/2024	12:00:00a. m. 054468 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO BLANCA CON # INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA EN LA DIRECCIO DE ECOLOGIA Y MED		4,848.80	0.00
8240 2 296001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,060.00	1,044.00	3,016.00
8240 2 296001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	4,060.00	1,044.00
3,016.00					
DC	133 05/07/2024	12:00:00a. m. 054321 ADQUISICION DE ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE SERIE 93CCL8007CB110478, CON COMODATO ALA DIRECCIONDE E		1,044.00	0.00
DC	279 24/07/2024	12:00:00a. m. 054467 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMODATO ALA DIRECCION DE		3,016.00	0.00
DD	107 05/07/2024	12:00:00a. m. 054321 POLEA Y BALERO DE A/A		0.00	1,044.00
8240 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	13,909.37	69,006.08	82,206.09	709.36
8240 2 296001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	13,909.37	69,006.08	82,206.09	709.36
8240 2 296001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		13,909.37	69,006.08	82,206.09
709.36					
DC	214 04/07/2024	12:00:00a. m. 054402 SERVICIO DE CARGA DE GAS Y DIFUSOR PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE		5,220.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: CUENTA TIPO DE POLIZA, NUMEROFECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. It lists various municipal expenses such as vehicle maintenance, fuel, and services.



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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	176	18/07/2024	12:00:00a. m.	054444 AL INYECTOR 2	0.00	770.00
DD	176	18/07/2024	12:00:00a. m.	054444 LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXI	0.00	644.00
DD	176	18/07/2024	12:00:00a. m.	054444 LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS	0.00	696.00
DD	176	18/07/2024	12:00:00a. m.	054444 MATERIALES DIVERSOS	0.00	157.21
DD	176	18/07/2024	12:00:00a. m.	054444 FILTRO DE ACEITE SILVERADO 5.3	0.00	139.74
DD	246	31/07/2024	12:00:00a. m.	054475 ALTERNADOR	0.00	5,220.00
DD	246	31/07/2024	12:00:00a. m.	054470 ACEITE	0.00	1,786.40
DD	246	31/07/2024	12:00:00a. m.	054470 BALATAS	0.00	9,268.40
DD	246	31/07/2024	12:00:00a. m.	054470 FILTRO DE ACEITE	0.00	104.40
DD	246	31/07/2024	12:00:00a. m.	054470 FILTRO DE AIRE	0.00	255.20
DD	246	31/07/2024	12:00:00a. m.	054470 MANO DE OBRA	0.00	1,044.00
DD	246	31/07/2024	12:00:00a. m.	054470 TORNEADA	0.00	464.00
DD	246	31/07/2024	12:00:00a. m.	054472 BATERIA	0.00	2,900.00
DD	246	31/07/2024	12:00:00a. m.	054475 BANDA	0.00	696.00
DD	246	31/07/2024	12:00:00a. m.	054475 MANO DE OBRA	0.00	1,044.00
DD	246	31/07/2024	12:00:00a. m.	054475 POLEA	0.00	464.00
DD	247	31/07/2024	12:00:00a. m.	054476 BASE DE AMORTIGUADOR	0.00	3,480.00
DD	247	31/07/2024	12:00:00a. m.	054476 MANO DE OBRA	0.00	1,044.00
DD	247	31/07/2024	12:00:00a. m.	054471 BATERIA	0.00	2,900.00
DD	247	31/07/2024	12:00:00a. m.	054476 RESORTE AMORTIGUADOR	0.00	1,160.00
DD	247	31/07/2024	12:00:00a. m.	054474 ARRANQUE	0.00	6,960.00
DD	247	31/07/2024	12:00:00a. m.	054474 MANO DE OBRA	0.00	1,044.00
DD	247	31/07/2024	12:00:00a. m.	054474 POLEA	0.00	464.00
DD	247	31/07/2024	12:00:00a. m.	054474 REPARACION DE FUGA DE ACEITE	0.00	1,740.00
DD	247	31/07/2024	12:00:00a. m.	054474 SENSOR DE OXIGENO	0.00	3,480.00
DD	320	31/07/2024	12:00:00a. m.	054473 ACEITE PARA MOTOR	0.00	510.40
EC2	1	10/07/2024	12:00:00a. m.	054537 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	0.00	3,059.10
SEGURIDA						
8240 3				SERVICIOS GENERALES	203,100.29	2,323,020.60
8240 3 311001				Consumo de Energía Eléctrica	1.00	855,561.00
8240 3 311001 000001				GOBERNACION	0.00	42,425.00
8240 3 311001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	42,425.00
8240 3 311001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	42,425.00
0.00						
D	191	22/07/2024	12:00:00a. m.	054499 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS	0.00	42,425.00
COMU						
DC	310	22/07/2024	12:00:00a. m.	054499 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS	42,425.00	0.00
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.						
8240 3 311001 000002				HACIENDA	0.00	44,152.00
8240 3 311001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	44,152.00
8240 3 311001 000002 001000 000090				DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE	0.00	44,152.00
0.00						
EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)						
D	191	22/07/2024	12:00:00a. m.	054499 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS	0.00	44,152.00
COMU						
DC	310	22/07/2024	12:00:00a. m.	054499 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS	44,152.00	0.00
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE						



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			AL MES DE JULIO DEL 2024.				
	8240 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1.00	0.00	0.00	1.00
	8240 3 311001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1.00	0.00	0.00	1.00
1.00	8240 3 311001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		1.00	0.00	0.00
	8240 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	768,984.00	768,984.00	0.00
	8240 3 311001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	768,984.00	768,984.00	0.00
0.00	8240 3 311001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	768,984.00	768,984.00
D	86	10/07/2024	12:00:00a. m. 054195 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSQAS COM			0.00	50,821.00
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m. 054497 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			0.00	718,163.00
DC	14	10/07/2024	12:00:00a. m. 054195 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSQAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL			50,821.00	0.00
DC	309	22/07/2024	12:00:00a. m. 054497 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			718,163.00	0.00
	8240 3 311003		Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	6,193.80	6,193.80	0.00
	8240 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,193.80	6,193.80	0.00
	8240 3 311003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	6,193.80	6,193.80	0.00
0.00	8240 3 311003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	6,193.80	6,193.80
DC	140	09/07/2024	12:00:00a. m. 054328 ADQUISICION DE MATERIAL (FUSIBLES PARA CUCHILLAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADE			348.00	0.00
DC	378	29/07/2024	12:00:00a. m. 054573 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.			364.80	0.00
DC	404	30/07/2024	12:00:00a. m. 054599 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELO			5,481.00	0.00
DD	216	29/07/2024	12:00:00a. m. 054328 FUSIBLE PARA CUCHILLAS			0.00	348.00
DD	267	29/07/2024	12:00:00a. m. 054573 CABLE POLIPROPILENO 1/2 (13MM)			0.00	364.80
DD	306	30/07/2024	12:00:00a. m. 054599 BOBINAS 3RT2926-5AN61 SIEMENS			0.00	5,481.00
	8240 3 313001		Consumo de Agua (Potable)	0.00	500,255.60	500,255.60	0.00
	8240 3 313001 000001		GOBERNACION	0.00	500,255.60	500,255.60	0.00
	8240 3 313001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	500,255.60	500,255.60	0.00
0.00	8240 3 313001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	500,255.60	500,255.60
D	34	02/07/2024	12:00:00a. m. 054645 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD			0.00	250,127.80
D	263	26/07/2024	12:00:00a. m. 054500 REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSA			0.00	250,127.80
DC	450	02/07/2024	12:00:00a. m. 054645 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL			250,127.80	0.00
DC	311	26/07/2024	12:00:00a. m. 054500 REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE			250,127.80	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.							
8240 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 3 317001			Servicio de Internet	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8240 3 317001 000001			GOBERNACION	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8240 3 317001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8240 3 317001 000001 002210 000005			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	17,400.00	17,400.00
0.00							
DC	188	17/07/2024	12:00:00a. m. 054376 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA O			17,400.00	0.00
DD	284	17/07/2024	12:00:00a. m. 054376 AURE CREATIVOS			0.00	17,400.00
8240 3 317001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 3 322001			Arrendamiento de edificios	9,083.02	15,091.82	24,174.84	0.00
8240 3 322001 000005			GASTOS GENERALES	9,083.02	15,091.82	24,174.84	0.00
8240 3 322001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,083.02	15,091.82	24,174.84	0.00
8240 3 322001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		9,083.02	15,091.82	24,174.84
0.00							
DC	26	02/07/2024	12:00:00a. m. 054211 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			4,060.00	0.00
DC	27	02/07/2024	12:00:00a. m. 054212 CONSUMO DE AGUA Y LUZ PARA CENTRO COMUNITARIO DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA CCAPI #69 MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024.			1,948.80	0.00
DC	28	02/07/2024	12:00:00a. m. 054213 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.			9,083.02	0.00
DD	34	02/07/2024	12:00:00a. m. 054211 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	4,060.00
DD	34	02/07/2024	12:00:00a. m. 054212 CONSUMO DE AGUA Y LUZ PARA CENTRO COMUNITARIO DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA CCAPI #69 MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024.			0.00	1,948.80
DD	316	02/07/2024	12:00:00a. m. 054213 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.			0.00	9,083.02
DD	13	05/07/2024	12:00:00a. m. 053927 ARRENADAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	9,083.02
8240 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	4,379.92	4,379.92	0.00
8240 3 331001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	4,379.92	4,379.92	0.00
8240 3 331001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,379.92	4,379.92	0.00
8240 3 331001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,379.92	4,379.92
0.00							
DC	459	30/07/2024	12:00:00a. m. 054654 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 E INCLUYE EN EL FOFIR EL 2 AJU			4,379.92	0.00
IA	27	30/07/2024	12:00:00a. m. 054654 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			0.00	4,379.92
8240 3 332003			SERVICIOS DE DISEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 332003 000011			FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 332003 000011 000008			CONVENIO TURISTICO	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 332003 000011 000008 000089 0.00		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI REMANENTES CONVENIO TURISMO		0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 0.00		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO) Capacitación y Adiestramiento HACIENDA TESORERIA MUNICIPAL	0.00 0.00 0.00	30,160.00 30,160.00 0.00	30,160.00 30,160.00 0.00	0.00 0.00 0.00
8240 3 334001 000002 001000 0.00		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000002 001000 000015 0.00		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000002 002200 0.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000002 002200 000018 0.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000002 002210 0.00		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
8240 3 334001 000002 002210 000069 0.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	30,160.00	30,160.00
DC 41 03/07/2024 12:00:00a. m.	054226	SERVICIO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI			30,160.00	0.00
DD 70 03/07/2024 12:00:00a. m.	054226	SERVICIO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024			0.00	30,160.00
8240 3 334001 000009 0.00		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000009 000912 0.00		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000009 000912 000035 0.00		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 0.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Servicio de Fotocopiado GOBERNACION SINDICO PROCURADOR	12,458.44 5,068.44 0.00	2,459.20 2,459.20 2,459.20	14,917.64 7,527.64 2,459.20	0.00 0.00 0.00
8240 3 336001 000001 002100 0.00		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,459.20	2,459.20	0.00
8240 3 336001 000001 002100 000003 0.00		SINDICO PROCURADOR		0.00	2,459.20	2,459.20
DC 167 11/07/2024 12:00:00a. m.	054355	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AR			2,459.20	0.00
DD 143 11/07/2024 12:00:00a. m.	054355	DE GUIAS DE SALIDA			0.00	1,299.20
DD 143 11/07/2024 12:00:00a. m.	054355	MANTENIMIENTO DE COPIADORA			0.00	638.00
DD 143 11/07/2024 12:00:00a. m.	054355	REPARACION DE UNIDAD FUSOR			0.00	522.00
8240 3 336001 000001 002219 0.00		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,068.44	0.00	5,068.44	0.00
8240 3 336001 000001 002219 000068 0.00		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE		5,068.44	0.00	5,068.44
DD 17 11/07/2024 12:00:00a. m.	054060	UNIDAD DE IMAGEN B305			0.00	5,068.44
8240 3 336001 000001 004000 0.00		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000001 004000 000010 0.00		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000004 0.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,390.00	0.00	7,390.00	0.00
8240 3 336001 000004 001000 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,390.00	0.00	7,390.00	0.00
8240 3 336001 000004 001000 000019 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		7,390.00	0.00	7,390.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	23	11/07/2024	12:00:00a. m.	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054132	TAMBOR 80K B7025	0.00	7,390.00
8240 3 341001				Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	5,869.31	5,869.31	0.00
8240 3 341001 000005				GASTOS GENERALES	0.00	5,740.11	5,740.11	0.00
8240 3 341001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,740.11	5,740.11	0.00
8240 3 341001 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	5,740.11	5,740.11
0.00								
D	289	31/07/2024	12:00:00a. m.	054568 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	4,127.71
D	290	31/07/2024	12:00:00a. m.	054569 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	197.20
D	291	31/07/2024	12:00:00a. m.	054570 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	46.40
D	296	31/07/2024	12:00:00a. m.	054637 REGISTRO DE COMISIONES DEL BANCO BANCOMER DE MUJER			0.00	962.80
D	298	31/07/2024	12:00:00a. m.	054690 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND			0.00	406.00
DC	373	31/07/2024	12:00:00a. m.	054568 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			4,127.71	0.00
DC	374	31/07/2024	12:00:00a. m.	054569 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			197.20	0.00
DC	375	31/07/2024	12:00:00a. m.	054570 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			46.40	0.00
DC	442	31/07/2024	12:00:00a. m.	054637 REGISTRO DE COMISIONES DEL BANCO BANCOMER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			962.80	0.00
DC	467	31/07/2024	12:00:00a. m.	054690 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024.			406.00	0.00
8240 3 341001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	129.20	129.20	0.00
8240 3 341001 000009 000911				FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	17.40	17.40	0.00
8240 3 341001 000009 000911 000034				FONDOS FEDERALES		0.00	17.40	17.40
0.00								
D	292	31/07/2024	12:00:00a. m.	054571 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	17.40
DC	376	31/07/2024	12:00:00a. m.	054571 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			17.40	0.00
8240 3 341001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	111.80	111.80	0.00
8240 3 341001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	111.80	111.80
0.00								
D	4	01/07/2024	12:00:00a. m.	053968 PAGO DEL ENTERO DE IMPUESTO DE COMPLEMENTARIA ISR			0.00	19.00
D	293	31/07/2024	12:00:00a. m.	054572 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	92.80
DC	1	01/07/2024	12:00:00a. m.	053968 PAGO DEL ENTERO DE IMPUESTO DE COMPLEMENTARIA ISR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE			19.00	0.00
DC	377	31/07/2024	12:00:00a. m.	054572 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916			92.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.				
8240 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
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
0.00						
8240 3 345001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	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
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
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
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
0.00						
8240 3 345001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 345001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	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 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	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
0.00						
8240 3 345001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 345001 000004 003100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 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
0.00						
8240 3 345001 000004 003120		ECOLOGIA COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 345001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 347001		Fletes y Acarreos	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 347001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
8240 3 347002		ARRASTRES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8240 3 351002		Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
8240 3 351003		Conservación de Parques y Jardines	19,999.98	21,195.32	32,464.30	8,731.00
8240 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,999.98	21,195.32	32,464.30	8,731.00
8240 3 351003 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351003 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
8240 3 351003 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	19,999.98	21,195.32	32,464.30	8,731.00
8240 3 351003 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		19,999.98	21,195.32	32,464.30
DC	46	03/07/2024 12:00:00a. m.		054231 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS BANCAS DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO PIDER (ARROYITOS) CON CARGO A PA	2,979.00	0.00
DC	47	03/07/2024 12:00:00a. m.		054232 ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	2,725.00	0.00
DC	47	03/07/2024 12:00:00a. m.		054232 ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	3,220.00	0.00
DC	95	05/07/2024 12:00:00a. m.		054280 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL, ADEMAS DE	3,540.32	0.00
DC	273	22/07/2024 12:00:00a. m.		054461 ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON UTILIZADOS PARA MANTENIMINETO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES MARIA I	8,731.00	0.00
DD	65	05/07/2024 12:00:00a. m.		054280 ESCOBA DE ESPIGA	0.00	2,366.40
DD	65	05/07/2024 12:00:00a. m.		054280 ESCOBA PALMA DE COCO	0.00	208.80
DD	65	05/07/2024 12:00:00a. m.		054280 RECOGEDOR P/BASURA MET	0.00	965.12
DD	24	17/07/2024 12:00:00a. m.		054231 ARMAZON REFORZADO	0.00	103.00
DD	24	17/07/2024 12:00:00a. m.		054231 BROCHA CLASICA 4	0.00	200.00
DD	24	17/07/2024 12:00:00a. m.		054231 ESTOPA EN BOLSA	0.00	224.00
DD	24	17/07/2024 12:00:00a. m.		054231 FELPA EXTRARUGOSA	0.00	57.00
DD	24	17/07/2024 12:00:00a. m.		054231 THINNER ESTANDAR 4 LTS	0.00	275.00
DD	24	17/07/2024 12:00:00a. m.		054231 VELMAR SECADO RADIDO NARANJA	0.00	530.00
DD	24	17/07/2024 12:00:00a. m.		054231 VELMAR SECADO RAPIDO CAFE	0.00	530.00
DD	24	17/07/2024 12:00:00a. m.		054231 VELMAR SECADO RAPIDO VERDE	0.00	530.00
DD	24	17/07/2024 12:00:00a. m.		054157 CUBETA VELMAR NF AMARILLO	0.00	3,944.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	24	17/07/2024	12:00:00a. m. 054157 CUBETA VELMAR NF BLANCO			0.00	3,944.00
DD	24	17/07/2024	12:00:00a. m. 054157 CUBETAS PRACTIKA BLANCO 19 LTS			0.00	8,167.98
DD	24	17/07/2024	12:00:00a. m. 054231 VELMAR SECADO RAPIDO AZUL			0.00	530.00
DD	24	17/07/2024	12:00:00a. m. 054157 CUBETA VELMAR NF ROJO 19 LTS			0.00	3,944.00
DD	180	19/07/2024	12:00:00a. m. 054232 ABRAZADERAS			0.00	55.00
DD	180	19/07/2024	12:00:00a. m. 054232 BROCHAS			0.00	275.00
DD	180	19/07/2024	12:00:00a. m. 054232 CONECTOR PARA MANGUERA			0.00	160.00
DD	180	19/07/2024	12:00:00a. m. 054232 PISTOLA DE REGAR			0.00	305.00
DD	180	19/07/2024	12:00:00a. m. 054232 BOLSA DE TRMPA			0.00	425.00
DD	180	19/07/2024	12:00:00a. m. 054232 PINTURA BLANCA			0.00	585.00
DD	180	19/07/2024	12:00:00a. m. 054232 CUCHILLA DE CORTADORA DE PODADORA			0.00	800.00
DD	180	19/07/2024	12:00:00a. m. 054232 PASTILLA QDDE 1X30 A			0.00	590.00
DD	180	19/07/2024	12:00:00a. m. 054232 MANGUERA DE JARDIN			0.00	1,840.00
DD	180	19/07/2024	12:00:00a. m. 054232 RECOGEDORES			0.00	910.00
8240 3 351007			Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351007 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351007 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351007 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 3 352001			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 3 353001			PRESUPUESTAL Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	2,092.64	0.00	2,092.64
8240 3 353001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,092.64	0.00	2,092.64
8240 3 353001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,092.64	0.00	2,092.64
8240 3 353001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	2,092.64	0.00
2,092.64							
DC	172	12/07/2024	12:00:00a. m. 054360 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVIVIO Y MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON L4150 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABA			2,092.64	0.00
8240 3 357001			Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	118,962.25	314,407.53	342,703.47	90,666.31
8240 3 357001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	118,962.25	314,407.53	342,703.47	90,666.31
8240 3 357001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	62,021.49	225,412.49	222,249.24	65,184.74
8240 3 357001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		62,021.49	225,412.49	222,249.24
65,184.74							
DC	29	02/07/2024	12:00:00a. m. 054214 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003			40,600.00	0.00
DC	55	04/07/2024	12:00:00a. m. 054240 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-			8,400.00	0.00
DC	58	04/07/2024	12:00:00a. m. 054243 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ			8,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	59 04/07/2024	BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003 12:00:00a. m. 054244 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		2,030.01	0.00
DC	60 04/07/2024	12:00:00a. m. 054245 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0000		17,600.00	0.00
DC	67 04/07/2024	12:00:00a. m. 054252 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8		4,967.07	0.00
DC	68 04/07/2024	12:00:00a. m. 054253 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO		4,802.69	0.00
DC	73 05/07/2024	12:00:00a. m. 054258 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		8,200.00	0.00
DC	74 05/07/2024	12:00:00a. m. 054259 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		3,900.00	0.00
DC	132 05/07/2024	12:00:00a. m. 054320 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003		14,750.00	0.00
DC	109 08/07/2024	12:00:00a. m. 054294 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		10,440.00	0.00
DC	110 08/07/2024	12:00:00a. m. 054295 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		2,784.00	0.00
DC	111 08/07/2024	12:00:00a. m. 054296 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER		464.00	0.00
DC	112 08/07/2024	12:00:00a. m. 054297 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		5,697.92	0.00
DC	113 08/07/2024	12:00:00a. m. 054298 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		3,271.20	0.00
DC	114 08/07/2024	12:00:00a. m. 054299 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		5,220.00	0.00
DC	138 09/07/2024	12:00:00a. m. 054326 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		5,220.00	0.00
DC	142 09/07/2024	12:00:00a. m. 054330 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		788.80	0.00
DC	144 09/07/2024	12:00:00a. m. 054332 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		730.80	0.00
DC	189 17/07/2024	12:00:00a. m. 054377 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		812.00	0.00
DC	191 17/07/2024	12:00:00a. m. 054379 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER		1,798.00	0.00
DC	193 17/07/2024	12:00:00a. m. 054381 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		1,914.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	322	23/07/2024	12:00:00a. m. 054512 MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	1,740.00	0.00
DC	372	29/07/2024	12:00:00a. m. 054567 MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	696.00	0.00
DC	379	29/07/2024	12:00:00a. m. 054574 MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003	8,120.00	0.00
DC	381	29/07/2024	12:00:00a. m. 054576 MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	3,480.00	0.00
DC	385	29/07/2024	12:00:00a. m. 054580 MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	6,090.00	0.00
DC	405	30/07/2024	12:00:00a. m. 054600 MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CO	14,964.00	0.00
DC	414	30/07/2024	12:00:00a. m. 054609 MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	2,436.00	0.00
DC	415	30/07/2024	12:00:00a. m. 054610 MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	8,236.00	0.00
DC	416	30/07/2024	12:00:00a. m. 054611 MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	9,280.00	0.00
DC	418	30/07/2024	12:00:00a. m. 054613 MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	2,088.00	0.00
DC	419	30/07/2024	12:00:00a. m. 054614 MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	1,160.00	0.00
DC	434	30/07/2024	12:00:00a. m. 054629 MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER	7,192.00	0.00
DC	435	30/07/2024	12:00:00a. m. 054630 MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	5,800.00	0.00
DC	436	30/07/2024	12:00:00a. m. 054631 MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	1,740.00	0.00
DD	1	02/07/2024	12:00:00a. m. 053808 MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8		SWITC DE ENCENDIDO	0.00	255.20
DD	1	02/07/2024	12:00:00a. m. 053783			0.00	348.00
DD	1	02/07/2024	12:00:00a. m. 053783		PUNTAS PARA BOTE	0.00	2,552.00
DD	1	02/07/2024	12:00:00a. m. 053796		PERNOS SEGUROS	0.00	348.00
DD	1	02/07/2024	12:00:00a. m. 053796		PUNTAS PARA BOTE	0.00	2,552.00
DD	2	02/07/2024	12:00:00a. m. 053806		PERNO SEGUROS	0.00	417.60
DD	2	02/07/2024	12:00:00a. m. 053806		PUNTAS PARA BOTE	0.00	2,807.20
DD	2	02/07/2024	12:00:00a. m. 053781		BALERO	0.00	168.20
DD	2	02/07/2024	12:00:00a. m. 053798		COPE	0.00	174.00
DD	2	02/07/2024	12:00:00a. m. 053798		VALVULA REPARTIDORA DE AIRE	0.00	788.80



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	2	02/07/2024	12:00:00a. m.	053799 REPUESTO DE SAPO	0.00	208.80
DD	2	02/07/2024	12:00:00a. m.	053797 BATERIA 25 PLACAS	0.00	5,220.00
DD	3	02/07/2024	12:00:00a. m.	053547 ABRAZADERAS	0.00	1,160.00
DD	3	02/07/2024	12:00:00a. m.	053547 MANO DE OBRA	0.00	1,044.00
DD	3	02/07/2024	12:00:00a. m.	053547 TORNILLO DE CENTRO	0.00	116.00
DD	36	02/07/2024	12:00:00a. m.	054214 SERVICIO DE REVISION Y DIAGNOSTICO DE FALLA EN TRANSMISION DESARMADO DE TRANSMISION DIFERENCIAL Y MANDOS FINALES PARA DIAGNOSTICOS Y REVISION DE COMPONENTES	0.00	40,600.00
DD	4	04/07/2024	12:00:00a. m.	053940 MANGUERA DE AIRE	0.00	139.20
DD	4	04/07/2024	12:00:00a. m.	053940 COPLER UNION	0.00	174.00
DD	5	04/07/2024	12:00:00a. m.	053939 FUSIBLE	0.00	139.20
DD	6	04/07/2024	12:00:00a. m.	053945 TORNILLOS 5/8X5 COMPLETOS	0.00	261.00
DD	7	04/07/2024	12:00:00a. m.	053942 GOBERNADOR DE AIRE	0.00	1,368.80
DD	7	04/07/2024	12:00:00a. m.	053941 FILTRO DE AIRE	0.00	1,136.80
DD	8	04/07/2024	12:00:00a. m.	053946 HACER PLACAS SEPARADAS SEGUN MUESTRA	0.00	3,248.02
DD	50	04/07/2024	12:00:00a. m.	054253 ACEITE MOBIL MX15W40	0.00	2,494.00
DD	50	04/07/2024	12:00:00a. m.	054253 FILTRO AIRE EXTERNO P532499	0.00	612.17
DD	50	04/07/2024	12:00:00a. m.	054253 FILTRO AIRE INTERNO P532500	0.00	593.09
DD	50	04/07/2024	12:00:00a. m.	054253 FILTRO DE ACEITE ROSCABLE	0.00	301.37
DD	50	04/07/2024	12:00:00a. m.	054253 FILTRO DE COMBUSTIBLE ROSCABLE	0.00	397.80
DD	50	04/07/2024	12:00:00a. m.	054252 FILTRO AIRE P536940	0.00	600.93
DD	50	04/07/2024	12:00:00a. m.	054253 FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR DE AGUA DE CARTUCHO METALICO	0.00	404.26
DD	50	04/07/2024	12:00:00a. m.	054252 FILTRO AIRE SELLO RADIAL INTERNI P536941	0.00	863.18
DD	50	04/07/2024	12:00:00a. m.	054252 FILTRO COMBUSTIBLE CASE P550248	0.00	274.92
DD	50	04/07/2024	12:00:00a. m.	054252 ACEITE MOBIL 15W40	0.00	2,494.00
DD	50	04/07/2024	12:00:00a. m.	054252 FILTRO DE ACEITE ROSCABLE	0.00	248.27
DD	50	04/07/2024	12:00:00a. m.	054252 FILTRO DE COMBUSTIBLE ROSCABLE	0.00	485.77
DD	54	05/07/2024	12:00:00a. m.	054258 NEUMATICO 14-00-24 TL 16 EPSILON G2/L2	0.00	8,200.00
DD	58	05/07/2024	12:00:00a. m.	054259 NEUMATICOS 11R 22.5 KAPSEN HS 208 16 C 146/143M TRACCION	0.00	3,900.00
DD	106	05/07/2024	12:00:00a. m.	054320 NEUMATICO 14-17.5 14 PR FLOT TERRAPLUS TL SKS-1	0.00	6,000.00
DD	106	05/07/2024	12:00:00a. m.	054320 NEUMATICO 19.5L EPSILON R4 TL 12	0.00	8,750.00
DD	10	08/07/2024	12:00:00a. m.	053938 COPLER RAPIDO 1/2	0.00	197.20
DD	10	08/07/2024	12:00:00a. m.	053938 COPLER RAPIDO 3/4	0.00	324.80
DD	82	08/07/2024	12:00:00a. m.	054298 ANTICONGELANTE BARDAHL	0.00	1,067.20
DD	82	08/07/2024	12:00:00a. m.	054298 QUITAR , PONER Y SOLDAR RADIADOR	0.00	2,204.00
DD	21	09/07/2024	12:00:00a. m.	052819 PLAFON CALAVERA TIPO JEEP 44 LEDS	0.00	667.02
DD	21	09/07/2024	12:00:00a. m.	052819 PLAFON SELLADO UNIVERSAL ROJO 4" 10 LEDS	0.00	926.50
DD	60	15/07/2024	12:00:00a. m.	054147 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO DINA COLOR BLANCO SERIE 150638C CON NUMERO ECONOMICO 1246-0003-04100-0009	0.00	1,136.00
DD	63	15/07/2024	12:00:00a. m.	054150 ABRAZADERAS	0.00	696.00
DD	63	15/07/2024	12:00:00a. m.	054150 ACEITE 15W40	0.00	1,044.00
DD	63	15/07/2024	12:00:00a. m.	054150 FILTRO PARA COMBUSTIBLE G-1046	0.00	440.80
DD	63	15/07/2024	12:00:00a. m.	054150 FITRO PARA COMBUSTIBLE GPP-1061	0.00	1,136.80



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	63	15/07/2024	12:00:00a. m.	054150 FITRO DE ACEITE	0.00	788.80
DD	121	15/07/2024	12:00:00a. m.	054138 HACER PIEZAS SEGUN MUESTRA	0.00	3,016.00
DD	121	15/07/2024	12:00:00a. m.	054138 TORNILLO 5/8X5 COMPLETOS	0.00	348.01
DD	61	17/07/2024	12:00:00a. m.	054245 NEUMATICO 14.00-24 TL 16 EPSILON G2/2	0.00	8,900.00
DD	61	17/07/2024	12:00:00a. m.	054245 NEUMATICO 14.00-24	0.00	8,700.00
DD	61	17/07/2024	12:00:00a. m.	16PRG-2/L 2 TERRA PLUS TL TP-8		
DD	61	17/07/2024	12:00:00a. m.	054243 NUEMATICOS 11R22.5 -18 C 149/146K NOVAMAXX	0.00	8,000.00
DD	173	17/07/2024	12:00:00a. m.	054240 LLANTAS 11R 22.5 LONGTRACK P/CAB	0.00	8,400.00
DD	115	18/07/2024	12:00:00a. m.	054244 BALERO CARDAN	0.00	1,044.00
DD	115	18/07/2024	12:00:00a. m.	054244 MANO DE OBRA	0.00	812.01
DD	115	18/07/2024	12:00:00a. m.	054244 TORNILLOS 1/2*5	0.00	174.00
DD	117	22/07/2024	12:00:00a. m.	054296 MANGUERA AIRE	0.00	69.60
DD	117	22/07/2024	12:00:00a. m.	054296 COPLES RAPIDO	0.00	394.40
DD	117	22/07/2024	12:00:00a. m.	054294 BATERIA USO RUDO 31R	0.00	10,440.00
DD	118	22/07/2024	12:00:00a. m.	054299 BATERIA 31R	0.00	5,220.00
DD	118	22/07/2024	12:00:00a. m.	054297 CABLE NEGRO	0.00	2,825.76
DD	118	22/07/2024	12:00:00a. m.	054297 CABLE ROJO	0.00	2,825.76
DD	118	22/07/2024	12:00:00a. m.	054297 TERMINALES DE OJO	0.00	46.40
DD	193	22/07/2024	12:00:00a. m.	054326 BUJES RB	0.00	1,160.00
DD	193	22/07/2024	12:00:00a. m.	054326 ABRAZADERA	0.00	580.00
DD	193	22/07/2024	12:00:00a. m.	054326 BUJE REYKO	0.00	2,320.00
DD	193	22/07/2024	12:00:00a. m.	054326 MANO DE OBRA	0.00	1,160.00
DD	194	22/07/2024	12:00:00a. m.	054295 ESPEJO	0.00	2,320.00
DD	194	22/07/2024	12:00:00a. m.	054295 MATRACA	0.00	464.00
DD	216	29/07/2024	12:00:00a. m.	054332 CARBONES	0.00	556.80
DD	216	29/07/2024	12:00:00a. m.	054332 CONEXIONES UNION	0.00	174.00
DD	217	29/07/2024	12:00:00a. m.	054330 CONEXIONES UNION	0.00	371.20
DD	217	29/07/2024	12:00:00a. m.	054330 MANGUERA DE AIRE	0.00	417.60
DD	268	29/07/2024	12:00:00a. m.	054576 REPARACION DE COMPUTADORA	0.00	3,480.00
DD	279	29/07/2024	12:00:00a. m.	054580 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICIO Y CONECTORES QUEMADOS DE COMPUTADORA	0.00	6,090.00
DD	276	30/07/2024	12:00:00a. m.	054600 SELENOIDE DE TRANSMISION NEW HOLLAND	0.00	14,964.00
DD	280	30/07/2024	12:00:00a. m.	054609 SENSOR DE PRESION DE ACEITE	0.00	2,436.00
DD	280	30/07/2024	12:00:00a. m.	054610 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE PRESION DE ACEITE EN INTERIOR DE CARTER DE MOTOR	0.00	8,236.00
DD	280	30/07/2024	12:00:00a. m.	054613 DUAL DE DIFERENCIAL	0.00	2,088.00
DD	295	30/07/2024	12:00:00a. m.	054631 ROTULAS	0.00	1,740.00
8240 3 357001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		56,940.76	88,995.04	120,454.23	25,481.57
8240 3 357001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		56,940.76	88,995.04	88,995.04	120,454.23
DC	18	01/07/2024	12:00:00a. m.	054203 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	520.00	0.00
DC	87	05/07/2024	12:00:00a. m.	054272 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-	8,400.00	0.00
DC	115	08/07/2024	12:00:00a. m.	054300 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	232.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	116 08/07/2024	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTAR		278.40	0.00
		054301 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
DC	147 09/07/2024	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051		3,909.43	0.00
		054335 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACI			
DC	148 09/07/2024	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		696.00	0.00
		054336 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			
DC	149 09/07/2024	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		3,132.00	0.00
		054337 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			
DC	157 10/07/2024	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		1,508.00	0.00
		054345 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			
DC	158 10/07/2024	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA		2,958.00	0.00
		054346 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA			
DC	194 17/07/2024	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		4,129.60	0.00
		054382 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			
DC	380 29/07/2024	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		324.80	0.00
		054575 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			
DC	382 29/07/2024	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACI		2,610.00	0.00
		054577 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACI			
DC	383 29/07/2024	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051		4,350.00	0.00
		054578 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051			
DC	384 29/07/2024	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		3,480.00	0.00
		054579 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0			
DC	406 30/07/2024	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		21,083.00	0.00
		054601 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			
DC	407 30/07/2024	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		3,190.00	0.00
		054602 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			
DC	408 30/07/2024	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		3,427.80	0.00
		054603 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			
DC	409 30/07/2024	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051		522.01	0.00
		054604 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051			
DC	410 30/07/2024	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051		3,248.00	0.00
		054605 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051			
DC	411 30/07/2024	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-		14,790.00	0.00
		054606 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-			
DC	412 30/07/2024	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-		1,740.00	0.00
		054607 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-			
DC	413 30/07/2024	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-		3,654.00	0.00
		054608 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-			



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	420 30/07/2024	12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-054615 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	812.00	0.00
DD	154 01/07/2024	12:00:00a. m.	054203 LUBRICANTE AKRON ACEITE DEL 40 DIESEL	0.00	520.00
DD	2 02/07/2024	12:00:00a. m.	053786 HACER BUJES SEGUROS MUESTRA	0.00	6,496.00
DD	2 02/07/2024	12:00:00a. m.	053786 HACER PERNO DE 2 1/2 Y 45 CM DE LARGO	0.00	4,408.00
DD	4 04/07/2024	12:00:00a. m.	053934 SWITCH REFORZADO	0.00	255.20
DD	4 04/07/2024	12:00:00a. m.	053933 ACUMULADOR 23 PLACAS	0.00	4,930.00
DD	4 04/07/2024	12:00:00a. m.	053932 ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA	0.00	626.40
DD	4 04/07/2024	12:00:00a. m.	053934 ACEITE	0.00	2,227.20
DD	5 04/07/2024	12:00:00a. m.	053937 COPLES 1J571-12-12	0.00	1,508.00
DD	5 04/07/2024	12:00:00a. m.	053937 MANGUERA #12	0.00	754.00
DD	6 04/07/2024	12:00:00a. m.	053944 HACER BUJES SEGUROS MUESTRA	0.00	6,496.00
DD	6 04/07/2024	12:00:00a. m.	053943 TORNILLOS 1/8X8 COMPLETOS	0.00	533.60
DD	9 08/07/2024	12:00:00a. m.	053976 CUBETAS ACEITE SAE 140 GONHER	0.00	3,248.00
DD	10 08/07/2024	12:00:00a. m.	053935 TORNEAR FLECHA	0.00	696.00
DD	10 08/07/2024	12:00:00a. m.	053936 CRUCETA 338	0.00	452.40
DD	10 08/07/2024	12:00:00a. m.	053931 SWICH ENECENDIDO REFORZADO	0.00	324.80
DD	95 10/07/2024	12:00:00a. m.	054345 TORNEAR VOLANTE	0.00	1,508.00
DD	97 10/07/2024	12:00:00a. m.	054346 ABRAZADERAS EN U 4"	0.00	522.00
DD	97 10/07/2024	12:00:00a. m.	054346 MANO DE OBRA	0.00	1,740.00
DD	97 10/07/2024	12:00:00a. m.	054346 TRAMO FLEXIBLE 4"	0.00	696.00
DD	62 15/07/2024	12:00:00a. m.	054146 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL CAMBIO DE BALATAS A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INETRACIONAL COLOR BLANCO CON NUMERO ECONOMICO 1246-0003-000912-0003 SERIE 3HAMMAAR8JL3312	0.00	2,552.00
DD	321 15/07/2024	12:00:00a. m.	054155 cubeta aceite hidraulico	0.00	4,176.00
DD	61 17/07/2024	12:00:00a. m.	054272 NEUMATICOS 11R22.5 18C 149/146L NOVA MAXX MIXTO	0.00	8,400.00
DD	117 22/07/2024	12:00:00a. m.	054300 BALERO 6202	0.00	116.00
DD	117 22/07/2024	12:00:00a. m.	054300 BALERO 6203	0.00	116.00
DD	118 22/07/2024	12:00:00a. m.	054301 SILICON PERMATEC	0.00	278.40
DD	199 24/07/2024	12:00:00a. m.	054337 RIN UNEMON 22.5	0.00	3,132.00
DD	217 29/07/2024	12:00:00a. m.	054336 TUERCAS UNIMON	0.00	696.00
DD	218 29/07/2024	12:00:00a. m.	054335 ABRAZADERAS	0.00	69.60
DD	218 29/07/2024	12:00:00a. m.	054335 COPL 1J52J-16-16	0.00	2,273.60
DD	218 29/07/2024	12:00:00a. m.	054335 COPL UNION	0.00	174.23
DD	218 29/07/2024	12:00:00a. m.	054335 TRAMO DE MANGUERA	0.00	290.00
DD	218 29/07/2024	12:00:00a. m.	054335 MANGUERA #16	0.00	1,102.00
DD	268 29/07/2024	12:00:00a. m.	054577 REPARACION DE CORTO CIRCUITO EN LUCES GENERALES	0.00	2,610.00
DD	268 29/07/2024	12:00:00a. m.	054578 REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE (INCLUYE SALIDA A SITIO MATERIALES Y MANO DE OBRA	0.00	4,350.00
DD	269 29/07/2024	12:00:00a. m.	054579 REPARACION DE CORTO CIRCUITO EN CABLEADO Y RELEVADORES	0.00	3,480.00
DD	277 30/07/2024	12:00:00a. m.	054602 SENSOR CKP DE CIGUEÑAL MAXXFORCE	0.00	3,190.00
DD	277 30/07/2024	12:00:00a. m.	054603 UREA LIQUIDA PARA CONTROL DE GASES	0.00	3,427.80
DD	280 30/07/2024	12:00:00a. m.	054607 SOPORTE DE MOTOR	0.00	1,740.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	281	30/07/2024	12:00:00a. m.	054615 HECHURA DE LLAVE PARA SWITC DE CAMION			0.00	812.00
DD	305	30/07/2024	12:00:00a. m.	054601 EMBRAGRUE 14X1.75 2 DISCO S/CAMBIO FLEETRITE			0.00	21,083.00
DD	305	30/07/2024	12:00:00a. m.	054606 RECTIFICACION DE CABEZA Y REEMPLAZO DE CASQUILLOS DE VALVULAS			0.00	14,790.00
DD	305	30/07/2024	12:00:00a. m.	054608 CABEZA MAXFORCE DT466 E			0.00	3,654.00
8240 3 359001				Fumigaciones y Descacharrización	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 359001 000001				GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 359001 000001 002221				DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 359001 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 3 361001				Difusión Social	0.00	107,708.94	107,708.94	0.00
8240 3 361001 000001				GOBERNACION	0.00	107,708.94	107,708.94	0.00
8240 3 361001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	107,708.94	107,708.94	0.00
8240 3 361001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00		107,708.94	107,708.94
0.00								
DC	181	16/07/2024	12:00:00a. m.	054369 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024			11,600.00	0.00
DC	185	17/07/2024	12:00:00a. m.	054373 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024			48,000.00	0.00
DC	186	17/07/2024	12:00:00a. m.	054374 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024			10,000.00	0.00
DC	197	18/07/2024	12:00:00a. m.	054385 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024			10,000.00	0.00
DC	199	18/07/2024	12:00:00a. m.	054387 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024			10,000.00	0.00
DC	255	18/07/2024	12:00:00a. m.	054443 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			8,000.00	0.00
DC	346	25/07/2024	12:00:00a. m.	054541 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			10,108.94	0.00
DD	128	16/07/2024	12:00:00a. m.	054369 RADIO FORMULA			0.00	11,600.00
DD	129	17/07/2024	12:00:00a. m.	054373 TV CABLE DE LA CRUZ			0.00	48,000.00
DD	130	17/07/2024	12:00:00a. m.	054374 MAHATMA			0.00	10,000.00
DD	131	18/07/2024	12:00:00a. m.	054385 ADISCUSION			0.00	10,000.00
DD	132	18/07/2024	12:00:00a. m.	054387 ONCE RIOS			0.00	10,000.00
DD	212	19/07/2024	12:00:00a. m.	054443 ENTRE VEREDAS			0.00	8,000.00
DD	292	25/07/2024	12:00:00a. m.	054541 GAMA MX			0.00	10,108.94
8240 3 361001 000011				FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 361001 000011 000008				CONVENIO TURISTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 361001 000011 000008 000089				ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI				
0.00				REMANENTES CONVENIO TURISMO		0.00	0.00	0.00
8240 3 375001				ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)				
8240 3 375001 000001				Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	58,781.64	58,781.64	0.00
8240 3 375001 000001 001000				GOBERNACION	0.00	34,105.92	34,105.92	0.00
8240 3 375001 000001 001000				REGIDORES	0.00	4,428.00	4,428.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 3 375001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	4,428.00	4,428.00
0.00						
DC	340	10/07/2024 12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE E		360.00	0.00
DC	340	10/07/2024 12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE E		1,883.00	0.00
DC	343	25/07/2024 12:00:00a. m.	054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN		2,185.00	0.00
EE4	24	10/07/2024 12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C		0.00	360.00
EE4	24	10/07/2024 12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C		0.00	1,883.00
EE4	39	25/07/2024 12:00:00a. m.	054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		0.00	2,185.00
8240 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,823.00	3,823.00
8240 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,823.00	0.00
0.00						3,823.00
DC	204	04/07/2024 12:00:00a. m.	054392 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO		3,039.00	0.00
DC	206	11/07/2024 12:00:00a. m.	054394 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA EB DIVERSOS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMINETO DE ELOTA DENTRO Y FUERA DEL		784.00	0.00
EE4	19	04/07/2024 12:00:00a. m.	054392 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA ANA KAR		0.00	3,039.00
EE4	27	11/07/2024 12:00:00a. m.	054394 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		0.00	784.00
8240 3 375001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	6,990.50	6,990.50
8240 3 375001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	6,990.50	0.00
0.00						6,990.50
DC	330	09/07/2024 12:00:00a. m.	054525 CONSUMO DE ALIMENTOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR EN DIFERNTES COMISIONES EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		354.99	0.00
DC	329	10/07/2024 12:00:00a. m.	054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE ÁGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMI		1,018.00	0.00
DC	340	10/07/2024 12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE E		2,664.00	0.00
DC	353	19/07/2024 12:00:00a. m.	054548 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR AL JUZGADO SEGUDO DE DISTRITO DEL ESTADO DE SINALO CON RESIDENCIA EN CULIACAN Y REVISION DE EXPEDIENTES		329.99	0.00
DC	356	24/07/2024 12:00:00a. m.	054551 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR A LA SALA H. REGIONAL ZONA CENTRO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA. EN LA CIUDAD DE CUALIACAN		323.49	0.00
DC	354	26/07/2024 12:00:00a. m.	054549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCUENT		2,300.03	0.00
DD	220	09/07/2024 12:00:00a. m.	054525 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	354.99
DD	245	19/07/2024 12:00:00a. m.	054548 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	329.99
DD	244	24/07/2024 12:00:00a. m.	054551 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	323.49
EE4	23	10/07/2024 12:00:00a. m.	054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	1,018.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	24	10/07/2024	VICT	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA			0.00	2,664.00
EE4	46	26/07/2024	A C	054549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	2,300.03
8240 3 375001 000001 002200			MPAL	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 002200 000084				DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 3 375001 000001 002201			DESARROLLO DE PROYECTOS	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	7,210.99	7,210.99	0.00
8240 3 375001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	7,210.99	7,210.99
0.00								0.00
DC	425	17/07/2024	12:00:00a. m.	054620 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA C. ABEL RIOS LANDEROS, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO			4,560.00	0.00
DC	343	25/07/2024	12:00:00a. m.	054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN			2,650.99	0.00
EE4	36	17/07/2024	12:00:00a. m.	054620 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANAD			0.00	4,560.00
EE4	39	25/07/2024	12:00:00a. m.	054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	2,650.99
8240 3 375001 000001 002210			MPAL	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 3 375001 000001 002216			SOCIAL	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 3 375001 000001 002218				DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	1,442.00	1,442.00	0.00
8240 3 375001 000001 002218 000067				DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	1,442.00	1,442.00
0.00								
DC	343	25/07/2024	12:00:00a. m.	054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN			1,442.00	0.00
EE4	39	25/07/2024	12:00:00a. m.	054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,442.00
8240 3 375001 000001 002219			MPAL	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	2,893.99	2,893.99	0.00
8240 3 375001 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	2,893.99	2,893.99
0.00								
DC	329	10/07/2024	12:00:00a. m.	054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE ÁGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMI			2,893.99	0.00
EE4	23	10/07/2024	12:00:00a. m.	054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	2,893.99
8240 3 375001 000001 002220			VICT	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 3 375001 000001 002221				DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 3 375001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
8240 3 375001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	5,336.00	5,336.00
0.00								



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	198	02/07/2024	12:00:00a. m.	054386 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA OMAR AYALA TERRAZA, EN DIVESRAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMINETO			5,336.00	0.00
EE4	7	02/07/2024	12:00:00a. m.	054386 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO D OFICIALIA MAYOR	0.00	1,981.44	1,981.44	0.00
8240 3 375001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR		0.00	1,981.44	1,981.44
8240 3 375001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	1,981.44	1,981.44
0.00								
DC	343	25/07/2024	12:00:00a. m.	054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN			1,981.44	0.00
EE4	39	25/07/2024	12:00:00a. m.	054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			0.00	1,981.44
8240 3 375001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 3 375001 000002				HACIENDA	0.00	13,752.57	13,752.57	0.00
8240 3 375001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,772.57	6,772.57	0.00
8240 3 375001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		0.00	6,772.57	6,772.57
0.00								
DC	329	10/07/2024	12:00:00a. m.	054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE ÁGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMI			2,436.00	0.00
DC	329	10/07/2024	12:00:00a. m.	054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE ÁGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMI			3,820.00	0.00
DC	469	11/07/2024	12:00:00a. m.	054758 CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA EN COMISION ALA CD, DE CULIACAN A GOBIERNO DEL ESTADO PARA ENTREGAR INFORMACION			516.57	0.00
DD	318	11/07/2024	12:00:00a. m.	054758 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	516.57
EE4	23	10/07/2024	12:00:00a. m.	054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT			0.00	2,436.00
EE4	23	10/07/2024	12:00:00a. m.	054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT			0.00	3,820.00
8240 3 375001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	855.00	855.00	0.00
8240 3 375001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	855.00	855.00
0.00								
DC	329	10/07/2024	12:00:00a. m.	054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE ÁGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMI			855.00	0.00
EE4	23	10/07/2024	12:00:00a. m.	054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT			0.00	855.00
8240 3 375001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	891.00	891.00	0.00
8240 3 375001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	891.00	891.00
0.00								
DC	329	10/07/2024	12:00:00a. m.	054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE ÁGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMI			891.00	0.00
EE4	23	10/07/2024	12:00:00a. m.	054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT			0.00	891.00
8240 3 375001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	5,234.00	5,234.00	0.00
8240 3 375001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	5,234.00	5,234.00
0.00								
				EGRESOS				



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	340	10/07/2024	12:00:00a. m. 054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE E			2,691.00	0.00
DC	340	10/07/2024	12:00:00a. m. 054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE E			205.00	0.00
DC	354	26/07/2024	12:00:00a. m. 054549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCUENTRAN			2,338.00	0.00
EE4	24	10/07/2024	12:00:00a. m. 054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C			0.00	2,691.00
EE4	24	10/07/2024	12:00:00a. m. 054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C			0.00	205.00
EE4	46	26/07/2024	12:00:00a. m. 054549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			0.00	2,338.00
8240 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	459.96	459.96	0.00
8240 3 375001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	459.96	459.96	0.00
8240 3 375001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	459.96	459.96
0.00							
DC	49	01/07/2024	12:00:00a. m. 054234 CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIOS DE TRABAJOS CON PERSONAL DE CONANP Y CATASTRO.			459.96	0.00
DD	221	01/07/2024	12:00:00a. m. 054234 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	459.96
8240 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	10,463.19	10,463.19	0.00
8240 3 375001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,463.19	10,463.19	0.00
8240 3 375001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	10,463.19	10,463.19
0.00							
DC	342	10/07/2024	12:00:00a. m. 054537 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO			9,610.00	0.00
DC	470	11/07/2024	12:00:00a. m. 054759 CONSUMO DE ALIMENTO DEBIDO A TRASLADO DEL DIRECTOR Y ESCOLTAS ALA CD. DE CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTACION AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIO DE			853.19	0.00
DD	317	11/07/2024	12:00:00a. m. 054759 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	853.19
EC2	1	10/07/2024	12:00:00a. m. 054537 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA			0.00	9,610.00
8240 3 378001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 378001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 378001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 378001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 3 378001 000002 002210			PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 378001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 3 381001			EGRESOS EVENTO FERIA REGIONAL 2024	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 381001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 381001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 381001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	5,521.60	5,521.60	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 3 382001 000001			GOBERNACION	0.00	3,248.00	3,248.00 0.00
8240 3 382001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,248.00	3,248.00 0.00
8240 3 382001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00		3,248.00 3,248.00
0.00						
DC	249	12/07/2024	12:00:00a. m. 054437 RENTA DE MOBILIARIO PARA FETEJO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE BOSCO SO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			3,248.00 0.00
DD	209	12/07/2024	12:00:00a. m. 054437 RENTA DE MOBILIARIO			0.00 3,248.00
8240 3 382001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 3 382001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00 0.00
0.00						
8240 3 382001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 3 382001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00 0.00
0.00						
8240 3 382001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,273.60	2,273.60 0.00
8240 3 382001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,273.60	2,273.60 0.00
8240 3 382001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	2,273.60 2,273.60
0.00						
DC	32	02/07/2024	12:00:00a. m. 054217 RENTA DE MOBILIARIO Y CARPA POR VISITA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN EL CUAL HIZO EN			2,273.60 0.00
DD	39	02/07/2024	12:00:00a. m. 054217 RENTA DE MOBILIARIO Y CARPA			0.00 2,273.60
8240 3 382003			FERIA DEL OSTION	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 3 382003 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 3 382003 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 3 382003 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00 0.00
0.00						
8240 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	28,719.69	28,719.69 0.00
8240 3 385002 000001			GOBERNACION	0.00	16,127.99	16,127.99 0.00
8240 3 385002 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 3 385002 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	0.00 0.00
0.00						
8240 3 385002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,819.99	1,819.99 0.00
8240 3 385002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,819.99 1,819.99
0.00						
DC	206	11/07/2024	12:00:00a. m. 054394 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA EB DIVERSOS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMINETO DE ELOTA DENTRO Y FUERA DEL			1,819.99 0.00
EE4	27	11/07/2024	12:00:00a. m. 054394 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA			0.00 1,819.99
8240 3 385002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	3,368.00	3,368.00 0.00
8240 3 385002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	3,368.00 3,368.00
0.00						
DC	98	05/07/2024	12:00:00a. m. 054283 INSUMOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REUNION QUE CONVOCA LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS EN EL MARCO DE LA COMISION P			683.00 0.00
DC	125	08/07/2024	12:00:00a. m. 054313 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON MAESTRAS DE LA ESCUELA CAM 42 PARA GESTIONAR APAOYO A DICHA ESCUELA , CON CARGO A SINDICO PROC			2,685.00 0.00
DD	88	05/07/2024	12:00:00a. m. 054283 AZUCAR 1KG			0.00 81.00
DD	88	05/07/2024	12:00:00a. m. 054283 CHAROLA #066 MARIEL			0.00 16.00
DD	88	05/07/2024	12:00:00a. m. 054283 CREMAX FRESA			0.00 27.00
DD	88	05/07/2024	12:00:00a. m. 054283 CUCHARAS MEDIANAS			0.00 14.00
DD	88	05/07/2024	12:00:00a. m. 054283 EMPERADOR			0.00 169.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	88	05/07/2024	12:00:00a. m.	054283 NESACAFE CLASICO	0.00	210.00
DD	88	05/07/2024	12:00:00a. m.	054283 SUSTITUTO CORINA	0.00	90.00
DD	88	05/07/2024	12:00:00a. m.	054283 VASO #10	0.00	30.00
DD	88	05/07/2024	12:00:00a. m.	054283 VASO 110	0.00	33.00
DD	88	05/07/2024	12:00:00a. m.	054283 VELVET C/100	0.00	13.00
DD	140	08/07/2024	12:00:00a. m.	054313 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,685.00
8240 3 385002 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y			0.00	0.00	0.00
0.00	DESARROLLO DE PROYECTOS					
8240 3 385002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	0.00	0.00
0.00	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			0.00	0.00	0.00
0.00	DIRECCION DE TURISMO		0.00	7,591.00	7,591.00	0.00
8240 3 385002 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO			0.00	7,591.00	7,591.00
8240 3 385002 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO			0.00	0.00	0.00
0.00	054644 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE TUVIMOS LA VISITA DE MINI BELLEZA MEXICO SIALOA 2024, CON EL OBJETIVO DE DAR A CONOCER LOS ATRACTIVOS DE NU				2,842.00	0.00
DC	449	19/07/2024	12:00:00a. m.	054627 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE TURISMO, PAVEL CRUZ SALAZAR, POR CONCEPTO DE VISITA DE MINIBELLEZA MEXICO SINALOA 202		4,749.00
DC	432	26/07/2024	12:00:00a. m.	054644 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,842.00
DD	312	19/07/2024	12:00:00a. m.	054627 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	0.00	4,749.00
EE4	44	26/07/2024	12:00:00a. m.	DIRECCION DE SALUD	0.00	719.00
8240 3 385002 000001 002221	DIRECCION DE SALUD		0.00	719.00	719.00	0.00
8240 3 385002 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD			0.00	719.00	719.00
0.00	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE E				719.00	0.00
DC	340	10/07/2024	12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C	0.00	719.00
EE4	24	10/07/2024	12:00:00a. m.	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,630.00
8240 3 385002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,630.00	2,630.00	0.00
8240 3 385002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	2,630.00	2,630.00
0.00	054229 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA COORDINADORA DE LA MESA REGIONAL PARA LA PAZ LIC. SOLANGEL PEINADO QUINTERO, CON CARGO A SECRETARIA.				2,630.00	0.00
DC	44	03/07/2024	12:00:00a. m.	054229 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,630.00
DD	45	03/07/2024	12:00:00a. m.	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			0.00	0.00	0.00
0.00	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	980.10	980.10	0.00
8240 3 385002 000004	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	980.10	980.10	0.00
8240 3 385002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	980.10	980.10
8240 3 385002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	980.10	980.10
0.00	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	340	10/07/2024	12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS DE E			980.10	0.00
EE4	24	10/07/2024	12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C			0.00	980.10
	8240 3 385002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	11,611.60	11,611.60	0.00
	8240 3 385002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,611.60	11,611.60	0.00
	8240 3 385002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	11,611.60	11,611.60
DC	83	05/07/2024	12:00:00a. m.	054268 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON OTORGADOS A SEDENA Y GUARDIA NACIONAL POR APOYO EN EL OPERATIVO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SAN JUAN ELOTA 2024			11,611.60	0.00
DD	85	05/07/2024	12:00:00a. m.	054268 CONSUMO DE ALIMENTO			0.00	11,611.60
	8240 3 392002			Tenecias y Placas	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
	8240 3 392002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
	8240 3 392002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
	8240 3 392002 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392002 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	0.00	0.00
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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		0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 3 395001			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000005			MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000005 001000			GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
0.00			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
8240 3 396001			DEDUCIBLES POR SEGUROS	0.00	0.00	0.00
8240 3 396001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8240 3 396001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00
8240 3 396001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 396002			Pension Vehicular	0.00	27,364.40	27,364.40
8240 3 396002 000005			GASTOS GENERALES	0.00	27,364.40	27,364.40
8240 3 396002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	27,364.40	27,364.40
8240 3 396002 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	27,364.40	27,364.40
0.00						27,364.40
DC	131	03/07/2024	12:00:00a. m. 054319 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN		27,364.40	0.00
			ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O			
			ACIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%			
DD	105	03/07/2024	12:00:00a. m. 054319 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN		0.00	27,364.40
			ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O			
			ACIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%			
8240 3 398001			Impuesto sobre Nómina	0.00	226,295.00	226,295.00
8240 3 398001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	160,649.00	160,649.00
8240 3 398001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	160,649.00	160,649.00
8240 3 398001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	160,649.00	160,649.00
0.00						160,649.00
D	294	31/07/2024	12:00:00a. m. 054653 REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL		0.00	160,649.00
			PERSONAL			
DC	458	15/07/2024	12:00:00a. m. 054653 REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL		160,649.00	0.00
			PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y			
			D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 20			
8240 3 398001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	65,646.00	65,646.00
8240 3 398001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	65,646.00	65,646.00
			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8240 3 398001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	65,646.00	65,646.00
0.00						
D	294	31/07/2024	12:00:00a. m. 054653 REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL		0.00	65,646.00
			PERSONAL			
DC	458	15/07/2024	12:00:00a. m. 054653 REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL		65,646.00	0.00
			PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y			
			D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 20			
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	42,595.60	93,563.19	104,726.99
8240 3 399001 000001			GOBERNACION	29,267.00	47,977.49	48,844.49
8240 3 399001 000001 001000			REGIDORES	0.00	7,238.49	7,238.49
8240 3 399001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	7,238.49	7,238.49
0.00						7,238.49
DC	90	05/07/2024	12:00:00a. m. 054275 CONSUMO DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN		720.00	0.00
			REUNIONES DE SECCIONES DE CABILDO ORDINARIOS Y			
			CABILDO ABIERTOS.			
DC	100	05/07/2024	12:00:00a. m. 054285 INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS		4,018.49	0.00
			SECCIONES DE CABILDO ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS Y			
			REUNIONES DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
DC	205	10/07/2024	12:00:00a. m. 054393 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA		2,500.00	0.00
			VANESSA TORRES LOPEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE			
			FACTURA DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE			
			COMISIONES			



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	55	05/07/2024 12:00:00a. m.		054275 AGUA	0.00	720.00
DD	66	05/07/2024 12:00:00a. m.		054285 855 MAYOREO	0.00	100.00
DD	66	05/07/2024 12:00:00a. m.		054285 AZUCAR 1KG	0.00	61.99
DD	66	05/07/2024 12:00:00a. m.		054285 CHAROLA # 066 MARIEL	0.00	132.00
DD	66	05/07/2024 12:00:00a. m.		054285 CHAROLA #066 MARIEL C/50	0.00	109.97
DD	66	05/07/2024 12:00:00a. m.		054285 CLAVEL 1 LT	0.00	175.95
DD	66	05/07/2024 12:00:00a. m.		054285 COCA COLA DE LATA 355 C/24	0.00	781.59
DD	66	05/07/2024 12:00:00a. m.		054285 COFFE 640G	0.00	315.00
DD	66	05/07/2024 12:00:00a. m.		054285 CUCHARA LARGAS	0.00	60.00
DD	66	05/07/2024 12:00:00a. m.		054285 MARIAS	0.00	119.99
DD	66	05/07/2024 12:00:00a. m.		054285 MONARK GRANDE C/25	0.00	67.98
DD	66	05/07/2024 12:00:00a. m.		054285 NEGRA 60X90XKG	0.00	105.56
DD	66	05/07/2024 12:00:00a. m.		054285 NESCAFE CLASICO	0.00	210.24
DD	66	05/07/2024 12:00:00a. m.		054285 NESCAFE DOLCA	0.00	266.99
DD	66	05/07/2024 12:00:00a. m.		054285 ESPLENDA C/700	0.00	290.77
DD	66	05/07/2024 12:00:00a. m.		054285 REYMA VASO TRANS 1/2 C/25	0.00	147.00
DD	66	05/07/2024 12:00:00a. m.		054285 SURTIDO RICO	0.00	690.00
DD	66	05/07/2024 12:00:00a. m.		054285 SERVILLETA PETALO	0.00	111.99
DD	66	05/07/2024 12:00:00a. m.		054285 TE DE MANZANILLA	0.00	156.00
DD	66	05/07/2024 12:00:00a. m.		054285 VASO 110	0.00	115.47
EE4	26	10/07/2024 12:00:00a. m.	054393 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA		0.00	2,500.00
			VANESSA T			
8240 3 399001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,400.00	27,792.10	27,792.10
8240 3 399001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,400.00	27,792.10	27,792.10
28,400.00						
DC	31	02/07/2024 12:00:00a. m.	054216 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y TALLER MUNICIPAL POR FESTEJO DEL DIA DE PADRE, CON CARGO A PRESID		3,900.00	0.00
DC	244	05/07/2024 12:00:00a. m.	054432 ADQUISICION DE MATERIAL DESECHABLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE 2024 PARA TODOS LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIE		4,755.00	0.00
DC	129	09/07/2024 12:00:00a. m.	054317 PARA SU CONSIMO EN ATENCION A PERSAONAL DE PRESIDENCIA Y DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CON CARGO A PRESIDENCIA		2,420.00	0.00
DC	160	11/07/2024 12:00:00a. m.	054348 CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO EN SALA DE CABILDO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,632.00	0.00
DC	168	11/07/2024 12:00:00a. m.	054356 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA		3,020.50	0.00
DC	206	11/07/2024 12:00:00a. m.	054394 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA EB DIVERSOS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMINETO DE ELOTA DENTRO Y FUERA DEL		2,447.60	0.00
DC	302	17/07/2024 12:00:00a. m.	054490 PASTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN INAUGURACION DE PARQUES, OBRAS Y SERVICIOS P		4,900.00	0.00
DC	370	29/07/2024 12:00:00a. m.	054565 PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN ATENCIO A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN DIFERENTES JORNADAS DE TRABAJO POR COMUNIDADES.		1,575.00	0.00
DC	371	29/07/2024 12:00:00a. m.	054566 PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.		2,142.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. **FECHA:** 21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	38	02/07/2024 12:00:00a. m.		054216 PASTEL	0.00	3,900.00
DD	208	05/07/2024 12:00:00a. m.	054432	CHAROLA #066 MARIEL C/50	0.00	32.00
DD	208	05/07/2024 12:00:00a. m.		054432 COCA 2L C/8	0.00	1,076.00
DD	208	05/07/2024 12:00:00a. m.		054432 COCA COLA 3L C/6	0.00	180.00
DD	208	05/07/2024 12:00:00a. m.		054432 COCA LATA 235/25	0.00	673.50
DD	208	05/07/2024 12:00:00a. m.		054432 CUCHARA CHICA	0.00	30.00
DD	208	05/07/2024 12:00:00a. m.	054432	CUCHARAS / TEN FANT	0.00	1,167.00
DD	208	05/07/2024 12:00:00a. m.		054432 NESACFE CLASICO 2	0.00	115.00
DD	208	05/07/2024 12:00:00a. m.		054432 PLATO 9-D C/25	0.00	78.00
DD	208	05/07/2024 12:00:00a. m.		054432 PLATO PH8 C/25	0.00	75.00
DD	208	05/07/2024 12:00:00a. m.	054432	REYMA VASO TRANS 1/4 25	0.00	152.00
DD	208	05/07/2024 12:00:00a. m.		054432 SERVILLETAS GREYM	0.00	108.00
DD	208	05/07/2024 12:00:00a. m.		054432 JUGOS VALLE C/6	0.00	450.00
DD	208	05/07/2024 12:00:00a. m.		054432 SERVITOALLAS IRIS	0.00	125.00
DD	208	05/07/2024 12:00:00a. m.		054432 SOPERA FANTASY	0.00	36.00
DD	208	05/07/2024 12:00:00a. m.	054432	SUSTITUTO CORONITA	0.00	90.00
DD	208	05/07/2024 12:00:00a. m.		054432 TENEDOR CHICO	0.00	19.50
DD	208	05/07/2024 12:00:00a. m.		054432 TENEDOR GRANDE	0.00	33.00
DD	208	05/07/2024 12:00:00a. m.		054432 VASO #14 C/50	0.00	258.00
DD	208	05/07/2024 12:00:00a. m.		054432 VASO TERMICO C/25	0.00	57.00
DD	103	09/07/2024 12:00:00a. m.		054317 CONSUMO	0.00	2,420.00
DD	100	11/07/2024 12:00:00a. m.		054348 CIEL 600/24	0.00	1,752.00
DD	100	11/07/2024 12:00:00a. m.	054348	SUERO MAYOREO C/12	0.00	880.00
DD	122	11/07/2024 12:00:00a. m.		054356 AZUCAR 1 KG	0.00	186.00
DD	122	11/07/2024 12:00:00a. m.		054356 JUMEX LATA	0.00	518.00
DD	122	11/07/2024 12:00:00a. m.		054356 MARIAS	0.00	284.48
DD	122	11/07/2024 12:00:00a. m.		054356 NESCAFE CLASICO	0.00	210.00
DD	122	11/07/2024 12:00:00a. m.		054356 NESCAFE DOLCA	0.00	267.00
DD	122	11/07/2024 12:00:00a. m.		054356 IVA	0.00	240.59
DD	122	11/07/2024 12:00:00a. m.		054356 CPFFE	0.00	252.18
DD	122	11/07/2024 12:00:00a. m.		054356 SURTIDO RICO	0.00	948.25
DD	122	11/07/2024 12:00:00a. m.	054356	TE DE MANZANILLA	0.00	114.00
DD	227	17/07/2024 12:00:00a. m.		054490 PASTEL	0.00	4,900.00
DD	258	29/07/2024 12:00:00a. m.		054565 SUERO MAYOREO	0.00	1,575.00
DD	258	29/07/2024 12:00:00a. m.		054566 CIEL 600/24	0.00	1,314.00
DD	258	29/07/2024 12:00:00a. m.		054566 COCA COLA DE LATA	0.00	828.00
EE4	27	11/07/2024 12:00:00a. m.	054394	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	0.00	2,447.60
			PRESIDENTA			
	8240 3 399001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,123.80	6,123.80
	8240 3 399001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,123.80	6,123.80
0.00						
DC	88	05/07/2024 12:00:00a. m.	054273	AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DIARIO DEL PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	720.00	0.00
DC	221	08/07/2024 12:00:00a. m.	054409	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO JURIDICO, CONTRALORIA SOCIAL Y	1,276.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	452	11/07/2024	SECRETARIA,POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SINDICO	054647 INSUMOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO DIARIO DE OFICINA,PARA BRINDARLE A LAS PERSONAS QUE VISITAN AL SINDICO PROCURADOR.			1,944.00	0.00
DC	299	12/07/2024		054487 CONSUMO DE AKIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA EL LLENADO DE NUEVOS FORMATOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR			1,395.00	0.00
DC	454	24/07/2024		054649 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AUXILIAR JURIDICO,POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR			313.20	0.00
DC	455	25/07/2024		054650 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONTRALOR SOCIAL ,POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR			475.60	0.00
DD	55	05/07/2024		054273 AGUAS DE 500 MLT			0.00	720.00
DD	160	08/07/2024		054409 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	1,276.00
DD	309	11/07/2024		054647 CHAROLA 007 MARIEL			0.00	37.95
DD	309	11/07/2024		054647 CLAVEL			0.00	216.00
DD	309	11/07/2024		054647 COFFE 640 G			0.00	195.00
DD	309	11/07/2024		054647 mas iva			0.00	105.52
DD	309	11/07/2024		054647 MONARK GRANDE C/25			0.00	55.20
DD	309	11/07/2024		054647 NESCAFE CLASICO			0.00	210.00
DD	309	11/07/2024		054647 ROLLO CAFE			0.00	155.18
DD	309	11/07/2024		054647 SERVILLETAS			0.00	193.12
DD	309	11/07/2024		054647 SPLENDA C/700			0.00	291.00
DD	309	11/07/2024		054647 VASO 110			0.00	99.47
DD	309	11/07/2024		054647 VASO 116 C/25			0.00	63.36
DD	309	11/07/2024		054647 NESCAFE DOLCA			0.00	267.00
DD	309	11/07/2024		054647 CUCHARAS LARGA			0.00	55.20
DD	225	12/07/2024		054487 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	1,395.00
DD	307	24/07/2024		054649 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	313.20
DD	308	25/07/2024		054650 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	475.60
	8240 3 399001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y			0.00	0.00	0.00
	8240 3 399001 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	3,184.20	3,184.20	0.00
	8240 3 399001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			0.00	3,184.20	3,184.20
DC	122	08/07/2024		054310 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LOS DIAS 24 DE JUNIO,02 Y 03 DE JULIO.			1,977.80	0.00
DC	333	24/07/2024		054528 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA CAMPAÑA VACACIONES DE VERANO SEGURAS,ASI COMO ELABO			1,206.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	124	08/07/2024	12:00:00a. m.	054312 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PEROSONAL DEL AREA DE DESARRALLO SOCIAL Y PERSONAL DE SEBIDE EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.			1,325.00	0.00
DD	102	08/07/2024	12:00:00a. m.	054312 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	1,325.00
8240 3 399001 000002				HACIENDA	0.00	12,803.20	12,803.20	0.00
8240 3 399001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	898.00	898.00	0.00
8240 3 399001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		0.00	898.00	898.00
0.00								
DC	156	10/07/2024	12:00:00a. m.	054344 ADQUISICION DE FUANTE DE PODER ACTECK BLAZAR PRIME FT/5009/ATX500W ASIGNADA Y CON CARGO A TESORERIA.			898.00	0.00
DD	94	10/07/2024	12:00:00a. m.	054344 FUENTE DE PODER			0.00	898.00
8240 3 399001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	214.60	214.60	0.00
8240 3 399001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	214.60	214.60
0.00								
DC	331	08/07/2024	12:00:00a. m.	054526 CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL EN EL DPTO DE INGRESOS,LLEVANDO A CABO TRABA			214.60	0.00
DD	219	08/07/2024	12:00:00a. m.	054526 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	214.60
8240 3 399001 000002 002110				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 3 399001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	2,041.60	2,041.60	0.00
8240 3 399001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	2,041.60	2,041.60
0.00								
DC	121	08/07/2024	12:00:00a. m.	054309 CONSUMO DE ALIMENTOS DELA DIRECCION DE CONTABILIDAD EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EXTRAORDINARIOS.			417.60	0.00
DC	332	24/07/2024	12:00:00a. m.	054527 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD EL DIA 08 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LAB			1,624.00	0.00
DD	87	08/07/2024	12:00:00a. m.	054309 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	417.60
DD	242	24/07/2024	12:00:00a. m.	054527 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	1,624.00
8240 3 399001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	9,649.00	9,649.00	0.00
8240 3 399001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	9,649.00	9,649.00
0.00								
DC	123	08/07/2024	12:00:00a. m.	054311 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE EGRESOS Y TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.			5,301.20	0.00
DC	173	12/07/2024	12:00:00a. m.	054361 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 400 CONCENTRADOR DE BUSERIAL UNIVERSAL (HUB USB) PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS ADMINIST			369.00	0.00
DC	336	24/07/2024	12:00:00a. m.	054531 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE EGRESOS EN EL DEPARTAMENTO TESOSRERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.			3,978.80	0.00
DD	133	08/07/2024	12:00:00a. m.	054311 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	5,301.20
DD	144	12/07/2024	12:00:00a. m.	054361 HUB USB MAHATTAN 162272, 4 PTOS NEGRO			0.00	369.00
DD	288	24/07/2024	12:00:00a. m.	054531 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	3,978.80
8240 3 399001 000004				OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	10,719.60	27,835.00	35,522.80	3,031.80
8240 3 399001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	2,088.00	11,056.40	12,424.40	720.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 3 399001 000004 001000 000019 720.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	2,088.00	11,056.40	12,424.40
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
DC	61 04/07/2024 12:00:00a. m.	054246 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		720.00 0.00	
DC	118 08/07/2024 12:00:00a. m.	054306 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		266.80 0.00	
DC	263 19/07/2024 12:00:00a. m.	054451 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE RASPADO DE CALLES Y CAMINOS DE LAS DIFERENTES COMUNID		9,349.60 0.00	
DC	360 29/07/2024 12:00:00a. m.	054555 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 DE		720.00 0.00	
DD	87 08/07/2024 12:00:00a. m.		054306 CONSUMOS	0.00 266.80	
DD	22 11/07/2024 12:00:00a. m.		054148 AGUA DE 500 MLT	0.00 720.00	
DD	24 17/07/2024 12:00:00a. m.	054145 ARECOMEX FLUORECENTE NARANJA		0.00 1,368.00	
DD	25 17/07/2024 12:00:00a. m.		054246 AGUAS DE 500 MLT	0.00 720.00	
DD	213 19/07/2024 12:00:00a. m.		054451 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00 9,349.60	
8240 3 399001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	8,631.60	16,778.60	23,098.40	2,311.80
8240 3 399001 000004 002221 000027 2,311.80		TALLER MUNICIPAL	8,631.60	16,778.60	23,098.40
DC	93 05/07/2024 12:00:00a. m.	054278 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		1,315.00 0.00	
DC	93 05/07/2024 12:00:00a. m.	054278 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		195.00 0.00	
DC	94 05/07/2024 12:00:00a. m.	054279 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		579.00 0.00	
DC	94 05/07/2024 12:00:00a. m.	054279 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		198.00 0.00	
DC	97 05/07/2024 12:00:00a. m.	054282 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		2,030.00 0.00	
DC	117 08/07/2024 12:00:00a. m.	054305 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		649.60 0.00	
DC	139 09/07/2024 12:00:00a. m.	054327 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		626.40 0.00	
DC	141 09/07/2024 12:00:00a. m.	054329 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		522.00 0.00	
DC	143 09/07/2024 12:00:00a. m.	054331 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		672.80 0.00	
DC	85 16/07/2024 12:00:00a. m.	054270 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL,		2,435.00 0.00	
DC	386 29/07/2024 12:00:00a. m.	054581 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER		930.00 0.00	



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	387 29/07/2024	MUNICIPAL. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	054582 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	904.80	0.00
DC	388 29/07/2024	MUNICIPAL. UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	054583 ADQUISICION DE MATERIAL (PARCHES) EL CUAL SERA	4,321.00	0.00
DC	398 30/07/2024	MUNICIPAL. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	054593 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	809.00	0.00
DC	399 30/07/2024	MUNICIPAL. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	054594 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	380.00	0.00
DC	400 30/07/2024	MUNICIPAL. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	054595 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	211.00	0.00
DD	2 02/07/2024	12:00:00a. m.	053819 AGUAS PARA BATERIA	0.00	406.00
DD	11 08/07/2024	12:00:00a. m.	053973 SOLDADURA 6011	0.00	672.80
DD	11 08/07/2024	12:00:00a. m.	053680 TERMINALES DE OJO 1/4	0.00	58.00
DD	11 08/07/2024	12:00:00a. m.	053680 ABRAZADERAS	0.00	46.40
DD	11 08/07/2024	12:00:00a. m.	053680 CABLE 16	0.00	696.00
DD	11 08/07/2024	12:00:00a. m.	053680 CABLE 10	0.00	522.00
DD	11 08/07/2024	12:00:00a. m.	053975 TANQUE DE OXIGENO	0.00	986.00
DD	11 08/07/2024	12:00:00a. m.	053680 CINTAS AISLANTES	0.00	696.00
DD	11 08/07/2024	12:00:00a. m.	053680 GUASAS	0.00	34.80
DD	11 08/07/2024	12:00:00a. m.	053680 MANGUERA	0.00	464.00
DD	11 08/07/2024	12:00:00a. m.	053680 TERMINALES DE BATERIA	0.00	591.60
DD	11 08/07/2024	12:00:00a. m.	053680 TERMINALES DE OJO 1/16	0.00	58.00
DD	11 08/07/2024	12:00:00a. m.	053680 TERMINALES DE OJO 5/16	0.00	58.00
DD	11 08/07/2024	12:00:00a. m.	053680 TORNILLOS 1"X8"	0.00	371.20
DD	11 08/07/2024	12:00:00a. m.	053680 TUERCAS	0.00	52.20
DD	22 11/07/2024	12:00:00a. m.	054133 GARRAFONES DE AGUA	0.00	1,972.00
DD	64 15/07/2024	12:00:00a. m.	054143 AFLOJATODO	0.00	417.60
DD	64 15/07/2024	12:00:00a. m.	054143 BOLSA DE ESTOPA	0.00	522.00
DD	118 22/07/2024	12:00:00a. m.	054305 ACEITE	0.00	232.00
DD	118 22/07/2024	12:00:00a. m.	054305 PINTURA SPRAY	0.00	417.60
DD	195 23/07/2024	12:00:00a. m.	054278 CARBONES	0.00	110.00
DD	195 23/07/2024	12:00:00a. m.	054278 CARDA	0.00	480.00
DD	195 23/07/2024	12:00:00a. m.	054278 DISCO DE DESBASTE	0.00	550.00
DD	195 23/07/2024	12:00:00a. m.	054278 LENTES	0.00	175.00
DD	195 23/07/2024	12:00:00a. m.	054278 ACEITE PARA COMPRESOR	0.00	195.00
DD	195 23/07/2024	12:00:00a. m.	054270 CABLE AERO 2+1	0.00	1,400.00
DD	195 23/07/2024	12:00:00a. m.	054270 CENTRO DE CARGA SQD DE 2 VENTANAS	0.00	335.00
DD	195 23/07/2024	12:00:00a. m.	054282 ABRAZADERAS	0.00	5.00
DD	195 23/07/2024	12:00:00a. m.	054270 CINTAS AISLANTES	0.00	700.00
DD	195 23/07/2024	12:00:00a. m.	054282 AEROSOL	0.00	85.00
DD	195 23/07/2024	12:00:00a. m.	054282 AFLOJATODO WD-40	0.00	145.00
DD	195 23/07/2024	12:00:00a. m.	054282 APAGADOR	0.00	45.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	195	23/07/2024	12:00:00a. m.	054282 CINTA AISLANTE	0.00	385.00
DD	195	23/07/2024	12:00:00a. m.	054282 CLAVIJA	0.00	25.00
DD	195	23/07/2024	12:00:00a. m.	054282 CONTACTO PARA EXTENSION	0.00	35.00
DD	195	23/07/2024	12:00:00a. m.	054282 DESARMADOR DE PALA	0.00	35.00
DD	195	23/07/2024	12:00:00a. m.	054282 KIT MANGUERA DE 15MT	0.00	265.00
DD	195	23/07/2024	12:00:00a. m.	054282 CENTRO DE CARGA SQD DE 2 VENTANAS	0.00	345.00
DD	195	23/07/2024	12:00:00a. m.	054282 PASTILLA SQD DE 2X40 A	0.00	660.00
DD	196	23/07/2024	12:00:00a. m.	054279 CINTA TUK 100	0.00	522.00
DD	196	23/07/2024	12:00:00a. m.	054279 FELPA EXTRARUGOSA	0.00	57.00
DD	196	23/07/2024	12:00:00a. m.	054279 CEPILLO TOP	0.00	198.00
DD	216	29/07/2024	12:00:00a. m.	054329 lijas # 120	0.00	522.00
DD	216	29/07/2024	12:00:00a. m.	054327 CARBUKLIN	0.00	208.80
DD	216	29/07/2024	12:00:00a. m.	054327 LIQUIDO DE FRENOS	0.00	417.60
DD	217	29/07/2024	12:00:00a. m.	054331 ANTICONGELANTE	0.00	672.80
DD	293	29/07/2024	12:00:00a. m.	054581 CINTA TEMFLEX 1600 3M	0.00	700.00
DD	293	29/07/2024	12:00:00a. m.	054581 WD-40	0.00	230.00
DD	294	29/07/2024	12:00:00a. m.	054583 PARCHE AL-05	0.00	1,131.00
DD	294	29/07/2024	12:00:00a. m.	054583 PARCHE XRP-10	0.00	1,305.00
DD	294	29/07/2024	12:00:00a. m.	054583 PARCHES AL-03	0.00	435.00
DD	294	29/07/2024	12:00:00a. m.	054583 PARCHES AL-02	0.00	1,450.00
8240 3 399001 000009			FONDOS FEDERALES	2,609.00	4,947.50	7,556.50
8240 3 399001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,609.00	4,947.50	7,556.50
8240 3 399001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,609.00	4,947.50
0.00						7,556.50
DC	43	03/07/2024	12:00:00a. m.	054228 SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR DE ABC DE 6KGS DE CAP CONFORM DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	2,320.00	0.00
DC	342	10/07/2024	12:00:00a. m.	054537 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	2,627.50	0.00
DD	44	03/07/2024	12:00:00a. m.	054228 RECARGA DE EXTINTOR DE ABC DE 6KGS	0.00	2,320.00
DD	161	12/07/2024	12:00:00a. m.	054178 CABLE #8	0.00	340.00
DD	161	12/07/2024	12:00:00a. m.	054178 CINCHOS	0.00	140.00
DD	161	12/07/2024	12:00:00a. m.	054178 TUBO DE PVC DE 1/2	0.00	24.00
DD	161	12/07/2024	12:00:00a. m.	054178 VALVULA ROTOPLAS	0.00	195.00
DD	161	12/07/2024	12:00:00a. m.	054178 LATA DE GAS PARA SOLDAR	0.00	55.00
DD	161	12/07/2024	12:00:00a. m.	054178 CINTA AISLANTE	0.00	35.00
DD	161	12/07/2024	12:00:00a. m.	054178 PASTA PARA SOLDAR	0.00	35.00
DD	161	12/07/2024	12:00:00a. m.	054178 PASTILLAS SSQ DE 2 X 40 A	0.00	1,290.00
DD	161	12/07/2024	12:00:00a. m.	054178 GUASA PLANA	0.00	10.00
DD	161	12/07/2024	12:00:00a. m.	054178 SOLDADURA DE ESTAÑO	0.00	95.00
DD	161	12/07/2024	12:00:00a. m.	054178 CODO DE PVC DE 1/2	0.00	5.00
DD	161	12/07/2024	12:00:00a. m.	054178 CINTA TRANSPARENTE	0.00	30.00
DD	161	12/07/2024	12:00:00a. m.	054178 CINTA CANELA	0.00	25.00
DD	161	12/07/2024	12:00:00a. m.	054178 COPLE DE COBRE DE 1/2	0.00	20.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	161	12/07/2024	12:00:00a. m. 054178 COPLE DE PVC DE 1/2			0.00	5.00
DD	161	12/07/2024	12:00:00a. m. 054178 FLOTADOR ROTOPLAS			0.00	135.00
DD	161	12/07/2024	12:00:00a. m. 054178 FOCOS			0.00	140.00
DD	161	12/07/2024	12:00:00a. m. 054178 EMPAQUE DE ACOPLAR DE 3"			0.00	30.00
EC2	1	10/07/2024	12:00:00a. m. 054537 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE			0.00	2,627.50
			SEGURIDA				
	8240 3 399002		OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399002 000005		GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
	8240 4		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	8,293.50	4,181,724.39	4,181,724.39	8,293.50
	8240 4 414001		SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,223,824.56	1,223,824.56	0.00
	8240 4 414001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,223,824.56	1,223,824.56	0.00
	8240 4 414001 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,223,824.56	1,223,824.56	0.00
	8240 4 414001 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	1,223,824.56	1,223,824.56
	D	119	15/07/2024 12:00:00a. m. 054404 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF			0.00	611,912.28
	D	284	31/07/2024 12:00:00a. m. 054505 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL			0.00	611,912.28
	DC	216	15/07/2024 12:00:00a. m. 054404 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024			611,912.28	0.00
	DC	316	31/07/2024 12:00:00a. m. 054505 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.			611,912.28	0.00
	8240 4 415002		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	708,865.62	708,865.62	0.00
	8240 4 415002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	708,865.62	708,865.62	0.00
	8240 4 415002 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	708,865.62	708,865.62	0.00
	8240 4 415002 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	708,865.62	708,865.62
	D	122	15/07/2024 12:00:00a. m. 054410 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI			0.00	354,432.81
	D	282	31/07/2024 12:00:00a. m. 054503 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			0.00	354,432.81
	DC	222	15/07/2024 12:00:00a. m. 054410 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			354,432.81	0.00
	DC	314	31/07/2024 12:00:00a. m. 054503 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.			354,432.81	0.00
	8240 4 415003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	96,883.50	96,883.50	0.00
	8240 4 415003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	96,883.50	96,883.50	0.00
	8240 4 415003 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	96,883.50	96,883.50	0.00
	8240 4 415003 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	96,883.50	96,883.50
	D	118	15/07/2024 12:00:00a. m. 054403 PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1E			0.00	48,441.75
	D	280	31/07/2024 12:00:00a. m. 054501 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE			0.00	48,441.75



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	215	15/07/2024	LAS 12:00:00a. m.	054403 PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA SINALOA			48,441.75	0.00
DC	312	31/07/2024	12:00:00a. m.	054501 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.			48,441.75	0.00
8240 4 415004				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	0.00	313,766.98	313,766.98	0.00
8240 4 415004 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	313,766.98	313,766.98	0.00
8240 4 415004 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	313,766.98	313,766.98	0.00
8240 4 415004 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	313,766.98	313,766.98
0.00								
D	121	15/07/2024	12:00:00a. m.	054408 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI			0.00	156,883.49
D	281	31/07/2024	12:00:00a. m.	054502 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE			0.00	156,883.49
DC	220	15/07/2024	12:00:00a. m.	054408 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DE			156,883.49	0.00
DC	313	31/07/2024	12:00:00a. m.	054502 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.			156,883.49	0.00
8240 4 415005				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00	110,317.50	110,317.50	0.00
8240 4 415005 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	110,317.50	110,317.50	0.00
8240 4 415005 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	110,317.50	110,317.50	0.00
8240 4 415005 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	110,317.50	110,317.50
0.00								
D	120	15/07/2024	12:00:00a. m.	054406 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN			0.00	55,158.75
D	283	31/07/2024	12:00:00a. m.	054504 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			0.00	55,158.75
DC	218	15/07/2024	12:00:00a. m.	054406 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			55,158.75	0.00
DC	315	31/07/2024	12:00:00a. m.	054504 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.			55,158.75	0.00
8240 4 415007				JAPAME	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 415007 000002				HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 415007 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 415007 000002 001000 000090				DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		0.00	0.00	0.00
0.00								
				EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)				
8240 4 415007 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 415007 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 415007 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 4 423001				COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	11,099.40	11,099.40	0.00
8240 4 423001 000001				GOBERNACION	0.00	11,099.40	11,099.40	0.00
8240 4 423001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	11,099.40	11,099.40	0.00
8240 4 423001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	11,099.40	11,099.40
0.00								
DC	459	30/07/2024	12:00:00a. m.	054654 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 E INCLUYE EN EL FOFIR EL 2 AJU			11,099.40	0.00
IA	27	30/07/2024	12:00:00a. m.	054654 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS			0.00	11,099.40



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 4 423003		PARTICIPACIONES		0.00	43,011.06	43,011.06	0.00
8240 4 423003 000005		CATASTRO		0.00	43,011.06	43,011.06	0.00
8240 4 423003 000005 001000		GASTOS GENERALES		0.00	43,011.06	43,011.06	0.00
8240 4 423003 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	43,011.06	43,011.06	0.00
0.00			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	43,011.06	43,011.06
DC	460 30/07/2024	12:00:00a. m.	054655 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 E INCLUYE EN EL FOFIR EL 2 AJU			43,011.06	0.00
IA	27 30/07/2024	12:00:00a. m.	054655 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			0.00	43,011.06
8240 4 423004		PREDIAL RUSTICO		0.00	156,263.77	156,263.77	0.00
8240 4 423004 000005		GASTOS GENERALES		0.00	156,263.77	156,263.77	0.00
8240 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	156,263.77	156,263.77	0.00
8240 4 423004 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	156,263.77	156,263.77
0.00							
DC	466 03/07/2024	12:00:00a. m.	054671 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024			156,263.77	0.00
IA	32 03/07/2024	12:00:00a. m.	054671 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			0.00	156,263.77
8240 4 441001		APOYOS DESPENSAS		0.00	0.00	0.00	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 441004		OTROS APOYOS		6,543.50	252,942.00	252,942.00	6,543.50
8240 4 441004 000001		GOBERNACION		6,543.50	252,942.00	252,942.00	6,543.50
8240 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,543.50	252,942.00	252,942.00	6,543.50
8240 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,543.50	252,942.00	252,942.00
6,543.50							
D	176 18/07/2024	12:00:00a. m.	054656 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	16,019.00
DC	196 02/07/2024	12:00:00a. m.	054384 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA A COORDINADORA DE CASA DEL ABUELO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE			5,623.00	0.00
DC	201 04/07/2024	12:00:00a. m.	054389 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EVA ,IRIAM GUERRERO LIZARRAGA PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y COMPRA DE MEDICAME			2,800.00	0.00
DC	210 11/07/2024	12:00:00a. m.	054398 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A LA C. ALMA DELIA AVENDAÑO MORENO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO FUNERARIOS DE SU SOBRINO YAHIR			2,500.00	0.00
DC	211 11/07/2024	12:00:00a. m.	054399 APOYO ECONOMICO AL C. GREGORIO PEREZ GONZALEZ COMISARIADO EJIDAL DE CELESTINO GAZCA PARA DARLE MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO Y CASA EJIDA			3,000.00	0.00
DC	213 11/07/2024	12:00:00a. m.	054401 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARTIN GUSTAVO FRANCO RODRIGUEZ TESORERO DEL COMITE DE OBRAS DE TAYOLTITA PARA SOLV			10,000.00	0.00
DC	423 11/07/2024	12:00:00a. m.	054618 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A LA C. MANUELA SORIA ASTORGA ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL ELOTA PARA LA GESTION DE RIESGO POR LA TE			10,000.00	0.00
DC	424 11/07/2024	12:00:00a. m.	054619 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A JUAN MANUEL VAZQUEZ SORIA ELEMENTO DE H. BOMBEROS DE ELOTA PARA LA GESTION DE RIESGO PARA LA TEMPO			10,000.00	0.00
DC	461 18/07/2024	12:00:00a. m.	054656 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SISTEMA DIF ELOTA PARA EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES			16,019.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	433	26/07/2024	12:00:00a. m.	054628 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJIDO LA CRUZ, PARA LA REHABILITACION DE LA CASA EJIDAL DEL EJIDO LA CRUZ, UBICADA EN			200,000.00	0.00
EE4	6	02/07/2024	12:00:00a. m.	054384 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOT			0.00	5,623.00
EE4	17	04/07/2024	12:00:00a. m.	054389 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			0.00	2,800.00
EE4	28	11/07/2024	12:00:00a. m.	054618 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A LA C.			0.00	10,000.00
EE4	29	11/07/2024	12:00:00a. m.	054398 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A LA C.			0.00	2,500.00
EE4	30	11/07/2024	12:00:00a. m.	054619 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A JUAN			0.00	10,000.00
EE4	31	11/07/2024	12:00:00a. m.	054399 APOYO ECONOMICO AL C. GREGORIO PEREZ GONZALEZ COMI			0.00	3,000.00
EE4	35	11/07/2024	12:00:00a. m.	054401 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			0.00	3,000.00
EE4	45	26/07/2024	12:00:00a. m.	054628 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	200,000.00
	8240 4 441005			GESTION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00
	8240 4 441005 000001			GOBERNACION	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00
	8240 4 441005 000001 001000			REGIDORES	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00
	8240 4 441005 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	68,000.00	68,000.00
D	127	15/07/2024	12:00:00a. m.	054422 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			0.00	2,500.00
D	127	15/07/2024	12:00:00a. m.	054422 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			0.00	1,500.00
D	129	15/07/2024	12:00:00a. m.	054421 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			0.00	8,000.00
D	129	15/07/2024	12:00:00a. m.	054421 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			0.00	15,000.00
D	146	16/07/2024	12:00:00a. m.	054434 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			0.00	1,500.00
D	146	16/07/2024	12:00:00a. m.	054434 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			0.00	9,500.00
D	287	31/07/2024	12:00:00a. m.	054530 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			0.00	19,000.00
D	288	31/07/2024	12:00:00a. m.	054532 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			0.00	11,000.00
DC	233	15/07/2024	12:00:00a. m.	054421 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ , PARA GESTIONES S			15,000.00	0.00
DC	233	15/07/2024	12:00:00a. m.	054421 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ , PARA GESTIONES S			8,000.00	0.00
DC	234	15/07/2024	12:00:00a. m.	054422 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ , PARA GESTIONES SOCIALES			1,500.00	0.00
DC	234	15/07/2024	12:00:00a. m.	054422 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ , PARA GESTIONES SOCIALES			2,500.00	0.00
DC	246	16/07/2024	12:00:00a. m.	054434 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ , PARA GESTIONES SOCIALES			9,500.00	0.00
DC	246	16/07/2024	12:00:00a. m.	054434 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA			1,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	335	31/07/2024	CORONEL CHAIDEZ , PARA GESTIONES SOCIALES 12:00:00a. m. 054530 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. SIMON SANDOVAL ROSAS EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE			19,000.00	0.00
DC	337	31/07/2024	12:00:00a. m. 054532 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES A L			11,000.00	0.00
8240 4 441005 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441005 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 4 442001			Becas	0.00	349,000.00	349,000.00	0.00
8240 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	349,000.00	349,000.00	0.00
8240 4 442001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00
8240 4 442001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	146,000.00	146,000.00
0.00							
DC	195	02/07/2024	12:00:00a. m. 054383 PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS A HOJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO			69,000.00	0.00
DC	428	25/07/2024	12:00:00a. m. 054623 PAGO 2 (DOS) BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CAR			2,000.00	0.00
DC	430	25/07/2024	12:00:00a. m. 054625 PAGO DE 6 (SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UN			6,000.00	0.00
DC	431	25/07/2024	12:00:00a. m. 054626 PAGO DE 46 (CUARENTA Y SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS A LOS HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE			69,000.00	0.00
EE4	4	02/07/2024	12:00:00a. m. 054383 PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS A HOJOS DE TRABAJA			0.00	69,000.00
EE4	40	25/07/2024	12:00:00a. m. 054623 PAGO 2 (DOS) BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES S			0.00	2,000.00
EE4	41	25/07/2024	12:00:00a. m. 054625 PAGO DE 6 (SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE T			0.00	6,000.00
EE4	42	25/07/2024	12:00:00a. m. 054626 PAGO DE 46 (CUARENTA Y SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS			0.00	69,000.00
8240 4 442001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00
8240 4 442001 000001 005000 000064			Y SOCIAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	203,000.00	203,000.00
0.00							
DC	187	02/07/2024	12:00:00a. m. 054375 PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO Y QUE AMPRA 300 BECARIOS			120,000.00	0.00
DC	190	02/07/2024	12:00:00a. m. 054378 PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO Y QUE AMPARA 250 BECARIOS			75,000.00	0.00
DC	192	02/07/2024	12:00:00a. m. 054380 PAGO DE 6 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA			6,000.00	0.00
DC	209	02/07/2024	12:00:00a. m. 054397 PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN			2,000.00	0.00
EE4	1	02/07/2024	12:00:00a. m. 054375 PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNIC			0.00	120,000.00
EE4	2	02/07/2024	12:00:00a. m. 054378 PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICI			0.00	75,000.00
EE4	3	02/07/2024	12:00:00a. m. 054380 PAGO DE 6 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJAD			0.00	6,000.00
EE4	5	02/07/2024	12:00:00a. m. 054397 PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES			0.00	2,000.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		SIND				
8240 4 443001		Apoyos a la Educación	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 443001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 443001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 443001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 4 443001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 443001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 4 445004		APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445004 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 4 447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	1,750.00	79,984.00	79,984.00	1,750.00
8240 4 447004 000001		GOBERNACION	1,750.00	79,984.00	79,984.00	1,750.00
8240 4 447004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,750.00	79,984.00	79,984.00	1,750.00
8240 4 447004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		1,750.00	79,984.00	79,984.00
1,750.00						
D	20	02/07/2024 12:00:00a. m.	053989	REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA DE LENTES A C.	0.00	1,000.00
D	21	02/07/2024 12:00:00a. m.	053991	REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA DE 40	0.00	12,000.00
D	22	02/07/2024 12:00:00a. m.	053992	REGISTRO DE APOYO PARA GUARDERIA DULCE CRUZ	0.00	1,920.00
D	23	02/07/2024 12:00:00a. m.	053993	REGISTRO DE APOYO PARA APOYO AL DEPORTE Y	0.00	1,750.00
D	24	02/07/2024 12:00:00a. m.	053994	REGISTRO DE APOYO PARA APOYO A 80 ESTIMULOS AL	0.00	24,000.00
D	25	02/07/2024 12:00:00a. m.	053995	REGISTRO DE APOYO PARA APOYO A GRABA Y ARENA	0.00	26,564.00
D	26	02/07/2024 12:00:00a. m.	053996	REGISTRO DE APOYO PARA APOYO AMBULANCIA L	0.00	10,000.00
D	153	17/07/2024 12:00:00a. m.	054489	PAGO DE RETENCIONES (SINDICATO APOYO GASOLINA)	0.00	1,000.00
D	154	17/07/2024 12:00:00a. m.	054419	APOYO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA	0.00	1,750.00
DC	3	02/07/2024 12:00:00a. m.	053989	REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA DE LENTES A C.	1,000.00	0.00
DC	4	02/07/2024 12:00:00a. m.	053991	REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA DE 40	12,000.00	0.00
DC	5	02/07/2024 12:00:00a. m.	053992	REGISTRO DE APOYO PARA GUARDERIA DULCE CRUZ	1,920.00	0.00
DC	6	02/07/2024 12:00:00a. m.	053993	REGISTRO DE APOYO PARA APOYO AL DEPORTE Y	1,750.00	0.00
DC	7	02/07/2024 12:00:00a. m.	053994	REGISTRO DE APOYO PARA APOYO A 80 ESTIMULOS AL	24,000.00	0.00
DC	8	02/07/2024 12:00:00a. m.	053995	REGISTRO DE APOYO PARA APOYO A GRABA Y ARENA	26,564.00	0.00
DC	9	02/07/2024 12:00:00a. m.	053996	REGISTRO DE APOYO PARA APOYO AMBULANCIA L	10,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	231	17/07/2024	12:00:00a. m.	054419 APOYO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA SINDICATO DE TRABAJADORES DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA (PARA APOYO AL DEPORTE SEGUN CONTRATO COL			1,750.00	0.00
DC	301	17/07/2024	12:00:00a. m.	054489 PAGO DE RETENCIONES (SINDICATO APOYO GASOLINA) DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL			1,000.00	0.00
8240 4 451001				PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	115,410.30	115,410.30	0.00
8240 4 451001 000001				GOBERNACION	0.00	115,410.30	115,410.30	0.00
8240 4 451001 000001 007200				PENSIONES VITALICIAS	0.00	115,410.30	115,410.30	0.00
8240 4 451001 000001 007200 000014				PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	115,410.30	115,410.30
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054466 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	57,705.15
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054635 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	57,705.15
DC	278	15/07/2024	12:00:00a. m.	054466 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			57,705.15	0.00
DC	440	31/07/2024	12:00:00a. m.	054635 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			57,705.15	0.00
8240 4 452001				JUBILACIONES	0.00	652,355.70	652,355.70	0.00
8240 4 452001 000001				GOBERNACION	0.00	652,355.70	652,355.70	0.00
8240 4 452001 000001 007200				PENSIONES VITALICIAS	0.00	652,355.70	652,355.70	0.00
8240 4 452001 000001 007200 000014				PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	652,355.70	652,355.70
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054466 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,120.25
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054466 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	324,057.60
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054635 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,120.25
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054635 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	324,057.60
DC	278	15/07/2024	12:00:00a. m.	054466 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			2,120.25	0.00
DC	278	15/07/2024	12:00:00a. m.	054466 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2024			324,057.60	0.00
DC	440	31/07/2024	12:00:00a. m.	054635 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			2,120.25	0.00
DC	440	31/07/2024	12:00:00a. m.	054635 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			324,057.60	0.00
8240 5				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	41,584.84	0.00	41,584.84	0.00
8240 5 511001				Mobiliario y Equipo de Oficina	24,244.00	0.00	24,244.00	0.00
8240 5 511001 000007				ADQUISICIONES	24,244.00	0.00	24,244.00	0.00
8240 5 511001 000007 001000				ADQUISICIONES	24,244.00	0.00	24,244.00	0.00
8240 5 511001 000007 001000 000032				ADQUISICIONES	0.00	24,244.00	0.00	24,244.00
DD	223	17/07/2024	12:00:00a. m.	054034 ESCANER BROTHER ADS-4900W PROFESIONAL ALTO VOLUMEN RESOLUCION 1200 PPP 10 PPM ADF			0.00	24,244.00
8240 5 515001				Equipo de Computo	17,340.84	0.00	17,340.84	0.00
8240 5 515001 000007				ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000007 001000				ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 5 515001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 5 515001 000009		FONDOS FEDERALES	17,340.84	0.00	17,340.84	0.00
8240 5 515001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17,340.84	0.00	17,340.84	0.00
8240 5 515001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		17,340.84	0.00	17,340.84
0.00						
DD	19 09/07/2024	12:00:00a. m. 053743 IMPRESORA XEROX MULTIFUNCIONAL LASER B415DN (SERIE YEQ127861)			0.00	17,340.84
8240 5 564002		COMPRESORES TRIFASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 564002 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 564002 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 564002 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	0.00	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
0.00						
8240 6		INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	12,934,495.40	12,934,495.40	0.00
8240 6 614002		APLICACION FAIS	0.00	12,934,495.40	12,934,495.40	0.00
8240 6 614002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	12,934,495.40	12,934,495.40	0.00
8240 6 614002 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	12,934,495.40	12,934,495.40	0.00
8240 6 614002 000009 000911 000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	12,934,495.40	12,934,495.40
0.00						
DC	34 02/07/2024	12:00:00a. m. 054219 OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO VIAL AVENIDA PONIENTO 24 ENTRE CALLE SUR 10 Y SUR 16 Y CALLE SUR 14 ENTRE A			8,532,613.47	0.00
DC	48 03/07/2024	12:00:00a. m. 054233 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE LA CALLE SRU 0 SECTOR CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA			557,448.15	0.00
DC	151 09/07/2024	12:00:00a. m. 054339 ESTIMACIO No.1 A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO DEL CONTRATO: HAE-017-PR-2024 DE LA OBRA: REHABILITACION DE SERVICIOS EN ESC. OFIC			307,628.74	0.00
DC	223 10/07/2024	12:00:00a. m. 054411 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MAR CASPIO (PONIENTE 20) ENTRE CALLE SUR 12 Y SUR 16, COLONIA MIRAMAT, EN LA CIUDA			2,414,992.40	0.00
DC	135 19/07/2024	12:00:00a. m. 054323 CONTRATO: HAE-028-PR-2024-A DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA FEDERALIZAD			1,121,812.64	0.00
DD	110 03/07/2024	12:00:00a. m. 054233 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE LA CALLE SRU 0 SECTOR CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO No. HAE-027-PR-2024, CON CARGO AL FO			0.00	557,448.15
DD	109 09/07/2024	12:00:00a. m. 054219 OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO VIAL AVENIDA PONIENTO 24 ENTRE CALLE SUR 10 Y SUR 16 Y CALLE SUR 14 ENTRE AVENIDA PONIENTE 24 Y AVENIDA PONIENTE 18 EN LA COLONIA MI			0.00	8,532,613.47
DD	119 10/07/2024	12:00:00a. m. 054339 ESTIMACIO No.1 A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO DEL CONTRATO: HAE-017-PR-2024 DE LA OBRA: REHABILITACION DE SERVICIOS EN ESC. OFICIAL "PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ EN LA COMUNIDAD DE PU			0.00	307,628.74
DD	222 10/07/2024	12:00:00a. m. 054411 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MAR CASPIO (PONIENTE 20) ENTRE			0.00	2,414,992.40



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	274	19/07/2024	12:00:00a. m.	CALLE SUR 12 Y SUR 16, COLONIA MIRAMAT, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO CON No. DE 054323 CONTRATO: HAE-028-PR-2024-A DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARRERA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 2390 EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE SINALOA			0.00	1,121,812.64
8240 6 614003				APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614003 000008				CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614003 000008 000909				IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614003 000008 000909 000091				REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE		0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 6 614003 000008 001000				EJERCICIOS ANTERIORES CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614003 000008 001000 000033				CONSTRUCCIONES		0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 6 614004				APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614004 000002				HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614004 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614004 000002 001000 000090				61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 8				EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	45,684.86	45,684.86	0.00
8240 8 853015				CONVENIO	0.00	45,684.86	45,684.86	0.00
8240 8 853015 000011				PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)				
8240 8 853015 000011 000006				FONDO ESTATALES	0.00	45,684.86	45,684.86	0.00
8240 8 853015 000011 000006				CONVENIO	0.00	45,684.86	45,684.86	0.00
8240 8 853015 000011 000006 000093				PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)				
0.00								
D	95	10/07/2024	12:00:00a. m.	054670 PAGO DE ECONOMIA DEL SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAU			0.00	392.11
D	168	17/07/2024	12:00:00a. m.	054413 SUMINISTRO DE CONCRETO FC=30 KG/CM2 PARA LA TERMIN			0.00	2,784.00
D	170	17/07/2024	12:00:00a. m.	054420 SUMINISTRO DE PINTURA TRAFICO AMARILLO PARA LA LIN			0.00	3,800.00
D	172	17/07/2024	12:00:00a. m.	054412 SUMINISTRO DE VARILLAS CORRUGADS DE 3/8" Y CEMENTO			0.00	2,750.01
D	273	29/07/2024	12:00:00a. m.	054533 PRUEBAS DE LABORATORIO DE TERRACERIA Y CONCRETO P			0.00	6,998.18
DC	33	02/07/2024	12:00:00a. m.	054218 REFERENTE AL RIESGO DE IMPREGNACION, APLICACION DE EMULSION Y MANIOBRAS PARA LA OBRA; REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAL			18,996.16	0.00
DC	69	04/07/2024	12:00:00a. m.	054254 SUMINISTRO DE ARENA PARA LA CONFORMACION DE CAPA DE PROTECCION DE LA EMULSION ASFALTICA PARA LA OBRA; REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO			3,016.00	0.00
DC	99	05/07/2024	12:00:00a. m.	054284 SUMINISTRO DE CURACRETO ROJO BASE ACEITE, CONTRAJUNTAS PVC 1.5" Y CEMENTO PLASTICO ASFALTICO PARA CALAFATEO, INSUMOS NECESARIOS PARA EL CPARA L			6,948.40	0.00
DC	465	10/07/2024	12:00:00a. m.	054670 PAGO DE ECONOMIA DEL SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=300 KG/CM2 PARA LA CONSTRUCCION DE LOSAS DE 15 CM DE ESPESOR PARA LA OBRA; REHABILITA			392.11	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	224	12/07/2024	12:00:00a. m. 054412 SUMINISTRO DE VARILLAS CORRUGADS DE 3/8" Y CEMENTO GRIS,MATERIAL NECESARIO PARA JUNTAS DE LOSAS Y REPARACION DE LOSAS DE CUNETA EXISTENT PARA L			2,750.01 0.00	
DC	225	12/07/2024	12:00:00a. m. 054413 SUMINISTRO DE CONCRETO FC=30 KG/CM2 PARA LA TERMINACION DE LOSAS DE CONCRETO DE 15 CMS DE			2,784.00 0.00	
DC	232	15/07/2024	12:00:00a. m. 054420 SUMINISTRO DE PINTURA TRAFICO AMARILLO PARA LA LINEA CENTRAL DE VIALIDAD PARA LA OBRA; REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN C			3,800.00 0.00	
DC	338	24/07/2024	12:00:00a. m. 054533 PRUEBAS DE LABORATORIO DE TERRACERIA Y CONCRETO PARA LA OBRA; REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LLUVIA (CADENAMIENTO			6,998.18 0.00	
DD	40	02/07/2024	12:00:00a. m. 054218 REFERENTE AL RIESGO DE IMPREGNACION,APLICACION DE EMULSION Y MANIOBRAS PARA LA OBRA; REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LLUVIA (CADENAMIENTO KM 0+050, ENTRE CALLE RENATO VEGA			0.00 18,996.16	
DD	49	04/07/2024	12:00:00a. m. 054254 SUMINISTRO DE ARENA			0.00 3,016.00	
DD	112	05/07/2024	12:00:00a. m. 054284 BIDON 20 LTS CURACRETO ROJO BASE ACEITE			0.00 3,132.00	
DD	112	05/07/2024	12:00:00a. m. 054284 CONTRAJUNTAS PVC 1.5"			0.00 2,424.00	
DD	112	05/07/2024	12:00:00a. m. 054284 CUBETA DE 19 LTS CEMENTO PLASTICO ASFALTO			0.00 1,392.40	
	8240 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	90,192.17	90,192.17	0.00
	8240 9 911001		CREDITO NO. 6781	0.00	61,832.33	61,832.33	0.00
	8240 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	0.00	61,832.33	61,832.33	0.00
	8240 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	0.00	61,832.33	61,832.33	0.00
	8240 9 911001 000006 001000 000031		DEUDA PUBLICA	0.00	61,832.33	61,832.33	61,832.33
0.00							
DC	459	30/07/2024	12:00:00a. m. 054654 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 E INCLUYE EN EL FOFIR EL 2 AJU			61,832.33 0.00	
IA	27	30/07/2024	12:00:00a. m. 054654 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			0.00 61,832.33	
	8240 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	28,359.84	28,359.84	0.00
	8240 9 921001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	28,359.84	28,359.84	0.00
	8240 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	28,359.84	28,359.84	0.00
	8240 9 921001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	28,359.84	28,359.84	28,359.84
0.00							
DC	459	30/07/2024	12:00:00a. m. 054654 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 E INCLUYE EN EL FOFIR EL 2 AJU			28,359.84 0.00	
IA	27	30/07/2024	12:00:00a. m. 054654 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			0.00 28,359.84	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	16,651,763.26	31,115,388.07	29,502,926.75	18,264,224.58
8250 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	9,113,964.85	9,094,464.85	19,500.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	2,723,212.71	2,723,212.71	0.00
8250 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	1,263,212.48	1,263,212.48	0.00
8250 1 113001 000001 001000			REGIDORES	0.00	231,081.05	231,081.05	0.00
8250 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	231,081.05	231,081.05	231,081.05
0.00							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 115,950.45	
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			115,950.45 0.00	
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,960.00 0.00	
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 6,960.00	
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 108,170.60	



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	295	31/07/2024	QUE LAB	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			108,170.60	0.00
	8250 1 113001 000001 002000		QUE LAB		0.00	133,815.75	133,815.75	0.00
	8250 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	133,815.75	133,815.75
D	124	15/07/2024	QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			75,426.30	0.00
D	124	15/07/2024	QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	75,426.30
D	124	15/07/2024	QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,748.45	0.00
D	124	15/07/2024	QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,748.45
D	295	31/07/2024	QUE LAB	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	46,641.00
D	295	31/07/2024	QUE LAB	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			46,641.00	0.00
	8250 1 113001 000001 002100		QUE LAB		0.00	87,242.10	87,242.10	0.00
	8250 1 113001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	SINDICO PROCURADOR		0.00	87,242.10	87,242.10
D	124	15/07/2024	QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			61,528.65	0.00
D	124	15/07/2024	QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	61,528.65
D	295	31/07/2024	QUE LAB	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			25,713.45	0.00
D	295	31/07/2024	QUE LAB	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	25,713.45
	8250 1 113001 000001 002200		QUE LAB		0.00	19,832.40	19,832.40	0.00
	8250 1 113001 000001 002200 000084		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	19,832.40	19,832.40
D	124	15/07/2024	QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,832.40	0.00
D	124	15/07/2024	QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,832.40
	8250 1 113001 000001 002201		QUE LAB		0.00	48,322.65	48,322.65	0.00
	8250 1 113001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	48,322.65	48,322.65
D	124	15/07/2024	QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	42,729.75
D	124	15/07/2024	QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			42,729.75	0.00
D	124	15/07/2024	QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,592.90	0.00
D	124	15/07/2024	QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,592.90
	8250 1 113001 000001 002210		QUE LAB		0.00	42,769.08	42,769.08	0.00
	8250 1 113001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	42,769.08	42,769.08
D	124	15/07/2024	QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	41,427.90
D	124	15/07/2024	QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			41,427.90	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	18	04/07/2024 12:00:00a. m.	054388	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA	0.00	1,341.18
				VOLU		
EE4	18	04/07/2024 12:00:00a. m.	054388	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA	1,341.18	0.00
				VOLU		
8250 1 113001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	51,315.60	51,315.60	0.00
8250 1 113001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	51,315.60	51,315.60
0.00						
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,251.80	0.00
				QUE LAB		
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	26,251.80
				QUE LAB		
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	25,063.80	0.00
				QUE LAB		
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	25,063.80
				QUE LAB		
8250 1 113001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	29,297.70	29,297.70	0.00
8250 1 113001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	29,297.70	29,297.70
0.00						
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,648.85	0.00
				QUE LAB		
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	14,648.85
				QUE LAB		
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,648.85	0.00
				QUE LAB		
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	14,648.85
				QUE LAB		
8250 1 113001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	15,038.40	15,038.40	0.00
8250 1 113001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	15,038.40	15,038.40
0.00						
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,038.40	0.00
				QUE LAB		
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,038.40
				QUE LAB		
8250 1 113001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	58,168.95	58,168.95	0.00
8250 1 113001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	58,168.95	58,168.95
0.00						
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	58,168.95
				QUE LAB		
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	58,168.95	0.00
				QUE LAB		
8250 1 113001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	58,433.55	58,433.55	0.00
8250 1 113001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		0.00	58,433.55	58,433.55
0.00						
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	34,149.30	0.00
				QUE LAB		
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	34,149.30
				QUE LAB		
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	24,284.25	0.00
				QUE LAB		
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	24,284.25
				QUE LAB		
8250 1 113001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	23,585.40	23,585.40	0.00
8250 1 113001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		0.00	23,585.40	23,585.40
0.00						
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	23,585.40	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	23,585.40
8250 1 113001 000001 002222	QUE LAB		0.00	18,345.90	18,345.90
0.00	8250 1 113001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	DIRECCION DE EDUCACION	18,345.90	18,345.90
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,345.90	0.00
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	18,345.90
8250 1 113001 000001 002223	QUE LAB		0.00	7,734.45	7,734.45
0.00	8250 1 113001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA	COORDINACION INDIGENA	7,734.45	7,734.45
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,734.45
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,734.45	0.00
8250 1 113001 000001 003000	QUE LAB		0.00	98,081.10	98,081.10
0.00	8250 1 113001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	98,081.10	98,081.10
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,385.50	0.00
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,385.50
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	91,695.60	0.00
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	91,695.60
8250 1 113001 000001 003002	QUE LAB		0.00	41,509.20	41,509.20
0.00	8250 1 113001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	41,509.20	41,509.20
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	41,509.20	0.00
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	41,509.20
8250 1 113001 000001 003111	QUE LAB		0.00	44,103.15	44,103.15
0.00	8250 1 113001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	COORDINACION DE SINDICATURAS	44,103.15	44,103.15
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	44,103.15	0.00
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	44,103.15
8250 1 113001 000001 004000	QUE LAB		0.00	106,516.35	106,516.35
0.00	8250 1 113001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	OFICIALIA MAYOR	106,516.35	106,516.35
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	45,984.15	0.00
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	45,984.15
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	60,532.20	0.00
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	60,532.20
8250 1 113001 000001 005000	QUE LAB		0.00	136,794.75	136,794.75
0.00	8250 1 113001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	136,794.75	136,794.75



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	63,757.65
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,279.45	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,279.45
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			63,757.65	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			63,757.65	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	63,757.65
	8250 1 113001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	11,224.95	11,224.95	0.00
	8250 1 113001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	11,224.95	11,224.95
0.00								
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,224.95	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,224.95
	8250 1 113001 000002			HACIENDA	0.00	214,882.95	214,882.95	0.00
	8250 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	32,237.40	32,237.40	0.00
	8250 1 113001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	32,237.40	32,237.40
0.00								
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,934.50	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	24,934.50
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,302.90
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,302.90	0.00
	8250 1 113001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	21,741.00	21,741.00	0.00
	8250 1 113001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	21,741.00	21,741.00
0.00								
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,320.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,320.00	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,421.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,421.00	0.00
	8250 1 113001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	45,204.75	45,204.75	0.00
	8250 1 113001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	45,204.75	45,204.75
0.00								
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,533.35	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,533.35
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			33,671.40	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	33,671.40
	8250 1 113001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	91,546.50	91,546.50	0.00
	8250 1 113001 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL		0.00	91,546.50	91,546.50
0.00				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	91,546.50	91,546.50



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			PRESUPUESTAL					
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			56,805.30	0.00
			QUE LAB					
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	56,805.30
			QUE LAB					
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			34,741.20	0.00
			QUE LAB					
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	34,741.20
			QUE LAB					
	8250 1 113001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	24,153.30	24,153.30	0.00
	8250 1 113001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	24,153.30	24,153.30
	0.00							
			EGRESOS					
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	24,153.30
			QUE LAB					
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,153.30	0.00
			QUE LAB					
	8250 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	800,235.28	800,235.28	0.00
	8250 1 113001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	78,650.08	78,650.08	0.00
	8250 1 113001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	78,650.08	78,650.08
	0.00							
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			57,782.25	0.00
			QUE LAB					
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	57,782.25
			QUE LAB					
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	15,510.30
			QUE LAB					
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,510.30	0.00
			QUE LAB					
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,357.53	0.00
			QUE LAB					
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,357.53
			QUE LAB					
	8250 1 113001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,571.95	24,571.95	0.00
	8250 1 113001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	24,571.95	24,571.95
	0.00							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,109.50	0.00
			QUE LAB					
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,109.50
			QUE LAB					
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,462.45
			QUE LAB					
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,462.45	0.00
			QUE LAB					
	8250 1 113001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	21,848.25	21,848.25	0.00
	8250 1 113001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	21,848.25	21,848.25
	0.00							
			PUBLICO					
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,728.00	0.00
			QUE LAB					
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,728.00
			QUE LAB					
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,120.25	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	17,120.25
8250 1 113001 000004 002200	QUE LAB		0.00		
8250 1 113001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		50,540.10	50,540.10	0.00
0.00	QUE LAB		0.00	50,540.10	50,540.10
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,667.90
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,667.90	0.00
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		44,872.20	0.00
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	44,872.20
8250 1 113001 000004 002210	QUE LAB		0.00		
8250 1 113001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		36,022.35	36,022.35	0.00
0.00	PROYECTOS		0.00	36,022.35	36,022.35
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		27,414.45	0.00
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	27,414.45
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,607.90	0.00
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,607.90
8250 1 113001 000004 002215	QUE LAB		0.00		
8250 1 113001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		29,941.50	29,941.50	0.00
0.00	SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	29,941.50	29,941.50
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,637.55	0.00
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	7,637.55
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,303.95	0.00
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	22,303.95
8250 1 113001 000004 002221	QUE LAB		0.00		
8250 1 113001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		115,757.55	115,757.55	0.00
0.00	TALLER MUNICIPAL		0.00	115,757.55	115,757.55
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		53,770.35	0.00
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	53,770.35
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		61,987.20	0.00
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	61,987.20
8250 1 113001 000004 002222	QUE LAB		0.00		
8250 1 113001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		49,186.80	49,186.80	0.00
0.00	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	49,186.80	49,186.80
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		49,186.80	0.00
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	49,186.80



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1 113001 000004 003100	QUE LAB		0.00	71,828.40	71,828.40	0.00
	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA					
8250 1 113001 000004 003100 000086				0.00	71,828.40	71,828.40
0.00						
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	57,573.45	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	57,573.45
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,254.95	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	14,254.95
8250 1 113001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	159,107.10	159,107.10	0.00
8250 1 113001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	159,107.10	159,107.10
0.00						
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	107,235.00	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	107,235.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	51,872.10	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	51,872.10
8250 1 113001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	162,781.20	162,781.20	0.00
8250 1 113001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			0.00	162,781.20	162,781.20
0.00						
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	115,452.90	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	115,452.90
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	47,328.30	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	47,328.30
8250 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES		0.00	444,882.00	444,882.00	0.00
8250 1 113001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	444,882.00	444,882.00
8250 1 113001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	444,882.00	444,882.00
0.00						
D	123	15/07/2024	12:00:00a. m.	054459 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,291.15	0.00
D	123	15/07/2024	12:00:00a. m.	054459 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	18,291.15
D	123	15/07/2024	12:00:00a. m.	054459 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	426,590.85
D	123	15/07/2024	12:00:00a. m.	054459 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	426,590.85	0.00
8250 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios		0.00	392,174.52	392,174.52	0.00
8250 1 121001 000001	GOBERNACION		0.00	17,289.00	17,289.00	0.00
8250 1 121001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 121001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 121001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	17,289.00	17,289.00	0.00
8250 1 121001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	17,289.00	17,289.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,644.50	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,644.50
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054634 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,644.50
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054634 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,644.50	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	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,583.30	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,583.30
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054652 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,583.30	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054652 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,583.30
8250 1 121001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	357,718.92	357,718.92
8250 1 121001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	198,608.28	198,608.28
8250 1 121001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	198,608.28	198,608.28
0.00						
EE4	8	04/07/2024	12:00:00a. m. DIR	054396 PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA	49,041.25	0.00
EE4	8	04/07/2024	12:00:00a. m. DIR	054396 PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA	0.00	49,041.25
EE4	22	10/07/2024	12:00:00a. m. DIR	054391 PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA	49,829.66	0.00
EE4	22	10/07/2024	12:00:00a. m. DIR	054391 PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA	0.00	49,829.66
EE4	34	11/07/2024	12:00:00a. m. PERSO	054484 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO DEL	50,073.39	0.00
EE4	34	11/07/2024	12:00:00a. m. PERSO	054484 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO DEL	0.00	50,073.39
EE4	38	25/07/2024	12:00:00a. m. PERSO	054622 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL	49,663.98	0.00
EE4	38	25/07/2024	12:00:00a. m. PERSO	054622 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL	0.00	49,663.98
8250 1 121001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	159,110.64	159,110.64
8250 1 121001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	159,110.64	159,110.64
0.00						
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,735.00	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,735.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,735.00	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,735.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	9	04/07/2024	12:00:00a. m.	054395 PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR	37,910.16	0.00
EE4	9	04/07/2024	12:00:00a. m.	054395 PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR	0.00	37,910.16
EE4	21	10/07/2024	12:00:00a. m.	054390 PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR	37,910.16	0.00
EE4	21	10/07/2024	12:00:00a. m.	054390 PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR	0.00	37,910.16
EE4	33	11/07/2024	12:00:00a. m.	054400 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALRIO DEL PERSON	37,910.16	0.00
EE4	33	11/07/2024	12:00:00a. m.	054400 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALRIO DEL PERSON	0.00	37,910.16
EE4	37	25/07/2024	12:00:00a. m.	054621 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO DEL PERSO	37,910.16	0.00
EE4	37	25/07/2024	12:00:00a. m.	054621 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO DEL PERSO	0.00	37,910.16
8250 1 121001 000011				FONDO ESTATALES	0.00	0.00
8250 1 121001 000011 000006				CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRAN	0.00	0.00
8250 1 121001 000011 000006 000093				CONVENIO	0.00	0.00
0.00				PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)		
8250 1 132001				Aguinaldo	0.00	1,167,197.59
8250 1 132001 000001				GOBERNACION	0.00	472,484.67
8250 1 132001 000001 001000				REGIDORES	0.00	40,970.17
8250 1 132001 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	40,970.17
0.00						40,970.17
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	40,970.17	0.00
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	40,970.17
8250 1 132001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,299.50
8250 1 132001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,299.50
0.00						27,299.50
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	27,299.50	0.00
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	27,299.50
8250 1 132001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	20,509.67
8250 1 132001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	20,509.67
0.00						20,509.67
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,509.67	0.00
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	20,509.67
8250 1 132001 000001 002200				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	6,610.83
8250 1 132001 000001 002200 000084				DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00	6,610.83
0.00						6,610.83
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	6,610.83
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	6,610.83	0.00
8250 1 132001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	14,058.00
8250 1 132001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	14,058.00
0.00						14,058.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,058.00	0.00
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	14,058.00
8250 1	132001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	13,809.33
8250 1	132001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	13,809.33
0.00						
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,809.33	0.00
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	13,809.33
8250 1	132001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	18,969.67
8250 1	132001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	18,969.67
0.00						
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	18,969.67	0.00
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	18,969.67
8250 1	132001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	4,883.00
8250 1	132001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	4,883.00
0.00						
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	4,883.00
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,883.00	0.00
8250 1	132001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	5,012.83
8250 1	132001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	5,012.83
0.00						
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	5,012.83
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,012.83	0.00
8250 1	132001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	22,572.67
8250 1	132001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	22,572.67
0.00						
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,572.67	0.00
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	22,572.67
8250 1	132001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	19,478.00
8250 1	132001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	19,478.00
0.00						
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	19,478.00	0.00
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	19,478.00
8250 1	132001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	7,861.83
8250 1	132001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	7,861.83
0.00						
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	7,861.83	0.00
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	7,861.83



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 1 132001 000001 002222	PERSONA DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,115.33	6,115.33	0.00
8250 1 132001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	6,115.33	6,115.33
0.00					
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	6,115.33
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	PERSONA 054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		6,115.33	0.00
8250 1 132001 000001 002223	PERSONA COORDINACION INDIGENA	0.00	2,578.17	2,578.17	0.00
8250 1 132001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	2,578.17	2,578.17
0.00					
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		2,578.17	0.00
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	PERSONA 054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	2,578.17
8250 1 132001 000001 003000	PERSONA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	36,156.50	36,156.50	0.00
8250 1 132001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	36,156.50	36,156.50
0.00					
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		36,156.50	0.00
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	PERSONA 054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	36,156.50
8250 1 132001 000001 003002	PERSONA UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	13,836.50	13,836.50	0.00
8250 1 132001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	13,836.50	13,836.50
0.00					
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	13,836.50
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	PERSONA 054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		13,836.50	0.00
8250 1 132001 000001 003111	PERSONA COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	14,701.17	14,701.17	0.00
8250 1 132001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	14,701.17	14,701.17
0.00					
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		14,701.17	0.00
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	PERSONA 054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	14,701.17
8250 1 132001 000001 004000	PERSONA OFICIALIA MAYOR	0.00	35,505.67	35,505.67	0.00
8250 1 132001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	35,505.67	35,505.67
0.00					
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		35,505.67	0.00
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	PERSONA 054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	35,505.67
8250 1 132001 000001 005000	PERSONA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	24,346.00	24,346.00	0.00
8250 1 132001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	24,346.00	24,346.00
0.00					
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		24,346.00	0.00
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	PERSONA 054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	24,346.00
8250 1 132001 000001 005100	PERSONA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	5,553.33	5,553.33	0.00
8250 1 132001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	5,553.33	5,553.33
0.00					
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		5,553.33	0.00
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	PERSONA 054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	5,553.33



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 132001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	131,656.50	131,656.50	0.00
8250 1 132001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS		0.00	131,656.50	131,656.50
0.00							
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. PERSONA	054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	131,656.50	0.00
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. PERSONA	054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	131,656.50
8250 1 132001 000002			HACIENDA	0.00	74,490.33	74,490.33	0.00
8250 1 132001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,745.83	10,745.83	0.00
8250 1 132001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	10,745.83	10,745.83
0.00							
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. PERSONA	054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	10,745.83	0.00
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. PERSONA	054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	10,745.83
8250 1 132001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	10,109.33	10,109.33	0.00
8250 1 132001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	10,109.33	10,109.33
0.00							
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. PERSONA	054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	10,109.33	0.00
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. PERSONA	054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	10,109.33
8250 1 132001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	15,068.33	15,068.33	0.00
8250 1 132001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	15,068.33	15,068.33
0.00							
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. PERSONA	054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	15,068.33	0.00
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. PERSONA	054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	15,068.33
8250 1 132001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	30,515.67	30,515.67	0.00
8250 1 132001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	30,515.67	30,515.67
0.00							
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. PERSONA	054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	30,515.67	0.00
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. PERSONA	054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	30,515.67
8250 1 132001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	8,051.17	8,051.17	0.00
8250 1 132001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	8,051.17	8,051.17
0.00							
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. PERSONA	054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	8,051.17	0.00
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. PERSONA	054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	8,051.17
8250 1 132001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	275,493.67	275,493.67	0.00
8250 1 132001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,907.50	24,907.50	0.00
8250 1 132001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	24,907.50	24,907.50
0.00							
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. PERSONA	054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	24,907.50	0.00
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. PERSONA	054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	24,907.50



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 132001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	8,190.67	8,190.67	0.00
	8250 1 132001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	8,190.67	8,190.67
0.00							
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	PERSONA	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	8,190.67
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	PERSONA	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			8,190.67	0.00
	8250 1 132001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	7,282.83	7,282.83	0.00
	8250 1 132001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			0.00	7,282.83	7,282.83
0.00							
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	PERSONA	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			7,282.83	0.00
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	PERSONA	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	7,282.83
	8250 1 132001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	16,846.83	16,846.83	0.00
	8250 1 132001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			0.00	16,846.83	16,846.83
0.00							
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	PERSONA	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			16,846.83	0.00
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	PERSONA	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	16,846.83
	8250 1 132001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	18,773.00	18,773.00	0.00
	8250 1 132001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			0.00	18,773.00	18,773.00
0.00							
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	PERSONA	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			18,773.00	0.00
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	PERSONA	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	18,773.00
	8250 1 132001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	9,980.50	9,980.50	0.00
	8250 1 132001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			0.00	9,980.50	9,980.50
0.00							
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	PERSONA	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	9,980.50
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	PERSONA	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			9,980.50	0.00
	8250 1 132001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		0.00	38,633.67	38,633.67	0.00
	8250 1 132001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL			0.00	38,633.67	38,633.67
0.00							
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	PERSONA	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			38,633.67	0.00
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	PERSONA	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	38,633.67
	8250 1 132001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	16,395.67	16,395.67	0.00
	8250 1 132001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	16,395.67	16,395.67
0.00							
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	PERSONA	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	16,395.67
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	PERSONA	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			16,395.67	0.00
	8250 1 132001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	23,339.17	23,339.17	0.00
	8250 1 132001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	23,339.17	23,339.17



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00			ECOLOGIA				
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. PERSONA	054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	23,339.17	0.00
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. PERSONA	054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	23,339.17
8250 1	132001	000004	003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	52,686.33
8250 1	132001	000004	003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	52,686.33
0.00							
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. PERSONA	054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	52,686.33	0.00
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. PERSONA	054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	52,686.33
8250 1	132001	000004	003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	58,457.50
8250 1	132001	000004	003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	58,457.50
0.00							
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. PERSONA	054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	58,457.50	0.00
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. PERSONA	054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	58,457.50
8250 1	132001	000009			FONDOS FEDERALES	0.00	344,728.92
8250 1	132001	000009	000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	344,728.92
8250 1	132001	000009	000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	344,728.92
0.00							
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. PERSONA	054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	344,728.92
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. PERSONA	054536	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	344,728.92	0.00
8250 1	132002				Prima vacacional	0.00	0.00
8250 1	132002	000001			GOBERNACION	0.00	0.00
8250 1	132002	000001	001000		REGIDORES	0.00	0.00
8250 1	132002	000001	001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00
0.00							
8250 1	132002	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00
8250 1	132002	000001	002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00
0.00							
8250 1	132002	000001	002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00
8250 1	132002	000001	002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00
0.00							
8250 1	132002	000001	002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00
8250 1	132002	000001	002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00	0.00
0.00							
8250 1	132002	000001	002201		DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00
8250 1	132002	000001	002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00
0.00							
8250 1	132002	000001	002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00
8250 1	132002	000001	002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00
0.00							
8250 1	132002	000001	002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00
8250 1	132002	000001	002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	0.00
0.00							
8250 1	132002	000001	002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 132002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	0.00
0.00						
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 002223		COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		0.00	0.00	0.00
0.00						
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 Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00	EGRESOS				
8250 1 132002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 132002 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 132002 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 132002 000004 002200	PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 132002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 132002 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 132002 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 132002 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 132002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	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	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 132003	Incentivos	0.00	900.00	900.00	0.00
8250 1 132003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	900.00	900.00	0.00
8250 1 132003 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	900.00	900.00	0.00
8250 1 132003 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	900.00	900.00
0.00					



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	123	15/07/2024 12:00:00a. m.	054481 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		450.00	0.00
		QUE LAB				
D	123	15/07/2024 12:00:00a. m.	054481 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		0.00	450.00
		QUE LAB				
D	277	30/07/2024 12:00:00a. m.	054616 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		450.00	0.00
		QUE LAB				
D	277	30/07/2024 12:00:00a. m.	054616 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	450.00
		QUE LAB				
8250 1 134001		Compensaciones	0.00	403,563.81	403,563.81	0.00
8250 1 134001 000001		GOBERNACION	0.00	75,812.38	75,812.38	0.00
8250 1 134001 000001 001000		REGIDORES	0.00	7,213.04	7,213.04	0.00
8250 1 134001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	7,213.04	7,213.04
0.00						
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,856.00	0.00
		QUE LAB				
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,856.00
		QUE LAB				
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,750.52	0.00
		QUE LAB				
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,750.52
		QUE LAB				
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,750.52	0.00
		QUE LAB				
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,750.52
		QUE LAB				
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,856.00	0.00
		QUE LAB				
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,856.00
		QUE LAB				
8250 1 134001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
8250 1 134001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	7,500.00	7,500.00
0.00						
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,500.00	0.00
		QUE LAB				
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,500.00
		QUE LAB				
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,500.00	0.00
		QUE LAB				
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,500.00
		QUE LAB				
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,500.00
		QUE LAB				
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,500.00	0.00
		QUE LAB				
8250 1 134001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 134001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	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	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,000.00	0.00
		QUE LAB				
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,000.00
		QUE LAB				
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,000.00	0.00
		QUE LAB				
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,000.00
		QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 134001 000001 002210			QUE LAB DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	12,400.00	12,400.00	0.00
8250 1 134001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	12,400.00	12,400.00
0.00								
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,200.00	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,200.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,200.00	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,200.00
8250 1 134001 000001 002216			QUE LAB UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
8250 1 134001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	6,200.00	6,200.00
0.00								
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,500.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,500.00	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,600.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,600.00	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,600.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,600.00	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,500.00	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,500.00
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	1,215.40	1,215.40	0.00
8250 1 134001 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD		0.00	1,215.40	1,215.40
0.00								
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,215.40	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,215.40
8250 1 134001 000001 002222			QUE LAB DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000001 002222 000082				DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 1 134001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	10,191.94	10,191.94	0.00
8250 1 134001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	10,191.94	10,191.94
0.00								
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,095.97	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,095.97



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	295	31/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,095.97	0.00
D	295	31/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,095.97
8250 1	134001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	6,183.80	6,183.80
8250 1	134001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	6,183.80	6,183.80
0.00						
D	124	15/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,091.90	0.00
D	124	15/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,091.90
D	295	31/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,091.90	0.00
D	295	31/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,091.90
8250 1	134001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	12,761.32	12,761.32
8250 1	134001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	12,761.32	12,761.32
0.00						
D	124	15/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,550.00
D	124	15/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,108.64	0.00
D	124	15/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,108.64
D	124	15/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,550.00	0.00
D	295	31/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,313.44	0.00
D	295	31/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,313.44
D	295	31/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,789.24	0.00
D	295	31/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,789.24
8250 1	134001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,146.88	4,146.88
8250 1	134001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,146.88	4,146.88
0.00						
D	124	15/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,146.88	0.00
D	124	15/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,146.88
8250 1	134001 000002		HACIENDA	0.00	155,000.00	155,000.00
8250 1	134001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,000.00	15,000.00
8250 1	134001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,000.00	15,000.00
0.00						
D	124	15/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,500.00	0.00
D	124	15/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,500.00
D	171	17/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054485 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMP	10,000.00	0.00
D	171	17/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054485 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMP	0.00	10,000.00
D	295	31/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,500.00	0.00
D	295	31/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,500.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			QUE LAB			
8250 1	134001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,000.00	5,000.00 0.00
8250 1	134001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,000.00	5,000.00 0.00
0.00						
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,500.00	0.00 2,500.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,500.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,500.00	0.00 2,500.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,500.00
8250 1	134001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	3,000.00	3,000.00 0.00
8250 1	134001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	3,000.00	3,000.00 0.00
0.00						
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,500.00	0.00 1,500.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,500.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,500.00	0.00 1,500.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,500.00
8250 1	134001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	103,000.00	103,000.00 0.00
8250 1	134001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	103,000.00	103,000.00 0.00
0.00						
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,000.00	0.00 7,000.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,000.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	9,500.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,500.00	0.00 9,500.00
D	171	17/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054485 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMP	70,000.00	0.00 70,000.00
D	171	17/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054485 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMP	0.00	70,000.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,000.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,000.00	0.00 7,000.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	9,500.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,500.00	0.00 9,500.00
8250 1	134001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	29,000.00	29,000.00 0.00
8250 1	134001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	29,000.00	29,000.00 0.00
0.00						
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,500.00	0.00 4,500.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	171	17/07/2024	12:00:00a. m. 054485 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMP			20,000.00	0.00
D	171	17/07/2024	12:00:00a. m. 054485 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMP			0.00	20,000.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,500.00	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,500.00
	8250 1 134001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	135,751.43	135,751.43	0.00
	8250 1 134001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,879.60	10,879.60	0.00
	8250 1 134001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	10,879.60	10,879.60
0.00							
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,604.60
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			7,884.60	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,884.60
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,604.60	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,390.40	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,390.40
	8250 1 134001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 134001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00							
	8250 1 134001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	7,110.92	7,110.92	0.00
	8250 1 134001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	7,110.92	7,110.92
0.00							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,495.86	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,495.86
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			945.60	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	945.60
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,669.46	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,669.46
	8250 1 134001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	14,834.89	14,834.89	0.00
	8250 1 134001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	14,834.89	14,834.89
0.00							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			7,725.06	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,725.06
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			7,109.83	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,109.83



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1 134001 000004 002210	QUE LAB DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	8,770.40	8,770.40	0.00
8250 1 134001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			0.00	8,770.40	8,770.40
0.00						
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,721.60
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,721.60	0.00
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,916.10	0.00
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,916.10
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,132.70	0.00
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,132.70
8250 1 134001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	8,921.60	8,921.60	0.00
8250 1 134001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			0.00	8,921.60	8,921.60
0.00						
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,947.73	0.00
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,947.73
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,973.87	0.00
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,973.87
8250 1 134001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		0.00	29,306.90	29,306.90	0.00
8250 1 134001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL			0.00	29,306.90	29,306.90
0.00						
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,441.30	0.00
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	7,441.30
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,441.67	0.00
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,441.67
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,385.47	0.00
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	7,385.47
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,038.46	0.00
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,038.46
8250 1 134001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	11,270.20	11,270.20	0.00
8250 1 134001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	11,270.20	11,270.20
0.00						
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,617.67	0.00
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,617.67



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,652.53	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,652.53
	8250 1 134001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	10,161.00	10,161.00	0.00
	8250 1 134001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	10,161.00	10,161.00
	0.00							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			904.66	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	904.66
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,175.84	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,175.84
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			904.66	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,175.84	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,175.84
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	904.66
	8250 1 134001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	13,099.00	13,099.00	0.00
	8250 1 134001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	13,099.00	13,099.00
	0.00							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,949.88	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,949.88
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,800.00	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,800.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,399.24	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,399.24
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,949.88	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,949.88
	8250 1 134001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	21,396.92	21,396.92	0.00
	8250 1 134001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	21,396.92	21,396.92
	0.00							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			9,594.39	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	9,594.39
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,065.21	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,065.21
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			10,737.32	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	295	31/07/2024	QUE LAB	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	10,737.32
8250 1 134001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
8250 1 134001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
8250 1 134001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	37,000.00	37,000.00
0.00								
D	123	15/07/2024	QUE LAB	054459 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			17,000.00	0.00
D	123	15/07/2024	QUE LAB	054459 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	17,000.00
D	277	30/07/2024	QUE LAB	054616 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
D	277	30/07/2024	QUE LAB	054616 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,500.00
D	277	30/07/2024	QUE LAB	054616 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,500.00	0.00
D	277	30/07/2024	QUE LAB	054616 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,500.00
8250 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		0.00	618,469.23	618,469.23	0.00
8250 1 141001 000001			GOBERNACION		0.00	237,211.42	237,211.42	0.00
8250 1 141001 000001 001000			REGIDORES		0.00	20,024.62	20,024.62	0.00
8250 1 141001 000001 001000 000001			REGIDORES			0.00	20,024.62	20,024.62
0.00								
D	300	31/07/2024	ISSS	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			20,024.62	0.00
D	300	31/07/2024	ISSS	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	20,024.62
8250 1 141001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	14,185.87	14,185.87	0.00
8250 1 141001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	14,185.87	14,185.87
0.00								
D	300	31/07/2024	ISSS	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			14,185.87	0.00
D	300	31/07/2024	ISSS	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	14,185.87
8250 1 141001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR		0.00	10,876.15	10,876.15	0.00
8250 1 141001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR			0.00	10,876.15	10,876.15
0.00								
D	300	31/07/2024	ISSS	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			10,876.15	0.00
D	300	31/07/2024	ISSS	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	10,876.15
8250 1 141001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	2,500.21	2,500.21	0.00
8250 1 141001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y			0.00	2,500.21	2,500.21
0.00								
D	300	31/07/2024	ISSS	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,500.21	0.00
D	300	31/07/2024	ISSS	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,500.21
8250 1 141001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	7,964.89	7,964.89	0.00
8250 1 141001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	7,964.89	7,964.89
0.00								
D	300	31/07/2024	ISSS	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			7,964.89	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	7,964.89
	8250 1 141001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	6,792.91	6,792.91	0.00
	8250 1 141001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	6,792.91	6,792.91
0.00								
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			6,792.91	0.00
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	6,792.91
	8250 1 141001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	8,723.67	8,723.67	0.00
	8250 1 141001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	8,723.67	8,723.67
0.00								
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			8,723.67	0.00
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	8,723.67
	8250 1 141001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,490.31	2,490.31	0.00
	8250 1 141001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	2,490.31	2,490.31
0.00								
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,490.31	0.00
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,490.31
	8250 1 141001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	2,556.56	2,556.56	0.00
	8250 1 141001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	2,556.56	2,556.56
0.00								
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,556.56	0.00
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,556.56
	8250 1 141001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	9,703.82	9,703.82	0.00
	8250 1 141001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	9,703.82	9,703.82
0.00								
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			9,703.82	0.00
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	9,703.82
	8250 1 141001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	9,683.88	9,683.88	0.00
	8250 1 141001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	9,683.88	9,683.88
0.00								
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	9,683.88
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			9,683.88	0.00
	8250 1 141001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	4,759.67	4,759.67	0.00
	8250 1 141001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		0.00	4,759.67	4,759.67
0.00								
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			4,759.67	0.00
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	4,759.67
	8250 1 141001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	2,868.92	2,868.92	0.00
	8250 1 141001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	2,868.92	2,868.92



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,868.92	0.00
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	2,868.92
8250 1 141001 000001 002223				COORDINACION INDIGENA	0.00	1,314.88
8250 1 141001 000001 002223 000083				COORDINACION INDIGENA	1,314.88	0.00
0.00						
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,314.88	0.00
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	1,314.88
8250 1 141001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	18,222.64
8250 1 141001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	18,222.64	0.00
0.00						
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,222.64	0.00
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	14,222.64
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,000.00	0.00
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	4,000.00
8250 1 141001 000001 003002				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	7,019.69
8250 1 141001 000001 003002 000085				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	7,019.69	0.00
0.00						
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,019.69	0.00
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	7,019.69
8250 1 141001 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	7,497.58
8250 1 141001 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS	7,497.58	0.00
0.00						
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	7,497.58
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,497.58	0.00
8250 1 141001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	21,656.61
8250 1 141001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	21,656.61	0.00
0.00						
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	21,656.61	0.00
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	21,656.61
8250 1 141001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	12,946.05
8250 1 141001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	12,946.05	0.00
0.00						
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,946.05	0.00
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	12,946.05
8250 1 141001 000001 005100				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,353.07
8250 1 141001 000001 005100 000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	2,353.07	0.00
0.00						
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,353.07	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	300 31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,353.07
8250 1 141001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	63,069.42	63,069.42	0.00
8250 1 141001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		0.00	63,069.42	63,069.42
0.00					
D	300 31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		63,069.42	0.00
D	300 31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	63,069.42
8250 1 141001 000002	HACIENDA	0.00	32,042.88	32,042.88	0.00
8250 1 141001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,029.06	3,029.06	0.00
8250 1 141001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	3,029.06	3,029.06
0.00					
D	300 31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,029.06	0.00
D	300 31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,029.06
8250 1 141001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	3,695.99	3,695.99	0.00
8250 1 141001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	3,695.99	3,695.99
0.00					
D	300 31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,695.99
D	300 31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,695.99	0.00
8250 1 141001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	7,684.83	7,684.83	0.00
8250 1 141001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	7,684.83	7,684.83
0.00					
D	300 31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,684.83
D	300 31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,684.83	0.00
8250 1 141001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	13,742.28	13,742.28	0.00
8250 1 141001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	13,742.28	13,742.28
0.00					
D	300 31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,742.28	0.00
D	300 31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	12,742.28
D	300 31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,000.00	0.00
D	300 31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	1,000.00
8250 1 141001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,890.72	3,890.72	0.00
8250 1 141001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	3,890.72	3,890.72
0.00					
D	300 31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,890.72	0.00
D	300 31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,890.72
8250 1 141001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	138,268.72	138,268.72	0.00
8250 1 141001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,238.21	11,238.21	0.00
8250 1 141001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	11,238.21	11,238.21



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		11,238.21	0.00
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	11,238.21
8250 1 141001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,575.15	0.00
8250 1 141001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,575.15	3,575.15
0.00						
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,575.15	0.00
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,575.15
8250 1 141001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,714.26	0.00
8250 1 141001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	3,714.26	3,714.26
0.00						
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,714.26	0.00
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,714.26
8250 1 141001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,591.90	0.00
8250 1 141001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,591.90	8,591.90
0.00						
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,591.90	0.00
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,591.90
8250 1 141001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	10,913.72	0.00
8250 1 141001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	10,913.72	10,913.72
0.00						
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,913.72	0.00
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,913.72
8250 1 141001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	4,760.24	0.00
8250 1 141001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	4,760.24	4,760.24
0.00						
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,760.24	0.00
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,760.24
8250 1 141001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	19,678.86	0.00
8250 1 141001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	19,678.86	19,678.86
0.00						
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		19,678.86	0.00
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	19,678.86
8250 1 141001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	8,361.67	0.00
8250 1 141001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	8,361.67	8,361.67
0.00						
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,361.67	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	300	31/07/2024	ISSS 12:00:00a. m.			0.00	8,361.67
8250 1 141001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	12,761.15	12,761.15	0.00
8250 1 141001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	12,761.15	12,761.15
0.00							
D	300	31/07/2024	ISSS 12:00:00a. m.			12,761.15	0.00
D	300	31/07/2024	ISSS 12:00:00a. m.			0.00	12,761.15
8250 1 141001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	27,000.86	27,000.86	0.00
8250 1 141001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	27,000.86	27,000.86
0.00							
D	300	31/07/2024	ISSS 12:00:00a. m.			27,000.86	0.00
D	300	31/07/2024	ISSS 12:00:00a. m.			0.00	27,000.86
8250 1 141001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	27,672.70	27,672.70	0.00
8250 1 141001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	27,672.70	27,672.70
0.00							
D	300	31/07/2024	ISSS 12:00:00a. m.			27,672.70	0.00
D	300	31/07/2024	ISSS 12:00:00a. m.			0.00	27,672.70
8250 1 141001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	210,946.21	210,946.21	0.00
8250 1 141001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	210,946.21	210,946.21	0.00
8250 1 141001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	210,946.21	210,946.21
0.00							
D	71	05/07/2024	ISSS 12:00:00a. m.			30,108.41	0.00
D	71	05/07/2024	ISSS 12:00:00a. m.			0.00	30,108.41
D	300	31/07/2024	ISSS 12:00:00a. m.			180,837.80	0.00
D	300	31/07/2024	ISSS 12:00:00a. m.			0.00	180,837.80
8250 1 152001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 1 153001			Pensiones vitalicias	0.00	1,196,583.90	1,196,583.90	0.00
8250 1 153001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,196,583.90	1,196,583.90	0.00
8250 1 153001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,196,583.90	1,196,583.90	0.00
8250 1 153001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	1,196,583.90	1,196,583.90
0.00							
D	123	15/07/2024	12:00:00a. m.	054459	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	598,291.95
D	123	15/07/2024	12:00:00a. m.	054459	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	598,291.95	0.00
D	277	30/07/2024	12:00:00a. m.	054617	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	598,291.95	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	277	30/07/2024	QUE LAB	054617 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	598,291.95
8250 1 154002			Uniformes		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000001			GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE			0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 1 154002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR			0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 1 154002 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL			0.00	0.00	0.00
0.00								
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
8250 1 154003			Vacaciones		0.00	2,213,590.59	2,213,590.59	0.00
8250 1 154003 000001			GOBERNACION		0.00	758,561.39	758,561.39	0.00
8250 1 154003 000001 001000			REGIDORES		0.00	13,524.45	13,524.45	0.00
8250 1 154003 000001 001000 000001			REGIDORES			0.00	13,524.45	13,524.45
0.00								
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,960.00	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,960.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,564.45	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,564.45
8250 1 154003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	40,533.75	40,533.75	0.00
8250 1 154003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	40,533.75	40,533.75
0.00								
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,748.45	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,748.45
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			28,785.30	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	28,785.30
8250 1 154003 000001 002100			SINDICO PROCURADOR		0.00	35,815.20	35,815.20	0.00
8250 1 154003 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR			0.00	35,815.20	35,815.20
0.00								
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			35,815.20	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	35,815.20
8250 1 154003 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	19,832.40	19,832.40	0.00
8250 1 154003 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y			0.00	19,832.40	19,832.40
0.00								
			DESARROLLO DE PROYECTOS					
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,832.40	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,832.40



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 154003 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	48,322.65	48,322.65	0.00
	8250 1 154003 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	48,322.65	48,322.65
0.00						
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			42,729.75	0.00
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	42,729.75
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,592.90	0.00
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,592.90
	8250 1 154003 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	41,427.90	41,427.90	0.00
	8250 1 154003 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	41,427.90	41,427.90
0.00						
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			41,427.90	0.00
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	41,427.90
	8250 1 154003 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	51,315.60	51,315.60	0.00
	8250 1 154003 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	51,315.60	51,315.60
0.00						
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			26,251.80	0.00
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			25,063.80	0.00
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	25,063.80
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	26,251.80
	8250 1 154003 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	15,038.40	15,038.40	0.00
	8250 1 154003 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	15,038.40	15,038.40
0.00						
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			15,038.40	0.00
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,038.40
	8250 1 154003 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	67,717.95	67,717.95	0.00
	8250 1 154003 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	67,717.95	67,717.95
0.00						
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			67,717.95	0.00
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	67,717.95
	8250 1 154003 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	58,433.55	58,433.55	0.00
	8250 1 154003 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	58,433.55	58,433.55
0.00						
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			34,149.30	0.00
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	34,149.30
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	24,284.25
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,284.25	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 154003 000001 002221		QUE LAB DIRECCION DE SALUD	0.00	23,585.40	23,585.40	0.00
	8250 1 154003 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		0.00	23,585.40	23,585.40
0.00	D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,585.40	0.00
	D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	23,585.40
	8250 1 154003 000001 002222		QUE LAB DIRECCION DE EDUCACION	0.00	18,345.90	18,345.90	0.00
	8250 1 154003 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	18,345.90	18,345.90
0.00	D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,345.90	0.00
	D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	18,345.90
	8250 1 154003 000001 002223		QUE LAB COORDINACION INDIGENA	0.00	7,734.45	7,734.45	0.00
	8250 1 154003 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		0.00	7,734.45	7,734.45
0.00	D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,734.45	0.00
	D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,734.45
	8250 1 154003 000001 003000		QUE LAB SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	98,081.10	98,081.10	0.00
	8250 1 154003 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	98,081.10	98,081.10
0.00	D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,385.50
	D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,385.50	0.00
	D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	91,695.60
	D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			91,695.60	0.00
	8250 1 154003 000001 003002		QUE LAB UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	41,075.84	41,075.84	0.00
	8250 1 154003 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	41,075.84	41,075.84
0.00	D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			41,075.84	0.00
	D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	41,075.84
	8250 1 154003 000001 003111		QUE LAB COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	44,103.15	44,103.15	0.00
	8250 1 154003 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	44,103.15	44,103.15
0.00	D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			44,103.15	0.00
	D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	44,103.15
	8250 1 154003 000001 004000		QUE LAB OFICIALIA MAYOR	0.00	106,516.35	106,516.35	0.00
	8250 1 154003 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	106,516.35	106,516.35
0.00	D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			45,984.15	0.00
	D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			60,532.20	0.00
	D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	60,532.20
	D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	45,984.15



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 154003 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	9,279.45	9,279.45	0.00
	8250 1 154003 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	9,279.45	9,279.45
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	9,279.45
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			9,279.45	0.00
	8250 1 154003 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	17,877.90	17,877.90	0.00
	8250 1 154003 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	17,877.90	17,877.90
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			17,877.90	0.00
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	17,877.90
	8250 1 154003 000002		HACIENDA	0.00	214,882.95	214,882.95	0.00
	8250 1 154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	32,237.40	32,237.40	0.00
	8250 1 154003 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	32,237.40	32,237.40
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			24,934.50	0.00
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	24,934.50
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,302.90
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			7,302.90	0.00
	8250 1 154003 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	21,741.00	21,741.00	0.00
	8250 1 154003 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	21,741.00	21,741.00
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			17,421.00	0.00
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	17,421.00
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,320.00
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,320.00	0.00
	8250 1 154003 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	45,204.75	45,204.75	0.00
	8250 1 154003 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	45,204.75	45,204.75
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	11,533.35
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,533.35	0.00
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			33,671.40	0.00
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	33,671.40
	8250 1 154003 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	91,546.50	91,546.50	0.00
	8250 1 154003 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	91,546.50	91,546.50
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			56,805.30	0.00
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	56,805.30



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	295	31/07/2024	QUE LAB	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			34,741.20	0.00
D	295	31/07/2024	QUE LAB	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	34,741.20
8250 1 154003 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	24,153.30	24,153.30	0.00
8250 1 154003 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			0.00	24,153.30	24,153.30
0.00								
D	295	31/07/2024	EGRESOS	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,153.30	0.00
D	295	31/07/2024	QUE LAB	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	24,153.30
8250 1 154003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	795,264.25	795,264.25	0.00
8250 1 154003 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	73,292.55	73,292.55	0.00
8250 1 154003 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	73,292.55	73,292.55
0.00								
D	295	31/07/2024	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			57,782.25	0.00
D	295	31/07/2024	QUE LAB	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	57,782.25
D	295	31/07/2024	QUE LAB	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,510.30	0.00
D	295	31/07/2024	QUE LAB	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	15,510.30
8250 1 154003 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	24,571.95	24,571.95	0.00
8250 1 154003 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	24,571.95	24,571.95
0.00								
D	295	31/07/2024	QUE LAB	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,462.45
D	295	31/07/2024	QUE LAB	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,462.45	0.00
D	295	31/07/2024	QUE LAB	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,109.50
D	295	31/07/2024	QUE LAB	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,109.50
8250 1 154003 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	22,793.85	22,793.85	0.00
8250 1 154003 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			0.00	22,793.85	22,793.85
0.00								
D	295	31/07/2024	PUBLICO	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,120.25	0.00
D	295	31/07/2024	QUE LAB	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,120.25
D	295	31/07/2024	QUE LAB	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,673.60	0.00
D	295	31/07/2024	QUE LAB	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,673.60
8250 1 154003 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	50,540.10	50,540.10	0.00
8250 1 154003 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			0.00	50,540.10	50,540.10
0.00								
D	295	31/07/2024	QUE LAB	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			44,872.20	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			QUE LAB					
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	44,872.20
			QUE LAB					
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,667.90	0.00
			QUE LAB					
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,667.90
			QUE LAB					
	8250 1 154003 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	36,022.35	36,022.35	0.00
	8250 1 154003 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			0.00	36,022.35	36,022.35
0.00								
			QUE LAB					
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			27,414.45	0.00
			QUE LAB					
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	27,414.45
			QUE LAB					
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,607.90	0.00
			QUE LAB					
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,607.90
			QUE LAB					
	8250 1 154003 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	29,941.50	29,941.50	0.00
	8250 1 154003 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			0.00	29,941.50	29,941.50
0.00								
			QUE LAB					
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,637.55	0.00
			QUE LAB					
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,637.55
			QUE LAB					
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,303.95	0.00
			QUE LAB					
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	22,303.95
			QUE LAB					
	8250 1 154003 000004 002221		TALLER MUNICIPAL		0.00	115,757.55	115,757.55	0.00
	8250 1 154003 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL			0.00	115,757.55	115,757.55
0.00								
			QUE LAB					
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			61,987.20	0.00
			QUE LAB					
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	61,987.20
			QUE LAB					
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			53,770.35	0.00
			QUE LAB					
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	53,770.35
			QUE LAB					
	8250 1 154003 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	49,186.80	49,186.80	0.00
	8250 1 154003 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	49,186.80	49,186.80
0.00								
			QUE LAB					
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			49,186.80	0.00
			QUE LAB					
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	49,186.80
			QUE LAB					
	8250 1 154003 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	71,828.40	71,828.40	0.00
	8250 1 154003 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	71,828.40	71,828.40
0.00								



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	14,254.95
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,254.95	0.00
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	57,573.45	0.00
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	57,573.45
8250 1 154003 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	158,548.00	158,548.00	0.00
8250 1 154003 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	158,548.00	158,548.00
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	106,675.90	0.00
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	106,675.90
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	51,872.10	0.00
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	51,872.10
8250 1 154003 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	162,781.20	162,781.20	0.00
8250 1 154003 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	162,781.20	162,781.20
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	47,328.30	0.00
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	47,328.30
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	115,452.90	0.00
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	115,452.90
8250 1 154003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	444,882.00	444,882.00	0.00
8250 1 154003 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	444,882.00	444,882.00	0.00
8250 1 154003 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	444,882.00	444,882.00
D	277 30/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054616	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	444,882.00	0.00
D	277 30/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054616	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	444,882.00
8250 1 154004		Quinquenios	0.00	339,772.50	339,772.50	0.00
8250 1 154004 000001		GOBERNACION	0.00	60,201.22	60,201.22	0.00
8250 1 154004 000001 001000		REGIDORES	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
8250 1 154004 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,392.00	0.00
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,392.00
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,392.00	0.00
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,392.00
8250 1 154004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,501.02	1,501.02	0.00
8250 1 154004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,501.02	1,501.02
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	750.51



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	750.51	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	750.51	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	750.51
8250 1 154004 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	745.72	745.72	0.00
8250 1 154004 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	745.72	745.72
0.00							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	372.86	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	372.86
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	372.86	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	372.86
8250 1 154004 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	8,567.40	8,567.40	0.00
8250 1 154004 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	8,567.40	8,567.40
0.00							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,283.70	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,283.70
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,283.70	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,283.70
8250 1 154004 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,283.56	5,283.56	0.00
8250 1 154004 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	5,283.56	5,283.56
0.00							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,641.78	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,641.78
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,641.78
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,641.78	0.00
8250 1 154004 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,227.86	6,227.86	0.00
8250 1 154004 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	6,227.86	6,227.86
0.00							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,587.81	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,587.81
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,526.12	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,526.12
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,587.81	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,587.81
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,526.12	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,526.12



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 154004 000001 003002		QUE LAB UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	10,277.52	10,277.52	0.00
	8250 1 154004 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	10,277.52	10,277.52
0.00							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,138.76
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,138.76	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,138.76	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,138.76
	8250 1 154004 000001 004000		QUE LAB OFICIALIA MAYOR	0.00	19,865.10	19,865.10	0.00
	8250 1 154004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	19,865.10	19,865.10
0.00							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,029.60	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,886.15	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,886.15
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,029.60
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,029.60	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,029.60
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,919.75	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,919.75
	8250 1 154004 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	4,949.04	4,949.04	0.00
	8250 1 154004 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,949.04	4,949.04
0.00							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,474.52	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,474.52
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,474.52	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,474.52
	8250 1 154004 000002		HACIENDA	0.00	48,457.70	48,457.70	0.00
	8250 1 154004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,921.16	2,921.16	0.00
	8250 1 154004 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,921.16	2,921.16
0.00							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,460.58
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,460.58	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,460.58	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,460.58
	8250 1 154004 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	7,685.20	7,685.20	0.00
	8250 1 154004 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	7,685.20	7,685.20



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,842.60
		QUE LAB				
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,842.60	0.00
		QUE LAB				
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,842.60	0.00
		QUE LAB				
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,842.60
		QUE LAB				
8250 1 154004 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	9,764.02	9,764.02	0.00
8250 1 154004 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	9,764.02	9,764.02
0.00						
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,882.01	0.00
		QUE LAB				
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,882.01
		QUE LAB				
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,882.01	0.00
		QUE LAB				
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,882.01
		QUE LAB				
8250 1 154004 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	28,087.32	28,087.32	0.00
		PRESUPUESTAL				
8250 1 154004 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	28,087.32	28,087.32
0.00						
		PRESUPUESTAL				
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,043.66	0.00
		QUE LAB				
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	14,043.66
		QUE LAB				
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,043.66	0.00
		QUE LAB				
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	14,043.66
		QUE LAB				
8250 1 154004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	166,277.46	166,277.46	0.00
8250 1 154004 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	10,340.20	10,340.20	0.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8250 1 154004 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	10,340.20	10,340.20
0.00						
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,170.10	0.00
		QUE LAB				
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,170.10
		QUE LAB				
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,170.10
		QUE LAB				
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,170.10	0.00
		QUE LAB				
8250 1 154004 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,308.30	8,308.30	0.00
8250 1 154004 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	8,308.30	8,308.30
0.00						
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,154.15	0.00
		QUE LAB				
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,154.15
		QUE LAB				
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,154.15	0.00
		QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,154.15
	8250 1 154004 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,891.20	1,891.20	0.00
	8250 1 154004 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,891.20	1,891.20
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			945.60	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	945.60
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			945.60	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	945.60
	8250 1 154004 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,022.88	3,022.88	0.00
	8250 1 154004 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	3,022.88	3,022.88
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,511.44
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,511.44	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,511.44
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,511.44	0.00
	8250 1 154004 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	13,324.12	13,324.12	0.00
	8250 1 154004 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	13,324.12	13,324.12
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,662.06
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,662.06	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,662.06	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,662.06
	8250 1 154004 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	12,168.56	12,168.56	0.00
	8250 1 154004 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	12,168.56	12,168.56
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,084.28	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,084.28
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,084.28	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,084.28
	8250 1 154004 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	20,863.08	20,863.08	0.00
	8250 1 154004 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		0.00	20,863.08	20,863.08
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			10,431.54	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	10,431.54



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,431.54 0.00	
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 10,431.54	
8250 1 154004 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	15,402.28	15,402.28	0.00
8250 1 154004 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	15,402.28	15,402.28
0.00					
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,701.14 0.00	
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 7,701.14	
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,701.14 0.00	
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 7,701.14	
8250 1 154004 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,874.24	4,874.24	0.00
8250 1 154004 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	4,874.24	4,874.24
0.00					
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,103.99 0.00	
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,103.99	
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	208.63 0.00	
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 208.63	
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,352.99 0.00	
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,352.99	
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	208.63 0.00	
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 208.63	
8250 1 154004 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	37,726.80	37,726.80	0.00
8250 1 154004 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	37,726.80	37,726.80
0.00					
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,863.40 0.00	
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 18,863.40	
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,863.40 0.00	
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 18,863.40	
8250 1 154004 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	38,355.80	38,355.80	0.00
8250 1 154004 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	38,355.80	38,355.80
0.00					
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	19,177.90 0.00	
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 19,177.90	
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	19,177.90 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	295	31/07/2024	QUE LAB	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,177.90
8250 1 154004 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	64,836.12	64,836.12	0.00
8250 1 154004 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	64,836.12	64,836.12	0.00
8250 1 154004 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	64,836.12	64,836.12
0.00								
D	123	15/07/2024	QUE LAB	054459 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			32,418.06	0.00
D	123	15/07/2024	QUE LAB	054459 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	32,418.06
D	277	30/07/2024	QUE LAB	054616 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,418.06	0.00
D	277	30/07/2024	QUE LAB	054616 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	32,418.06
8250 1 159001			OTRAS PRESTACIONES		0.00	58,500.00	39,000.00	19,500.00
8250 1 159001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	58,500.00	39,000.00	19,500.00
8250 1 159001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	58,500.00	39,000.00	19,500.00
8250 1 159001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	58,500.00	39,000.00
19,500.00								
D	27	02/07/2024		054205 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE EN JUNIO PARA 39 ELEMENTOS OPER			0.00	19,500.00
D	134	16/07/2024		054418 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIV			0.00	19,500.00
DD	29	01/07/2024		054205 VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA			19,500.00	0.00
DD	164	15/07/2024		054418 VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA			19,500.00	0.00
DD	273	30/07/2024		054588 VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA			19,500.00	0.00
8250 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		1,861,663.51	2,314,543.42	2,146,912.81	2,029,294.12
8250 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina		66,960.33	16,666.76	66,959.73	16,667.36
8250 2 211001 000001			GOBERNACION		43,637.47	1,027.76	43,637.47	1,027.76
8250 2 211001 000001 001000			REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 001000 000001			REGIDORES			0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 2 211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,934.84	0.00	4,934.84	0.00
8250 2 211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL			4,934.84	0.00	4,934.84
0.00								
D	241	26/07/2024		054040 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA MUNICIPAL.			0.00	4,934.84
8250 2 211001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR		20,829.37	0.00	20,829.37	0.00
8250 2 211001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR			20,829.37	0.00	20,829.37
0.00								
D	231	26/07/2024		054067 ARTICULOS DE PAPELERIA O MATERIAL DE OFICINA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SINDICO PROCURADOR CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			0.00	16,619.46
D	241	26/07/2024		054065 MATERIAL DE OFICINA PARA EL AREA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			0.00	4,209.91
8250 2 211001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	0.00	0.00
0.00								



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 211001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002210 000005		SOCIAL	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		13,891.24	0.00	13,891.24	0.00
8250 2 211001 000001 002216 000063		SOCIAL	UNIDAD DE TRASPARENCIA		13,891.24	0.00	13,891.24
D	231 26/07/2024 12:00:00a. m.		053856 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TRANSPARENCIA.			0.00	13,891.24
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
8250 2 211001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	1,027.76	0.00	1,027.76
8250 2 211001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	1,027.76	0.00
DD	15 11/07/2024 12:00:00a. m.		054059 SOBRES CD			447.76	0.00
DD	15 11/07/2024 12:00:00a. m.		054059 ETIQUETAS PARA CD			580.00	0.00
8250 2 211001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA		0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002224		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002224 000092			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		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
8250 2 211001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		3,982.02	0.00	3,982.02	0.00
8250 2 211001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		3,982.02	0.00	3,982.02
D	240 26/07/2024 12:00:00a. m.		053980 PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR.			0.00	3,982.02
8250 2 211001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002		HACIENDA		17,908.54	0.00	17,908.54	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
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
8250 2 211001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		17,908.54	0.00	17,908.54	0.00
8250 2 211001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		17,908.54	0.00	17,908.54
D	231 26/07/2024 12:00:00a. m.		053844 ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA			0.00	17,908.54



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.				
8250 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	600.32	0.00	599.72	0.60
8250 2 211001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	600.32	0.00	599.72	0.60
8250 2 211001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		600.32	0.00	599.72
0.60							
D	239	26/07/2024	12:00:00a. m. 053372 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AAREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			0.00	599.72
8250 2 211001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 211001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 211001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 211001 000009			FONDOS FEDERALES	4,814.00	15,639.00	4,814.00	15,639.00
8250 2 211001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,814.00	15,639.00	4,814.00	15,639.00
8250 2 211001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		4,814.00	15,639.00	4,814.00
15,639.00							
D	215	26/07/2024	12:00:00a. m. 053582 MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCIO			0.00	4,814.00
DD	162	12/07/2024	12:00:00a. m. 054179 ARCHIVO			255.00	0.00
DD	162	12/07/2024	12:00:00a. m. 054179 CALCULADORA			310.00	0.00
DD	162	12/07/2024	12:00:00a. m. 054179 DESPACHADOR DE CINTA			170.00	0.00
DD	162	12/07/2024	12:00:00a. m. 054179 GRAPAS PILOT			88.00	0.00
DD	162	12/07/2024	12:00:00a. m. 054179 HOJAS T/CARTA			6,040.00	0.00
DD	162	12/07/2024	12:00:00a. m. 054179 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA			360.00	0.00
DD	162	12/07/2024	12:00:00a. m. 054179 CARPETAS LETFORD			255.00	0.00
DD	162	12/07/2024	12:00:00a. m. 054179 COPIAS T/O			1,120.00	0.00
DD	162	12/07/2024	12:00:00a. m. 054179 PILAS DOBLE A			48.00	0.00
DD	162	12/07/2024	12:00:00a. m. 054179 PILAS TRIPLE A			48.00	0.00
DD	162	12/07/2024	12:00:00a. m. 054179 PLUMAS			85.00	0.00
DD	162	12/07/2024	12:00:00a. m. 054179 POSTIC			180.00	0.00
DD	162	12/07/2024	12:00:00a. m. 054179 SOBRES MANILAS MINISTRO			580.00	0.00
DD	215	24/07/2024	12:00:00a. m. 054235 ARCHIVO			2,125.00	0.00
DD	215	24/07/2024	12:00:00a. m. 054235 ENGARGOLADOS			150.00	0.00
DD	215	24/07/2024	12:00:00a. m. 054235 ENMICADOS			42.00	0.00
DD	215	24/07/2024	12:00:00a. m. 054235 ESTRELLAS CARTULINAS DE COLORES			140.00	0.00
DD	215	24/07/2024	12:00:00a. m. 054235 HOJAS			2,399.00	0.00
DD	215	24/07/2024	12:00:00a. m. 054235 LIBRETA			47.00	0.00
DD	215	24/07/2024	12:00:00a. m. 054235 MEMORI 16			150.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	215	24/07/2024	12:00:00a. m.	054235 MEMORIA 64	191.00	0.00
DD	215	24/07/2024	12:00:00a. m.	054235 PAPEL CRAFF	280.00	0.00
DD	215	24/07/2024	12:00:00a. m.	054235 PLI¿UMAS DE COLOR	14.00	0.00
DD	215	24/07/2024	12:00:00a. m.	054235 PLUMAS	130.00	0.00
DD	215	24/07/2024	12:00:00a. m.	054235 POSTIC	176.00	0.00
DD	215	24/07/2024	12:00:00a. m.	054235 SACAPUNTAS	21.00	0.00
DD	215	24/07/2024	12:00:00a. m.	054235 PLUMON MAGISTRAL	145.00	0.00
DD	215	24/07/2024	12:00:00a. m.	054235 PLUMA DE AGUA	90.00	0.00
8250 2 211002			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,839.53	12,757.84	13,638.53
8250 2 211002 000001			GOBERNACION	7,839.53	0.00	7,839.53
8250 2 211002 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,279.53	0.00	2,279.53
8250 2 211002 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	2,279.53	0.00	2,279.53
0.00						
D	239	26/07/2024	12:00:00a. m.	053881 MATERIAL QUE SE NECESITA PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y PARA EL RESPALDO DE INFORMACION,	0.00	1,949.00
D	239	26/07/2024	12:00:00a. m.	053881 MATERIAL QUE SE NECESITA PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y PARA EL RESPALDO DE INFORMACION,	0.00	330.53
8250 2 211002 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 211002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	5,560.00	0.00	5,560.00
8250 2 211002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	5,560.00	0.00	5,560.00
0.00						
D	239	26/07/2024	12:00:00a. m.	053853 ADQUISICION DE CHECADOR ANVIZ CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA GC100,1000USUA,SERIE 0440200022301245 EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNIC	0.00	5,560.00
8250 2 211002 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 211002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 211002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 211002 000009			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	0.00	12,757.84	5,799.00
8250 2 211002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,757.84	5,799.00
8250 2 211002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,757.84	5,799.00
6,958.84						
DD	319	09/07/2024	12:00:00a. m.	054781 IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL	6,958.84	0.00
EC2	1	10/07/2024	12:00:00a. m.	054537 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA	5,799.00	0.00
EC2	1	10/07/2024	12:00:00a. m.	054537 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	0.00	5,799.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			SEGURIDA				
8250 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	8,608.14	66,540.81	8,608.14	66,540.81
8250 2 214001 000001			GOBERNACION	1,742.25	21,434.11	1,742.25	21,434.11
8250 2 214001 000001 001000			REGIDORES	0.00	5,472.86	0.00	5,472.86
8250 2 214001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	5,472.86	0.00
5,472.86							
DD	71	03/07/2024	12:00:00a. m.	054227 TINTA EPSON 544 CYAN L3110		250.00 0.00	
DD	71	03/07/2024	12:00:00a. m.	054227 TINTA EPSON 544 MAGENTA L3110		250.00 0.00	
DD	71	03/07/2024	12:00:00a. m.	054227 XEROX TONER 3335/3345 NEGRO		4,472.86 0.00	
DD	71	03/07/2024	12:00:00a. m.	054227 TINTA EPSON 544 NEGRA L3110		250.00 0.00	
DD	71	03/07/2024	12:00:00a. m.	054227 TINTA EPSON 544 AMARILLO L3110		250.00 0.00	
8250 2 214001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 214001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,292.07	0.00	2,292.07
8250 2 214001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	2,292.07	0.00
2,292.07							
DD	143	11/07/2024	12:00:00a. m.	054354 HP TONER 85A P/LP1102/P1102W NEGRO		2,292.07 0.00	
8250 2 214001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	8,633.09	0.00	8,633.09
8250 2 214001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	8,633.09	0.00
8,633.09							
DD	197	23/07/2024	12:00:00a. m.	054225 FUSOR XEROX WC3335		5,831.00 0.00	
DD	198	23/07/2024	12:00:00a. m.	054224 TAMBOR O UNIDAD DE IMAGEN XEROX P/3330/3335		2,802.09 0.00	
8250 2 214001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
			SOCIAL				
8250 2 214001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 214001 000001 002216			SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 214001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 214001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
			INTERNO				
8250 2 214001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 214001 000001 002220			INTERNO	0.00	1,742.25	0.00	1,742.25
8250 2 214001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	1,742.25	0.00
1,742.25							
DD	16	11/07/2024	12:00:00a. m.	054134 ADQUISICION DE TONER XEROX 3335 QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE TURISMO, ASIGNADA Y CON CARGO A LA MISMA		1,742.25 0.00	
8250 2 214001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 214001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	1,742.25	0.00	1,742.25	0.00
8250 2 214001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		1,742.25	0.00	1,742.25
0.00							
D	239	26/07/2024	12:00:00a. m.	053375 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA		0.00 1,742.25	
8250 2 214001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,293.84	0.00	3,293.84



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
	Y SOCIAL				
8250 2 214001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,293.84	0.00
3,293.84					
DD	116 19/07/2024 12:00:00a. m.	054250 TONER P/IMPRESORA HP 85A		1,149.00 0.00	
DD	116 19/07/2024 12:00:00a. m.	054250 TONER P/IMPRESORA XEROX VERSALINK B405		2,144.84 0.00	
8250 2 214001 000002	HACIENDA	3,757.00	10,881.92	3,757.00	10,881.92
8250 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,149.00	7,139.80	1,149.00	7,139.80
8250 2 214001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,149.00	7,139.80	7,139.80	1,149.00
7,139.80					
D	239 26/07/2024 12:00:00a. m.	053641 ADQUISICION DE CONSUMIBLES UN TONER 85A PARA LA IMPRESORA HP LASER JET M1132 ASIGNADA AL TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		0.00 1,149.00	
DD	89 09/07/2024 12:00:00a. m.	054338 TONER XEOX VERSALINK B600/B615-46.7K		6,792.96 0.00	
DD	189 22/07/2024 12:00:00a. m.	054460 TINTA EPSON L210,L200 NEGRO.L355		346.84 0.00	
8250 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	2,283.12	0.00	2,283.12
8250 2 214001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	2,283.12	2,283.12	0.00
2,283.12					
DD	98 11/07/2024 12:00:00a. m.	054352 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B 405		2,283.12 0.00	
8250 2 214001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,608.00	1,459.00	2,608.00	1,459.00
8250 2 214001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,608.00	1,459.00	1,459.00	2,608.00
1,459.00					
D	239 26/07/2024 12:00:00a. m.	053657 ARTICULO DE TONER P/HP LASERJET 400 80 X QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACION Y EGRESOS .		0.00 1,459.00	
D	239 26/07/2024 12:00:00a. m.	054131 ADQUISICION DE TONER 85A QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP LASERJET M1132 MFP PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE TESORERIA, ASIGNADA Y CO		0.00 1,149.00	
DD	144 12/07/2024 12:00:00a. m.	054361 TONER P/HPPLASER 400 (80X)		1,459.00 0.00	
8250 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	254.00	28,892.26	254.00	28,892.26
8250 2 214001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	254.00	19,886.86	254.00	19,886.86
8250 2 214001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	254.00	19,886.86	19,886.86	254.00
19,886.86					
D	239 26/07/2024 12:00:00a. m.	053373 ADQUISICION DE MATERIAL (HUB USB 4 PUERTOS) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUB		0.00 254.00	
DD	71 03/07/2024 12:00:00a. m.	054227 XEROS TONER P/WCNEGRO		1,790.78 0.00	
DD	20 09/07/2024 12:00:00a. m.	054130 TONER XEROX VERSALINK NEGRO 31K B7025		3,340.00 0.00	
DD	20 09/07/2024 12:00:00a. m.	053977 CARTUCHO HP 954 XL NEGRO		1,612.12 0.00	
DD	200 26/07/2024 12:00:00a. m.	054241 CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO		4,381.32 0.00	
DD	200 26/07/2024 12:00:00a. m.	054241 CARTUCHO HP 954 XL CIAN		4,381.32 0.00	
DD	200 26/07/2024 12:00:00a. m.	054241 CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA		4,381.32 0.00	
8250 2 214001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	4,169.04	0.00	4,169.04
8250 2 214001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	4,169.04	4,169.04	0.00
4,169.04					



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	23	11/07/2024	PROYECTOS 12:00:00a. m.	054149	TONER 505A (05A)	4,169.04	0.00
8250 2 214001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	4,836.36	0.00	4,836.36
8250 2 214001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	4,836.36	0.00
4,836.36							
DD	200	26/07/2024	SEGUIMIENTO DE OBRA 12:00:00a. m.	054241	CARTUCHO HP 954 XL NEGRO	4,836.36	0.00
8250 2 214001 000009			FONDOS FEDERALES	2,854.89	5,332.52	2,854.89	5,332.52
8250 2 214001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,854.89	5,332.52	2,854.89	5,332.52
8250 2 214001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		2,854.89	5,332.52	2,854.89
5,332.52							
D	221	26/07/2024	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 12:00:00a. m.	053845	ARTICULO DE TONER HP 30X NEGRO PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	0.00	2,854.89
DD	20	09/07/2024	12:00:00a. m.	053977	CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO	1,460.44	0.00
DD	20	09/07/2024	12:00:00a. m.	053977	CARTUCHO HP 954 XL CIAN	1,460.44	0.00
DD	20	09/07/2024	12:00:00a. m.	053977	CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA	1,460.44	0.00
DD	192	22/07/2024	12:00:00a. m.	054316	TONER BROTHER 1060	951.20	0.00
8250 2 215002			Impresiones y Formas	28,427.54	59,698.40	28,427.54	59,698.40
8250 2 215002 000001			GOBERNACION	19,425.94	31,974.40	19,425.94	31,974.40
8250 2 215002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 215002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
8250 2 215002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	4,408.00	0.00
4,408.00							
DD	311	31/07/2024	12:00:00a. m.	054651	IMORESION DE SELLOS FACHADORES	4,408.00	0.00
8250 2 215002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	5,962.40	0.00	5,962.40
8250 2 215002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	5,962.40	0.00
5,962.40							
DD	181	19/07/2024	12:00:00a. m.	054449	IMPRESION DE LONA	2,204.00	0.00
DD	181	19/07/2024	12:00:00a. m.	054450	IMPRESION DE LONAS	3,758.40	0.00
8250 2 215002 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8250 2 215002 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	2,000.00	0.00
2,000.00							
DD	74	04/07/2024	12:00:00a. m.	054249	IMPRESION DE LONA	2,000.00	0.00
8250 2 215002 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 215002 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 215002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,025.94	0.00	2,025.94	0.00
8250 2 215002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,025.94	0.00	2,025.94
0.00							
D	249	26/07/2024	12:00:00a. m.	053864	SERVICIO DE IMPRESIONES DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACION PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON CARGO A SECRETARIA.	0.00	2,025.94
8250 2 215002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	17,400.00	19,604.00	17,400.00	19,604.00
8250 2 215002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		17,400.00	19,604.00	17,400.00
19,604.00							
D	240	26/07/2024	12:00:00a. m.	053764	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO DE INICIO	0.00	2,900.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	240 26/07/2024	12:00:00a. m. 053762 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO INICIO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO CAMPO POLVORIN EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCI		0.00	2,900.00	
D	240 26/07/2024	12:00:00a. m. 053652 SERVICIO DE IMPRESION LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELCTRICA EN BELLAVISTA, ELOTA .SIN. CON CARGO ALA DIR. DE		0.00	2,900.00	
D	240 26/07/2024	12:00:00a. m. 053654 SERVICIO DE IMPRESION LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA DE EMBELLECCIMIENTO DE ACCESO ALA COMUNIDAD DE ELOTA, PUEBLO SEÑORAIAL,CON CARGO ALA		0.00	2,900.00	
D	240 26/07/2024	12:00:00a. m. 053653 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA PARA REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA DE PUEBLO PIDER. ELOTA,SIN, CON		0.00	2,900.00	
D	240 26/07/2024	12:00:00a. m. 053718 SERVICIO DE IMPRESION LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA AMPLIACION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO,ELOTA,SINALOA,CON CARGO ALA DI		0.00	2,900.00	
DD	136 04/07/2024	12:00:00a. m.	054251 IMPRESION DE LONA	2,900.00	0.00	
DD	76 05/07/2024	12:00:00a. m.	054263 IMPRESION DE LONA	2,900.00	0.00	
DD	76 05/07/2024	12:00:00a. m.	054266 IMPRESION DE LONA	2,900.00	0.00	
DD	76 05/07/2024	12:00:00a. m.	054264 IMPRESION DE LONA	2,900.00	0.00	
DD	76 05/07/2024	12:00:00a. m.	054262 IMPRESION DE LONA	1,102.00	0.00	
DD	77 05/07/2024	12:00:00a. m.	054265 IMPRESION DE LONA	2,900.00	0.00	
DD	141 16/07/2024	12:00:00a. m.	054371 IMPRESION DE LONA	2,900.00	0.00	
DD	141 16/07/2024	12:00:00a. m.	054370 IMPRESION DE LONA	1,102.00	0.00	
	8250 2 215002 000002	HACIENDA	9,001.60	7,656.00	9,001.60	7,656.00
	8250 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	2,389.60	0.00	2,389.60	0.00
	8250 2 215002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		2,389.60	0.00	2,389.60
0.00						
D	240 26/07/2024	12:00:00a. m. 053656 ARTICULOS DE SELLOS AUTOENTINTABLES FECHADORES Y FRASCO DE TINTAS PARA SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA,		0.00	2,389.60	
	8250 2 215002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	7,656.00	0.00	7,656.00
	8250 2 215002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	7,656.00	0.00
7,656.00						
DD	167 16/07/2024	12:00:00a. m. 054439 SERVICIO DE IMPRESION VOLANTES A COLOR 1/2 CARTA		7,656.00	0.00	
	8250 2 215002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	6,612.00	0.00	6,612.00	0.00
	8250 2 215002 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		6,612.00	0.00	6,612.00
0.00						
D	240 26/07/2024	12:00:00a. m. 053655 SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.		0.00	6,612.00	
	8250 2 215002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
	8250 2 215002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
	8250 2 215002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	8,120.00	0.00
8,120.00						
DD	169 16/07/2024	12:00:00a. m.	054427 IMPRESION DE LONA	4,060.00	0.00	
DD	210 16/07/2024	12:00:00a. m.	054428 IMPRESION DE LONA	4,060.00	0.00	
	8250 2 215002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	11,948.00	0.00	11,948.00
	8250 2 215002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	11,948.00	0.00	11,948.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8250 2 215002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	11,948.00
11,948.00						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DD	168	16/07/2024	12:00:00a. m.	054426 IMPRESION DE LONAS CONVOCATORIA A POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	8,700.00	0.00
DD	168	16/07/2024	12:00:00a. m.	054426 IMPRESION DE VOLANTES A COLOR DE CONVOCATORIA A POLICIA PREVENTA MUNICIPAL	3,248.00	0.00
8250 2 216001				Material de limpieza	36,285.70	54,123.50
8250 2 216001 000001				GOBERNACION	29,675.70	29,645.54
8250 2 216001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	29,675.70	29,645.54
8250 2 216001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	29,675.70	29,645.54
29,645.54						
D	232	26/07/2024	12:00:00a. m.	054154 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABEZERA MUNICIPAL	0.00	5,898.60
D	232	26/07/2024	12:00:00a. m.	054137 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTREGR	0.00	23,777.10
DD	158	05/07/2024	12:00:00a. m.	054433 DETERGENTE POLVO	365.40	0.00
DD	158	05/07/2024	12:00:00a. m.	054433 CLORO	928.00	0.00
DD	158	05/07/2024	12:00:00a. m.	054433 DESENGRASANTE ROSA	2,784.00	0.00
DD	158	05/07/2024	12:00:00a. m.	054433 BOLSA NEGRA 90X 1.20	1,160.00	0.00
DD	158	05/07/2024	12:00:00a. m.	054433 MULTILIMPIADOR PINOL	313.20	0.00
DD	158	05/07/2024	12:00:00a. m.	054433 ESCOBA DE ESPIGA	295.80	0.00
DD	207	05/07/2024	12:00:00a. m.	054435 TOALLA INTERDOBLADA	2,795.60	0.00
DD	207	05/07/2024	12:00:00a. m.	054435 PAPEL HIGIENICO ADORABLE 4 PZ	1,150.72	0.00
DD	207	05/07/2024	12:00:00a. m.	054435 TOALLA MICROFIBRA AZUL	80.04	0.00
DD	207	05/07/2024	12:00:00a. m.	054435 TOALLA HD 200 FAPSA HIGIENICA	1,953.44	0.00
DD	207	05/07/2024	12:00:00a. m.	054435 PLEDGE AEROSOL MADERA	742.40	0.00
DD	207	05/07/2024	12:00:00a. m.	054435 PASTILLAS PATO PURIFIC	594.50	0.00
DD	207	05/07/2024	12:00:00a. m.	054435 PASTILLAS FLASH CANASTILLAS	493.00	0.00
DD	207	05/07/2024	12:00:00a. m.	054435 NEUTRALIZADOR DE OLORES	3,045.00	0.00
DD	207	05/07/2024	12:00:00a. m.	054435 MULTILIMPIADOR PINOL BLANCO	949.59	0.00
DD	207	05/07/2024	12:00:00a. m.	054435 LIQUIDO LIMPIA VIDRIO	348.00	0.00
DD	207	05/07/2024	12:00:00a. m.	054435 LIMPIADOR DE PISOS MANZ-CAN	939.60	0.00
DD	207	05/07/2024	12:00:00a. m.	054435 JABON PARA MANOS	452.40	0.00
DD	207	05/07/2024	12:00:00a. m.	054435 INSECTICIDA H24 AEROSOL	357.28	0.00
DD	207	05/07/2024	12:00:00a. m.	054435 GLADE REPUESTO ELECT	1,711.00	0.00
DD	207	05/07/2024	12:00:00a. m.	054435 GLADE REPEUSTO AUTOMATICO	556.08	0.00
DD	207	05/07/2024	12:00:00a. m.	054435 ESCOBA DE ESPIGA	394.40	0.00
DD	207	05/07/2024	12:00:00a. m.	054435 BOLSA CAMISERA GDE	1,160.00	0.00
DD	207	05/07/2024	12:00:00a. m.	054435 GLADE AROMATIZANTE AEROSOL	403.68	0.00
DD	207	05/07/2024	12:00:00a. m.	054435 DETERGENTE POLVO UTIL	730.81	0.00
DD	207	05/07/2024	12:00:00a. m.	054435 DETERGENTE CON CLORO	330.60	0.00
DD	207	05/07/2024	12:00:00a. m.	054435 CLORO	928.00	0.00
DD	207	05/07/2024	12:00:00a. m.	054435 BOLSA NEGRA 90 X 1.20	1,450.00	0.00
DD	207	05/07/2024	12:00:00a. m.	054435 ATOMIZADOR USO RUDO LT	104.40	0.00
DD	207	05/07/2024	12:00:00a. m.	054435 BOLSA CAM JUMBO	1,160.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	207	05/07/2024 12:00:00a. m.	054435	ACIDO MURIATICO - SULTAN	498.80	0.00
DD	207	05/07/2024 12:00:00a. m.		054435 KLENEX	145.00	0.00
DD	207	05/07/2024 12:00:00a. m.	054435	TRAPEADOR HILO GRANDE	324.80	0.00
8250 2 216001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,610.00	24,477.96
8250 2 216001 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	0.00	5,777.96
8250 2 216001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL	0.00	5,777.96
5,777.96						
DD	83	05/07/2024 12:00:00a. m.		054281 AROMA CARRO	348.00	0.00
DD	83	05/07/2024 12:00:00a. m.	054281	BASTO PINO P/METALICO 1.50	75.40	0.00
DD	83	05/07/2024 12:00:00a. m.	054281	CEPILLO PLASTICO /PVC GRIS	359.60	0.00
DD	83	05/07/2024 12:00:00a. m.		054281 DETERGENTE	1,392.00	0.00
DD	83	05/07/2024 12:00:00a. m.	054281	DETERGENTE POLVO UTIL	365.40	0.00
DD	83	05/07/2024 12:00:00a. m.		054281 GUCERINA PURA 500 ML	365.40	0.00
DD	83	05/07/2024 12:00:00a. m.	054281	LIMPIADOR DE PISO MAR FRESCO	17.40	0.00
DD	83	05/07/2024 12:00:00a. m.	054281	PAPEL HIGIENICO KLEENEX	111.36	0.00
DD	83	05/07/2024 12:00:00a. m.	054281	SHAMPOO C/CERA AUTOS	2,556.64	0.00
DD	83	05/07/2024 12:00:00a. m.	054281	TOALLA MICROFIBRA AZUL	186.76	0.00
8250 2 216001 000004 003110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	16,000.00
8250 2 216001 000004 003110 000087				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	16,000.00
16,000.00						
DD	214	23/07/2024 12:00:00a. m.	054462	BOLSA NEGRA 90 X1.20	16,000.00	0.00
8250 2 216001 000004 003120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	6,610.00	2,700.00
8250 2 216001 000004 003120 000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	6,610.00	2,700.00
2,700.00						
D	226	26/07/2024 12:00:00a. m.	054019	ADQUISICION DE DE GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOT	0.00	2,700.00
D	226	26/07/2024 12:00:00a. m.	053642	ADQUISICION DE MATERIAL (GUANTES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,210.00
D	226	26/07/2024 12:00:00a. m.	053705	ADQUISICION DE MATERIAL (GUANTES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA.	0.00	2,700.00
DD	243	24/07/2024 12:00:00a. m.	054529	GUANTES PAR CARNAZA LARGO RIZO-2	2,700.00	0.00
8250 2 216001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00
8250 2 216001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00
8250 2 216001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00
0.00						
8250 2 221001				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION	72,790.00	45,673.47
8250 2 221001 000001				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00
8250 2 221001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00
8250 2 221001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00
0.00						
8250 2 221001 000009				FONDOS FEDERALES	72,790.00	45,673.47
8250 2 221001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	72,790.00	45,673.47
8250 2 221001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL	72,790.00	45,673.47
40,308.47						
D	217	26/07/2024 12:00:00a. m.	053709	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL	0.00	46,394.20



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	217	26/07/2024	12:00:00a. m.	DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR 053735 ALIMENTOS QUE FUERON OTORGADOS LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO A DIFERENTES COORPORACIONES QUE PARTICIPARON EN EL OPERATIVO PARA SOFOCAR INCENDIO Q			0.00	5,237.40
D	217	26/07/2024	12:00:00a. m.	053922 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR			0.00	21,158.40
DD	30	01/07/2024	12:00:00a. m.	054204 CONSUMO DE ALIMENTOS CARNITAS			7,000.00	0.00
DD	57	05/07/2024	12:00:00a. m.	054267 CONSUMO DE ALIMENTOS			13,090.60	0.00
DD	175	18/07/2024	12:00:00a. m.	054442 CONSUMOS DE ALIMENTOS			20,217.87	0.00
EC2	1	10/07/2024	12:00:00a. m.	054537 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA			5,365.00	0.00
EC2	1	10/07/2024	12:00:00a. m.	054537 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA			0.00	5,365.00
	8250 2 221003			Reuniones de Trabajo Personal Municipal	17,766.10	36,055.49	34,332.84	19,488.75
	8250 2 221003 000001			GOBERNACION	17,766.10	29,990.49	28,267.84	19,488.75
	8250 2 221003 000001 001000			REGIDORES	8,023.50	8,135.58	12,260.24	3,898.84
	8250 2 221003 000001 001000 000001			REGIDORES		8,023.50	8,135.58	12,260.24
	3,898.84							
D	234	26/07/2024	12:00:00a. m.	053862 CONSUMOS EN TRABAJOS REALIZADOS EN LAS COMISIONES DE OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A REGIDORES.			0.00	2,500.00
D	236	26/07/2024	12:00:00a. m.	053661 CONSUMO DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES DE SECCIONES DE CABILDOS ORDINARIOS Y CABILDO ABIERTO.			0.00	1,440.00
D	251	26/07/2024	12:00:00a. m.	053865 INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS SECCIONES DE CABILDO ORDINARIAS Y EXTRA ORDINARIAS Y REUNIONES DE LA SECRETARIA DEL H, AYUNTAMIENTO.1			0.00	4,083.50
DD	37	02/07/2024	12:00:00a. m.	054215 CONSUMO DE ALIMENTOS			2,015.00	0.00
DD	224	05/07/2024	12:00:00a. m.	054486 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,883.84	0.00
EE4	24	10/07/2024	12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C			210.00	0.00
EE4	24	10/07/2024	12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C			0.00	210.00
EE4	39	25/07/2024	12:00:00a. m.	054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			4,026.74	0.00
EE4	39	25/07/2024	12:00:00a. m.	054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			0.00	4,026.74
	8250 2 221003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,550.20	18,554.91	10,515.20	15,589.91
	8250 2 221003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		7,550.20	18,554.91	10,515.20
	15,589.91							
D	234	26/07/2024	12:00:00a. m.	053854 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL AREA DE PRESIDENCIA Y EQUIPO DE TRABAJO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.			0.00	2,060.00
D	234	26/07/2024	12:00:00a. m.	053855 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL AREA DE PRESIDENCIA Y EQUIPO DE TRABAJO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.			0.00	1,900.00
D	258	26/07/2024	12:00:00a. m.	054055 PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESI			0.00	3,590.20
DD	51	04/07/2024	12:00:00a. m.	054248 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,000.00	0.00
DD	51	04/07/2024	12:00:00a. m.	054247 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,095.01	0.00
DD	87	08/07/2024	12:00:00a. m.	054307 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,316.60	0.00
DD	102	08/07/2024	12:00:00a. m.	054308 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,450.00	0.00
DD	226	16/07/2024	12:00:00a. m.	054488 CONSUMO DE ALIMENTOS			2,160.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	228 17/07/2024	12:00:00a. m.			054491 CONSUMO	2,055.00	0.00
DD	241 24/07/2024	12:00:00a. m.		054523	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,366.40	0.00
DD	275 30/07/2024	12:00:00a. m.		054589	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,409.40	0.00
DD	300 31/07/2024	12:00:00a. m.			054642 CIEL 600/24	2,737.50	0.00
EE4	19 04/07/2024	12:00:00a. m.	054392 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA ANA KAR			2,965.00	0.00
EE4	19 04/07/2024	12:00:00a. m.	054392 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA ANA KAR			0.00	2,965.00
8250 2 221003 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	2,192.40	0.00	2,192.40	0.00
8250 2 221003 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		2,192.40	0.00	2,192.40
0.00							
D	217 26/07/2024	12:00:00a. m.	054129 REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO JURIDICO, TRMSPARENCIA Y SINDICO PROCURADOR, PARA TRATAR TEMAS DEL LLENADO DE LA PLATAFO			0.00	2,192.40
8250 2 221003 000001 002200			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221003 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 221003 000001 002210			DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221003 000001 002210 000005			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 221003 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221003 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 221003 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221003 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 221003 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221003 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 221003 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00
8250 2 221003 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	1,210.00	1,210.00
0.00							
EE4	46 26/07/2024	12:00:00a. m.	054549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			1,210.00	0.00
EE4	46 26/07/2024	12:00:00a. m.	054549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			0.00	1,210.00
8250 2 221003 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,090.00	2,090.00	0.00
8250 2 221003 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,090.00	2,090.00
0.00							
EE4	24 10/07/2024	12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C			870.00	0.00
EE4	24 10/07/2024	12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C			0.00	870.00
EE4	39 25/07/2024	12:00:00a. m.	054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			1,220.00	0.00
EE4	39 25/07/2024	12:00:00a. m.	054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			0.00	1,220.00
8250 2 221003 000002			HACIENDA	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00
8250 2 221003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00
8250 2 221003 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,340.00	2,340.00
0.00							
EE4	23 10/07/2024	12:00:00a. m.	054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT			2,340.00	0.00
EE4	23 10/07/2024	12:00:00a. m.	054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT			0.00	2,340.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 221003 000002 002100		VICT DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221003 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 221003 000002 002200		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221003 000002 002200 000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 221003 000004		PRESUPUESTO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,725.00	3,725.00	0.00
8250 2 221003 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,725.00	3,725.00	0.00
8250 2 221003 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,725.00	3,725.00
0.00							
EE4	24	10/07/2024 12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C			1,745.00	0.00
EE4	24	10/07/2024 12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C			0.00	1,745.00
EE4	46	26/07/2024 12:00:00a. m.	054549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			1,980.00	0.00
EE4	46	26/07/2024 12:00:00a. m.	054549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			0.00	1,980.00
8250 2 246001		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 246001 000001		GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 246001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 246001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 249001		PINTURAS, RODILLOS, BROCHAS Y OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249001 000011		FONDO ESTATALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249001 000011 000008		CONVENIO TURISTICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249001 000011 000008 000089		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI	ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 253001		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000009		Medicinas y Servicios medicos		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000009 000912		FONDOS FEDERALES		0.00	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	0.00
8250 2 253001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 261001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,339,567.66	1,763,373.62	1,514,528.50	1,588,412.78
8250 2 261001 000001		Combustibles y Lubricantes		92,282.30	362,905.90	259,142.00	196,046.20
8250 2 261001 000001 001000		GOBERNACION		0.00	81,000.00	54,000.00	27,000.00
8250 2 261001 000001 001000 000001		REGIDORES	REGIDORES	0.00	0.00	81,000.00	54,000.00
27,000.00							
D	16	01/07/2024 12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	27,000.00
D	166	17/07/2024 12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	27,000.00
DD	155	01/07/2024 12:00:00a. m.	054206 COMBUSTIBLE DE REGIDORES			27,000.00	0.00
DD	149	15/07/2024 12:00:00a. m.	054423 COMBUSTIBLE DE REGIDORES			27,000.00	0.00
DD	303	31/07/2024 12:00:00a. m.	054633 COMBUSTIBLE DE REGIDORES			27,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		92,282.30	106,730.50	86,866.60	112,146.20



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	92,282.30	106,730.50	86,866.60
112,146.20					
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053625 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	1,800.10
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053997 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	6,060.90
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053708 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	4,200.70
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053714 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	1,190.20
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053623 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	2,000.10
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	054010 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	1,800.10
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	054011 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	6,376.00
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	054012 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	6,668.00
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053723 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	1,769.80
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053724 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	6,244.20
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053738 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	2,400.20
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053737 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	1,500.10
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	054041 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	1,950.10
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	054047 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	7,378.90
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	054186 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	3,259.80
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	054158 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	5,134.50
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	054185 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	2,800.20
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	054043 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	1,750.60
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	054045 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	1,950.10



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 054046 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	2,000.50
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 054048 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	6,433.50
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 054049 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	6,237.20
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 054057 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	2,468.70
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 054144 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHREVROLET TAHOE, CON NUMERO DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248 MODELO			0.00	3,492.10
DD	27	01/07/2024	12:00:00a. m.	054201	COMBUSTIBLE	3,298.90	0.00
DD	32	02/07/2024	12:00:00a. m.	054208	COMBUSTIBLE	3,001.00	0.00
DD	42	03/07/2024	12:00:00a. m.	054222	COMBUSTIBLE	9,046.50	0.00
DD	48	04/07/2024	12:00:00a. m.	054239	COMBUSTIBLE	4,130.20	0.00
DD	203	05/07/2024	12:00:00a. m.	054478	COMBUSTIBLE	4,881.80	0.00
DD	139	06/07/2024	12:00:00a. m.	054322	COMBUSTIBLE	4,900.80	0.00
DD	204	07/07/2024	12:00:00a. m.	054479	COMBUSTIBLE	1,950.10	0.00
DD	137	08/07/2024	12:00:00a. m.	054324	COMBUSTIBLE	3,400.20	0.00
DD	96	09/07/2024	12:00:00a. m.	054314	COMBUSTIBLE	1,703.00	0.00
DD	135	10/07/2024	12:00:00a. m.	054342	COMBUSTIBLE	5,011.30	0.00
DD	205	11/07/2024	12:00:00a. m.	054480	COMBUSTIBLE	2,800.50	0.00
DD	123	12/07/2024	12:00:00a. m.	054357	COMBUSTIBLE	4,050.30	0.00
DD	125	14/07/2024	12:00:00a. m.	054365	COMBUSTIBLE	1,580.00	0.00
DD	206	15/07/2024	12:00:00a. m.	054482	COMBUSTIBLE	5,489.50	0.00
DD	127	16/07/2024	12:00:00a. m.	054368	COMBUSTIBLE	3,600.70	0.00
DD	314	17/07/2024	12:00:00a. m.	054657	COMBUSTIBLE	2,700.00	0.00
DD	313	18/07/2024	12:00:00a. m.	054731	COMBUSTIBLE	2,905.70	0.00
DD	184	19/07/2024	12:00:00a. m.	054452	COMBUSTIBLE	3,750.40	0.00
DD	185	20/07/2024	12:00:00a. m.	054453	COMBUSTIBLE	4,721.10	0.00
DD	201	21/07/2024	12:00:00a. m.	054457	COMBUSTIBLE	3,000.60	0.00
DD	190	22/07/2024	12:00:00a. m.	054458	COMBUSTIBLE	5,940.90	0.00
DD	236	23/07/2024	12:00:00a. m.	054510	COMBUSTIBLE	1,745.10	0.00
DD	240	24/07/2024	12:00:00a. m.	054522	COMBUSTIBLE	4,733.40	0.00
DD	253	27/07/2024	12:00:00a. m.	054552	COMBUSTIBLE	2,800.50	0.00
DD	257	29/07/2024	12:00:00a. m.	054564	COMBUSTIBLE	5,690.30	0.00
DD	296	30/07/2024	12:00:00a. m.	054585	COMBUSTIBLE	7,397.70	0.00
DD	298	31/07/2024	12:00:00a. m.	054640	COMBUSTIBLE	2,500.00	0.00
	8250 2 261001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	18,450.32	12,950.32	5,500.00
	8250 2 261001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	18,450.32	12,950.32
	5,500.00						
D	16	01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE			0.00	5,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	166	17/07/2024	H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	5,500.00
DD	155	01/07/2024	H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 054206 COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR			5,500.00	0.00
DD	149	15/07/2024	054423 COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR			5,500.00	0.00
DD	303	31/07/2024	054633 COMBUSTIBLE DE SIND. PROC			5,500.00	0.00
EE4	23	10/07/2024	12:00:00a. m. 054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			350.04	0.00
EE4	23	10/07/2024	VICT 12:00:00a. m. 054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	350.04
EE4	24	10/07/2024	VICT 12:00:00a. m. 054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA			650.14	0.00
EE4	24	10/07/2024	A C 12:00:00a. m. 054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA			0.00	650.14
EE4	46	26/07/2024	12:00:00a. m. 054549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	950.14
EE4	46	26/07/2024	MPAL 12:00:00a. m. 054549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			950.14	0.00
	8250 2 261001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00
	8250 2 261001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	5,000.00	2,500.00
D	166	17/07/2024	12:00:00a. m. 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE			0.00	2,500.00
DD	149	15/07/2024	12:00:00a. m. 054423 COMBUSTIBLE DE ASESORIA			2,500.00	0.00
DD	303	31/07/2024	12:00:00a. m. 054633 COMBUSTIBLE DE ASESORIA			2,500.00	0.00
	8250 2 261001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	12,325.06	8,825.06	3,500.00
	8250 2 261001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	12,325.06	8,825.06
D	16	01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE			0.00	3,500.00
D	166	17/07/2024	12:00:00a. m. 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE			0.00	3,500.00
DD	155	01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO			3,500.00	0.00
DD	149	15/07/2024	12:00:00a. m. 054423 COMBUSTIBLE DE DIR, DE DES. ECONOMICO			3,500.00	0.00
DD	303	31/07/2024	12:00:00a. m. 054633 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO			3,500.00	0.00
EE4	36	17/07/2024	12:00:00a. m. 054620 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANAD			1,825.06	0.00
EE4	36	17/07/2024	12:00:00a. m. 054620 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANAD			0.00	1,825.06
	8250 2 261001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,500.00	5,000.00	2,500.00
	8250 2 261001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	7,500.00	5,000.00
D	16	01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE			0.00	2,500.00
D	166	17/07/2024	12:00:00a. m. 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE			0.00	2,500.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	155	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	2,500.00	0.00
DD	149	15/07/2024	12:00:00a. m.	054423 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	2,500.00	0.00
DD	303	31/07/2024	12:00:00a. m.	054633 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	2,500.00	0.00
8250 2 261001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA			0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA			0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 261001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA			0.00	6,000.00	4,000.00
8250 2 261001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA			0.00	6,000.00	2,000.00
2,000.00						
D	16	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	0.00	2,000.00
D	166	17/07/2024	12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	0.00	2,000.00
DD	155	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 COMBUSTIBLE DE SIPINNA	2,000.00	0.00
DD	149	15/07/2024	12:00:00a. m.	054423 COMBUSTIBLE DE SIPINNA	2,000.00	0.00
DD	303	31/07/2024	12:00:00a. m.	054633 COMBUSTIBLE DE SIPINNA	2,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI			0.00	6,000.00	4,000.00
8250 2 261001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI			0.00	6,000.00	2,000.00
2,000.00						
D	16	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	0.00	2,000.00
D	166	17/07/2024	12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	0.00	2,000.00
DD	155	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	2,000.00	0.00
DD	149	15/07/2024	12:00:00a. m.	054423 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	2,000.00	0.00
DD	303	31/07/2024	12:00:00a. m.	054633 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	2,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			0.00	6,700.02	4,700.02
8250 2 261001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			0.00	6,700.02	2,000.00
2,000.00						
D	16	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	0.00	2,000.00
D	166	17/07/2024	12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	0.00	2,000.00
DD	155	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	2,000.00	0.00
DD	149	15/07/2024	12:00:00a. m.	054423 COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	2,000.00	0.00
DD	303	31/07/2024	12:00:00a. m.	054633 COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	2,000.00	0.00
EE4	23	10/07/2024	12:00:00a. m.	054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	700.02	0.00
EE4	23	10/07/2024	12:00:00a. m.	054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	0.00	700.02
8250 2 261001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO			0.00	7,500.00	5,000.00
8250 2 261001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO			0.00	7,500.00	2,500.00
2,500.00						
D	16	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	0.00	2,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	166	17/07/2024	12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	2,500.00
DD	155	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 COMBUSTIBLE DE TURISMO			2,500.00	0.00
DD	149	15/07/2024	12:00:00a. m.	054423 COMBUSTIBLE DE TURISMO			2,500.00	0.00
DD	303	31/07/2024	12:00:00a. m.	054633 COMBUSTIBLE DE TURISMO			2,500.00	0.00
	8250 2 261001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	6,000.00	4,000.00	2,000.00
	8250 2 261001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		0.00	6,000.00	4,000.00
2,000.00								
D	16	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	2,000.00
D	166	17/07/2024	12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	2,000.00
DD	155	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 COMBUSTIBLE DE SALUD			2,000.00	0.00
DD	149	15/07/2024	12:00:00a. m.	054423 COMBUSTIBLE DE SALUD			2,000.00	0.00
DD	303	31/07/2024	12:00:00a. m.	054633 COMBUSTIBLE DE SALUD			2,000.00	0.00
	8250 2 261001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,000.00	4,000.00	2,000.00
	8250 2 261001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	6,000.00	4,000.00
2,000.00								
D	16	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	2,000.00
D	166	17/07/2024	12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	2,000.00
DD	155	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 COMBUSTIBLE DE EDUCACION			2,000.00	0.00
DD	149	15/07/2024	12:00:00a. m.	054423 COMBUSTIBLE DE EDUCACION			2,000.00	0.00
DD	303	31/07/2024	12:00:00a. m.	054633 COMBUSTIBLE DE EDUCACION			2,000.00	0.00
	8250 2 261001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	8,500.00	6,500.00	2,000.00
	8250 2 261001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA		0.00	8,500.00	6,500.00
2,000.00								
D	16	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	2,000.00
D	16	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	2,500.00
D	166	17/07/2024	12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	2,000.00
DD	155	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 COMBUSTIBLE DE INDIGENA			2,000.00	0.00
DD	155	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 COMBUSTIBLE DE ASESORIA			2,500.00	0.00
DD	149	15/07/2024	12:00:00a. m.	054423 COMBUSTIBLE DE INDIGENA			2,000.00	0.00
DD	303	31/07/2024	12:00:00a. m.	054633 COMBUSTIBLE DE INDIGENA			2,000.00	0.00
	8250 2 261001 000001 002224			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001 000001 002224 000092			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		0.00	0.00	0.00
0.00								
	8250 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	18,000.00	12,000.00	6,000.00
	8250 2 261001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	18,000.00	12,000.00
6,000.00								



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	6,000.00
D	166	17/07/2024	12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	6,000.00
DD	155	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		6,000.00	0.00	
DD	149	15/07/2024	12:00:00a. m.	054423 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		6,000.00	0.00	
DD	303	31/07/2024	12:00:00a. m.	054633 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		6,000.00	0.00	
	8250 2 261001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	39,600.00	26,400.00	13,200.00
	8250 2 261001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	39,600.00	26,400.00
D	16	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	13,200.00
D	166	17/07/2024	12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	13,200.00
DD	155	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		13,200.00	0.00	
DD	149	15/07/2024	12:00:00a. m.	054423 COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		13,200.00	0.00	
DD	303	31/07/2024	12:00:00a. m.	054633 COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		13,200.00	0.00	
	8250 2 261001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	12,000.00	8,000.00	4,000.00
	8250 2 261001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	12,000.00	8,000.00
D	16	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	4,000.00
D	166	17/07/2024	12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	4,000.00
DD	155	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR		4,000.00	0.00	
DD	149	15/07/2024	12:00:00a. m.	054423 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR		4,000.00	0.00	
DD	303	31/07/2024	12:00:00a. m.	054633 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR		4,000.00	0.00	
	8250 2 261001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	9,600.00	6,400.00	3,200.00
	8250 2 261001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	9,600.00	6,400.00
D	16	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	3,200.00
D	166	17/07/2024	12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	3,200.00
DD	155	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL		3,200.00	0.00	
DD	149	15/07/2024	12:00:00a. m.	054423 COMBUSTIBLE DE DIR. DES. SOCIAL		3,200.00	0.00	
DD	303	31/07/2024	12:00:00a. m.	054633 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL		3,200.00	0.00	
	8250 2 261001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	6,000.00	4,000.00	2,000.00
	8250 2 261001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	6,000.00	4,000.00
D	16	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	2,000.00
D	166	17/07/2024	12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE				
DD	155 01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 COMBUSTIBLE DE DPTO DE DES. SOCIAL			2,000.00	0.00
DD	149 15/07/2024	12:00:00a. m. 054423 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL			2,000.00	0.00
DD	303 31/07/2024	12:00:00a. m. 054633 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES			2,000.00	0.00
		- SOCIAL				
8250 2 261001 000002		HACIENDA	0.00	72,850.04	55,350.04	17,500.00
8250 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,000.00	10,000.00	5,000.00
8250 2 261001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	15,000.00	10,000.00
5,000.00						
D	16 01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	5,000.00
D	166 17/07/2024	12:00:00a. m. 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	5,000.00
DD	155 01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 COMBUSTIBLE DE TESORERIA			5,000.00	0.00
DD	149 15/07/2024	12:00:00a. m. 054423 COMBUSTIBLE DE TESORERIA			5,000.00	0.00
DD	303 31/07/2024	12:00:00a. m. 054633 COMBUSTIBLE DE TESORERIA			5,000.00	0.00
8250 2 261001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	29,350.04	26,350.04	3,000.00
8250 2 261001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	29,350.04	26,350.04
3,000.00						
D	16 01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	3,000.00
D	66 05/07/2024	12:00:00a. m. 054274 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN RECORRIDOS DE PERIFONEO, ENTREGA DE VOLANTES Y ESTADOS DE CUENTA PARA LOS DESCUENTOS DE			0.00	20,000.00
D	166 17/07/2024	12:00:00a. m. 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	3,000.00
DD	155 01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 COMBUSTIBLE DE INGRESOS			3,000.00	0.00
DD	86 05/07/2024	12:00:00a. m. 054274 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 426381-426480			20,000.00	0.00
DD	149 15/07/2024	12:00:00a. m. 054423 COMBUSTIBLE DE INGRESOS			3,000.00	0.00
DD	303 31/07/2024	12:00:00a. m. 054633 COMBUSTIBLE DE INGRESOS			3,000.00	0.00
EE4	23 10/07/2024	12:00:00a. m. 054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			350.04	0.00
EE4	23 10/07/2024	12:00:00a. m. 054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	350.04
		VICT				
8250 2 261001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	7,500.00	5,000.00	2,500.00
8250 2 261001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	7,500.00	5,000.00
2,500.00						
D	16 01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	2,500.00
D	166 17/07/2024	12:00:00a. m. 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	2,500.00
DD	155 01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 COMBUSTIBLE DE CATASTRO			2,500.00	0.00
DD	149 15/07/2024	12:00:00a. m. 054423 COMBUSTIBLE DE CATASTRO			2,500.00	0.00
DD	303 31/07/2024	12:00:00a. m. 054633 COMBUSTIBLE DE CATASTRO			2,500.00	0.00
8250 2 261001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	12,000.00	8,000.00	4,000.00
8250 2 261001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	12,000.00	8,000.00
4,000.00						
		PRESUPUESTAL				



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	16 01/07/2024 12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		0.00	4,000.00
D	166 17/07/2024 12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		0.00	4,000.00
DD	155 01/07/2024 12:00:00a. m.	054206 COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		4,000.00	0.00
DD	149 15/07/2024 12:00:00a. m.	054423 COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		4,000.00	0.00
DD	303 31/07/2024 12:00:00a. m.	054633 COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		4,000.00	0.00
8250 2 261001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	9,000.00	6,000.00	3,000.00
8250 2 261001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	9,000.00	6,000.00
3,000.00					
D	16 01/07/2024 12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		0.00	3,000.00
D	166 17/07/2024 12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		0.00	3,000.00
DD	155 01/07/2024 12:00:00a. m.	054206 COMBUSTIBLE DE EGRESOS		3,000.00	0.00
DD	149 15/07/2024 12:00:00a. m.	054423 COMBUSTIBLE DE EGRESOS		3,000.00	0.00
DD	303 31/07/2024 12:00:00a. m.	054633 COMBUSTIBLE DE EGRESOS		3,000.00	0.00
8250 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	907,775.56	968,905.28	860,526.66	1,016,154.18
8250 2 261001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	24,829.40	25,992.60	21,877.50	28,944.50
8250 2 261001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		24,829.40	25,992.60	21,877.50
28,944.50					
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053638 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,215.60
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053888 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	550.20
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053889 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	2,096.80
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053649 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,650.00
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053713 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	951.90
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,000.20
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,016.40
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053884 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,700.20
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053733 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y		0.00	1,773.60



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m.	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053900 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,612.50
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m.	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053906 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,399.80
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m.	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054052 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	2,000.10
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m.	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054073 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,449.70
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m.	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054184 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,700.20
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m.	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054140 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,760.30
DD	202	01/07/2024	12:00:00a. m.	054483 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,335.80	0.00
DD	69	02/07/2024	12:00:00a. m.	054210 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,700.10	0.00
DD	73	04/07/2024	12:00:00a. m.	054237 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,000.20	0.00
DD	84	05/07/2024	12:00:00a. m.	054257 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			2,343.60	0.00
DD	67	07/07/2024	12:00:00a. m.	054289 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			700.20	0.00
DD	72	08/07/2024	12:00:00a. m.	054293 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,594.10	0.00
DD	96	09/07/2024	12:00:00a. m.	054315 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,688.70	0.00
DD	93	10/07/2024	12:00:00a. m.	054343 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,000.00	0.00
DD	126	15/07/2024	12:00:00a. m.	054367 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			2,000.10	0.00
DD	172	17/07/2024	12:00:00a. m.	054440 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,994.70	0.00
DD	230	20/07/2024	12:00:00a. m.	054494 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,700.10	0.00
DD	231	22/07/2024	12:00:00a. m.	054495 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			2,640.30	0.00
DD	238	23/07/2024	12:00:00a. m.	054520 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,994.80	0.00
DD	252	27/07/2024	12:00:00a. m.	054547 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,999.90	0.00
DD	264	29/07/2024	12:00:00a. m.	054563 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,700.00	0.00
DD	302	31/07/2024	12:00:00a. m.	054641 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			600.00	0.00
8250 2 261001 000004 002100 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS					242,021.30	284,243.44	225,649.50	300,615.24
8250 2 261001 000004 002100 000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS						242,021.30	284,243.44	225,649.50
300,615.24								
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m.	053889 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	11,781.10
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m.	053894 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	10,844.60
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m.	053888 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	8,080.10
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m.	053713 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	11,221.30
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m.	053684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	10,856.60



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053620 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	2,597.80
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053627 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	9,782.20
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053638 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	13,414.70
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053727 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	10,478.90
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053884 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	10,955.50
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	11,784.20
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053733 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	10,501.40
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053649 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	10,474.50
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	053900 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	10,129.50
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	053901 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	11,646.50
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	054184 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	9,267.60
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	054140 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	6,859.40
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	054141 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 27 DE JUNIO DEL 2024		0.00	2,931.40
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	054182 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	10,760.20
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	053906 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	11,166.50
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	053907 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	9,330.60
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	054052 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	11,326.00
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	054073 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	9,458.90
DD	202 01/07/2024 12:00:00a. m.	054483 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		11,767.20	0.00
DD	69 02/07/2024 12:00:00a. m.	054210 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		8,528.70	0.00
DD	43 03/07/2024 12:00:00a. m.	054223 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		10,511.50	0.00
DD	73 04/07/2024 12:00:00a. m.	054237 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		10,878.40	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	84	05/07/2024	12:00:00a. m. 054257 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			13,448.60	0.00
DD	67	07/07/2024	12:00:00a. m. 054288 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			9,823.30	0.00
DD	72	08/07/2024	12:00:00a. m. 054293 COMBUSTIBLE DE SERV, PUBLICOS			16,124.00	0.00
DD	96	09/07/2024	12:00:00a. m. 054315 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			10,411.00	0.00
DD	93	10/07/2024	12:00:00a. m. 054343 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			13,903.10	0.00
DD	120	11/07/2024	12:00:00a. m. 054353 COMBUSTIBLE DE SERV. PIBLICOS			7,658.00	0.00
DD	123	12/07/2024	12:00:00a. m. 054358 COMBUSTIBLE DE SERV. ÚBLICOS			12,553.90	0.00
DD	124	13/07/2024	12:00:00a. m. 054364 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			8,002.90	0.00
DD	126	15/07/2024	12:00:00a. m. 054367 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			10,604.50	0.00
DD	172	17/07/2024	12:00:00a. m. 054440 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS			10,372.70	0.00
DD	178	18/07/2024	12:00:00a. m. 054441 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			11,692.40	0.00
DD	234	19/07/2024	12:00:00a. m. 054492 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			9,391.64	0.00
DD	230	20/07/2024	12:00:00a. m. 054494 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			9,344.20	0.00
DD	231	22/07/2024	12:00:00a. m. 054495 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			14,431.00	0.00
DD	238	23/07/2024	12:00:00a. m. 054520 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			6,935.80	0.00
DD	239	24/07/2024	12:00:00a. m. 054521 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			8,476.20	0.00
DD	249	25/07/2024	12:00:00a. m. 054540 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			10,874.70	0.00
DD	304	25/07/2024	12:00:00a. m. 054624 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			11,128.50	0.00
DD	251	26/07/2024	12:00:00a. m. 054546 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS			7,213.80	0.00
DD	252	27/07/2024	12:00:00a. m. 054547 COMBUSTIBLE DE SERV- PUBLICOS			11,541.50	0.00
DD	264	29/07/2024	12:00:00a. m. 054563 COMBUSTIBLE DE SERV- PUBLICOS			13,291.40	0.00
DD	272	30/07/2024	12:00:00a. m. 054587 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS			6,504.80	0.00
DD	302	31/07/2024	12:00:00a. m. 054641 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			8,829.70	0.00
8250 2 261001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,000.30	0.00	1,000.30
8250 2 261001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,000.30	0.00
1,000.30							
DD	251	26/07/2024	12:00:00a. m. 054546 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO			1,000.30	0.00
8250 2 261001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 261001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	196,879.38	280,249.16	185,552.98	291,575.56
8250 2 261001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		196,879.38	280,249.16	185,552.98
291,575.56							
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053733 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	4,141.90
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053649 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	12,461.10
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	9,169.10
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053713 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	8,883.40
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053727 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	8,420.20



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053884 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	13,027.50
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053638 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	6,652.00
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053627 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	6,195.70
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	13,363.80
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053888 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	8,646.38
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053894 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	7,102.80
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053889 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	10,258.30
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	054073 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	3,933.90
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	054078 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	3,427.80
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	054052 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	5,982.90
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	053907 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	5,590.70
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	053906 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	14,600.30
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	054182 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	10,955.70
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	054140 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	11,572.00
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	054184 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	4,224.90
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	053901 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	7,114.20
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	053900 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	9,828.40
DD	202 01/07/2024 12:00:00a. m.	054483 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		8,878.40	0.00
DD	69 02/07/2024 12:00:00a. m.	054210 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		5,043.70	0.00
DD	43 03/07/2024 12:00:00a. m.	054223 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		10,708.80	0.00
DD	73 04/07/2024 12:00:00a. m.	054237 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		11,165.30	0.00
DD	84 05/07/2024 12:00:00a. m.	054257 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		8,825.40	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	67	07/07/2024	12:00:00a. m.	054288 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	7,130.00	0.00
DD	72	08/07/2024	12:00:00a. m.	054293 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	10,074.50	0.00
DD	96	09/07/2024	12:00:00a. m.	054315 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	12,847.70	0.00
DD	93	10/07/2024	12:00:00a. m.	054343 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	10,971.90	0.00
DD	120	11/07/2024	12:00:00a. m.	054353 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	17,611.10	0.00
DD	123	12/07/2024	12:00:00a. m.	054358 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	13,683.80	0.00
DD	124	13/07/2024	12:00:00a. m.	054364 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	6,821.30	0.00
DD	126	15/07/2024	12:00:00a. m.	054367 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	12,139.50	0.00
DD	172	17/07/2024	12:00:00a. m.	054440 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	13,428.00	0.00
DD	178	18/07/2024	12:00:00a. m.	054441 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	11,091.00	0.00
DD	234	19/07/2024	12:00:00a. m.	054492 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	11,870.86	0.00
DD	230	20/07/2024	12:00:00a. m.	054494 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	6,515.00	0.00
DD	231	22/07/2024	12:00:00a. m.	054495 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	11,740.60	0.00
DD	238	23/07/2024	12:00:00a. m.	054520 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	12,985.50	0.00
DD	239	24/07/2024	12:00:00a. m.	054521 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	13,589.10	0.00
DD	249	25/07/2024	12:00:00a. m.	054540 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	7,839.70	0.00
DD	304	25/07/2024	12:00:00a. m.	054624 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	9,402.50	0.00
DD	251	26/07/2024	12:00:00a. m.	054546 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,723.00	0.00
DD	252	27/07/2024	12:00:00a. m.	054547 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,911.10	0.00
DD	264	29/07/2024	12:00:00a. m.	054563 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	12,591.40	0.00
DD	272	30/07/2024	12:00:00a. m.	054587 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	7,128.50	0.00
DD	302	31/07/2024	12:00:00a. m.	054641 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,531.50	0.00
8250 2 261001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	6,000.00	4,000.00	2,000.00
8250 2 261001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	6,000.00	4,000.00
2,000.00						
D	16	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	0.00	2,000.00
D	166	17/07/2024	12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	0.00	2,000.00
DD	155	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	2,000.00	0.00
DD	149	15/07/2024	12:00:00a. m.	054423 COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	2,000.00	0.00
DD	303	31/07/2024	12:00:00a. m.	054633 COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	2,000.00	0.00
8250 2 261001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		131,320.90	73,768.30	127,323.40	77,765.80
8250 2 261001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			131,320.90	73,768.30	127,323.40
77,765.80						
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m.	053706 ADQUISICION DE COMSUMIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.	0.00	7,067.60
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m.	053683 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.	0.00	4,647.90
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m.	053739 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.	0.00	7,571.50
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m.	053621 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.	0.00	4,778.20



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053626 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.			0.00	4,759.20
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053650 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024			0.00	5,005.80
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053660 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.			0.00	4,708.90
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053720 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.			0.00	5,936.40
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053725 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.			0.00	4,741.70
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053885 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.			0.00	6,540.90
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053886 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.			0.00	4,811.40
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053918 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 JUNIO DEL 2024.			0.00	4,950.50
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053893 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.			0.00	4,805.00
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 053898 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.			0.00	4,691.70
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 053902 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.			0.00	7,351.40
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 053905 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.			0.00	4,850.90
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 053908 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.			0.00	4,900.70
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 053912 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 JUNIO DEL 2024.			0.00	5,086.80
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 053913 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 JUNIO DEL 2024.			0.00	6,692.10
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 054050 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.			0.00	5,092.10
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 054058 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.			0.00	7,922.10
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 054079 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.			0.00	3,850.70
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 054159 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.			0.00	3,235.30



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m.	054181 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024			0.00	3,324.60
DD	153	01/07/2024	12:00:00a. m.		054202	COMBUSTIBLE	2,832.60	0.00
DD	33	02/07/2024	12:00:00a. m.		054209	COMBUSTIBLE	2,599.90	0.00
DD	42	03/07/2024	12:00:00a. m.		054221	COMBUSTIBLE	2,576.30	0.00
DD	48	04/07/2024	12:00:00a. m.		054238	COMBUSTIBLE	3,212.00	0.00
DD	53	05/07/2024	12:00:00a. m.		054256	COMBUSTIBLE	3,000.20	0.00
DD	150	06/07/2024	12:00:00a. m.		054286	COMBUSTIBLE	2,850.40	0.00
DD	75	08/07/2024	12:00:00a. m.		054292	COMBUSTIBLE	2,920.40	0.00
DD	108	09/07/2024	12:00:00a. m.		054325	COMBUSTIBLE	2,872.10	0.00
DD	91	10/07/2024	12:00:00a. m.		054341	COMBUSTIBLE	3,874.80	0.00
DD	99	11/07/2024	12:00:00a. m.		054349	COMBUSTIBLE	3,291.70	0.00
DD	123	12/07/2024	12:00:00a. m.		054359	COMBUSTIBLE	2,867.90	0.00
DD	124	13/07/2024	12:00:00a. m.		054363	COMBUSTIBLE	2,936.20	0.00
DD	126	15/07/2024	12:00:00a. m.		054366	COMBUSTIBLE	2,877.20	0.00
DD	165	16/07/2024	12:00:00a. m.		054425	COMBUSTIBLE	3,465.00	0.00
DD	171	17/07/2024	12:00:00a. m.		054430	COMBUSTIBLE	3,273.90	0.00
DD	177	18/07/2024	12:00:00a. m.		054431	COMBUSTIBLE	3,208.50	0.00
DD	183	19/07/2024	12:00:00a. m.		054448	COMBUSTIBLE	3,192.00	0.00
DD	186	20/07/2024	12:00:00a. m.		054454	COMBUSTIBLE	3,227.60	0.00
DD	232	22/07/2024	12:00:00a. m.		054507	COMBUSTIBLE	3,107.70	0.00
DD	237	23/07/2024	12:00:00a. m.		054511	COMBUSTIBLE	2,055.80	0.00
DD	248	25/07/2024	12:00:00a. m.		054539	COMBUSTIBLE	2,000.90	0.00
DD	250	26/07/2024	12:00:00a. m.		054544	COMBUSTIBLE	2,250.40	0.00
DD	254	27/07/2024	12:00:00a. m.		054553	COMBUSTIBLE	2,373.30	0.00
DD	255	29/07/2024	12:00:00a. m.		054554	COMBUSTIBLE	2,400.70	0.00
DD	271	30/07/2024	12:00:00a. m.		054586	COMBUSTIBLE	2,000.10	0.00
DD	299	31/07/2024	12:00:00a. m.		054639	COMBUSTIBLE	2,500.70	0.00
	8250 2 261001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	312,724.58	297,651.48	296,123.28	314,252.78
	8250 2 261001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		312,724.58	297,651.48	296,123.28
	314,252.78							
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m.	053894 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	7,504.30
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m.	053888 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	8,252.90
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m.	053889 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	12,426.40
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m.	053733 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	9,414.10
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m.	053649 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	9,414.80
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m.	053713 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			0.00	7,502.20



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	14 01/07/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,820.80
D	14 01/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053727 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	6,966.20
D	14 01/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053620 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,956.60
D	14 01/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,853.70
D	14 01/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053627 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,604.30
D	14 01/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053638 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,263.60
D	14 01/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053884 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,404.80
D	116 15/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053900 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,056.00
D	116 15/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053901 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,879.40
D	116 15/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053906 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,802.20
D	116 15/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 054184 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,014.30
D	116 15/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 054140 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,707.10
D	116 15/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 054182 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	12,601.80
D	116 15/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053907 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,454.90
D	116 15/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 054052 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,354.30
D	116 15/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 054073 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,617.80
D	116 15/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 054078 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	21,402.80
D	235 26/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 054170 ADQUISICION DE CUBETA SDE ACEITE 300 HIDRAULICO		0.00	17,439.70
D	235 26/07/2024	ACEITE SAE 50 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA CAMIONES R 12:00:00a. m. 054171 ADQUISICION DE CUBETAS DE LUBRICANTES EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE		0.00	28,664.39



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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	235 26/07/2024	12:00:00a. m. PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, 054172 ADQUISICION DE CUBETAS DE LUBRICANTES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA,		0.00	23,743.89	
DD	202 01/07/2024	12:00:00a. m. 054483 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		9,162.10	0.00	
DD	69 02/07/2024	12:00:00a. m. 054210 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		9,553.60	0.00	
DD	43 03/07/2024	12:00:00a. m. 054223 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		9,760.00	0.00	
DD	73 04/07/2024	12:00:00a. m. 054237 COMBUSTIBLE ASEO Y LIMPIA		8,553.20	0.00	
DD	84 05/07/2024	12:00:00a. m. 054257 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		14,333.60	0.00	
DD	67 07/07/2024	12:00:00a. m. 054288 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		7,707.30	0.00	
DD	72 08/07/2024	12:00:00a. m. 054293 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		9,706.40	0.00	
DD	96 09/07/2024	12:00:00a. m. 054315 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		9,939.10	0.00	
DD	93 10/07/2024	12:00:00a. m. 054343 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		8,439.90	0.00	
DD	120 11/07/2024	12:00:00a. m. 054353 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		9,365.90	0.00	
DD	123 12/07/2024	12:00:00a. m. 054358 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		11,066.70	0.00	
DD	124 13/07/2024	12:00:00a. m. 054364 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		7,053.10	0.00	
DD	62 15/07/2024	12:00:00a. m. 054035 REPARACION DE BATERIA		290.00	0.00	
DD	126 15/07/2024	12:00:00a. m. 054367 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		8,662.20	0.00	
DD	172 17/07/2024	12:00:00a. m. 054440 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		8,600.60	0.00	
DD	178 18/07/2024	12:00:00a. m. 054441 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		14,799.50	0.00	
DD	234 19/07/2024	12:00:00a. m. 054492 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		8,822.30	0.00	
DD	230 20/07/2024	12:00:00a. m. 054494 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		7,483.40	0.00	
DD	231 22/07/2024	12:00:00a. m. 054495 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		9,527.40	0.00	
DD	238 23/07/2024	12:00:00a. m. 054520 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		8,101.60	0.00	
DD	239 24/07/2024	12:00:00a. m. 054521 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		7,951.50	0.00	
DD	249 25/07/2024	12:00:00a. m. 054540 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		8,224.90	0.00	
DD	304 25/07/2024	12:00:00a. m. 054624 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		5,500.00	0.00	
DD	251 26/07/2024	12:00:00a. m. 054546 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		11,333.90	0.00	
DD	252 27/07/2024	12:00:00a. m. 054547 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		7,401.20	0.00	
DD	264 29/07/2024	12:00:00a. m. 054563 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		7,603.30	0.00	
DD	272 30/07/2024	12:00:00a. m. 054587 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		8,855.80	0.00	
DD	282 30/07/2024	12:00:00a. m. 054591 CUBETAS ACEITE SAE 50 MEXLUB		14,503.99	0.00	
DD	282 30/07/2024	12:00:00a. m. 054591 CUBETAS ACEITE DTH 300 HIDRAULICO MEXLUB		13,583.60	0.00	
DD	306 30/07/2024	12:00:00a. m. 054592 CUBETAS ACEITE DTH 300 HIDRAULICO MEXLUB		13,583.60	0.00	
DD	306 30/07/2024	12:00:00a. m. 054592 CUBETAS ACEITE SAE 50 MEXLUB		10,877.99	0.00	
DD	302 31/07/2024	12:00:00a. m. 054641 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		7,303.80	0.00	
	8250 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	339,509.80	358,712.40	339,509.80	358,712.40
	8250 2 261001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	339,509.80	358,712.40	339,509.80	358,712.40
	8250 2 261001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		339,509.80	358,712.40	339,509.80
	358,712.40					
D	13 01/07/2024	12:00:00a. m. 053622 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	12,442.70	
D	13 01/07/2024	12:00:00a. m. 053624 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	18,769.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	13 01/07/2024 12:00:00a. m.	053702 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	6,661.50
D	13 01/07/2024 12:00:00a. m.	053704 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	12,371.30
D	13 01/07/2024 12:00:00a. m.	053707 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	10,579.40
D	13 01/07/2024 12:00:00a. m.	053711 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	11,607.70
D	13 01/07/2024 12:00:00a. m.	053719 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	8,902.10
D	13 01/07/2024 12:00:00a. m.	053722 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	7,385.20
D	13 01/07/2024 12:00:00a. m.	053726 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	11,236.10
D	13 01/07/2024 12:00:00a. m.	053715 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	9,761.20
D	13 01/07/2024 12:00:00a. m.	053712 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	1,011.70
D	13 01/07/2024 12:00:00a. m.	053734 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	12,190.20
D	13 01/07/2024 12:00:00a. m.	053887 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	9,133.40
D	13 01/07/2024 12:00:00a. m.	053890 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	14,525.60
D	13 01/07/2024 12:00:00a. m.	053891 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	8,955.30
D	13 01/07/2024 12:00:00a. m.	053910 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	12,768.10
D	133 17/07/2024 12:00:00a. m.	054122 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M		0.00	9,914.70
D	133 17/07/2024 12:00:00a. m.	053895 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	9,159.20
D	133 17/07/2024 12:00:00a. m.	053897 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	10,330.80
D	133 17/07/2024 12:00:00a. m.	053903 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	11,807.20
D	133 17/07/2024 12:00:00a. m.	053904 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	11,462.90



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m.	053909 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	11,667.20
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m.	053911 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	12,064.30
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m.	053928 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	12,566.20
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m.	053929 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	11,664.00
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m.	054030 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	12,049.90
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m.	054056 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	11,664.70
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m.	054063 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	12,403.70
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m.	054125 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M			0.00	9,623.20
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m.	054123 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M			0.00	13,628.60
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m.	054124 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M			0.00	11,201.90
DD	68	01/07/2024	12:00:00a. m.	054200 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			13,329.80	0.00
DD	31	02/07/2024	12:00:00a. m.	054207 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			8,551.20	0.00
DD	41	03/07/2024	12:00:00a. m.	054220 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			14,027.20	0.00
DD	47	04/07/2024	12:00:00a. m.	054236 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			13,855.90	0.00
DD	52	05/07/2024	12:00:00a. m.	054255 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			11,296.20	0.00
DD	79	06/07/2024	12:00:00a. m.	054287 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			10,722.30	0.00
DD	78	08/07/2024	12:00:00a. m.	054291 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			11,694.30	0.00
DD	78	08/07/2024	12:00:00a. m.	054290 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			9,981.70	0.00
DD	90	09/07/2024	12:00:00a. m.	054333 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			10,101.50	0.00
DD	92	10/07/2024	12:00:00a. m.	054340 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			11,394.80	0.00
DD	101	11/07/2024	12:00:00a. m.	054347 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			13,174.00	0.00
DD	145	12/07/2024	12:00:00a. m.	054414 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			11,402.70	0.00
DD	146	13/07/2024	12:00:00a. m.	054415 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			9,136.50	0.00
DD	147	14/07/2024	12:00:00a. m.	054416 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			13,261.90	0.00
DD	148	15/07/2024	12:00:00a. m.	054417 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			16,275.80	0.00
DD	166	16/07/2024	12:00:00a. m.	054424 ANTICIPO DEL BIAN O SERVICIO			12,222.30	0.00
DD	170	17/07/2024	12:00:00a. m.	054429 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			10,296.80	0.00
DD	179	18/07/2024	12:00:00a. m.	054446 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			12,040.30	0.00
DD	182	19/07/2024	12:00:00a. m.	054447 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			11,673.20	0.00
DD	187	20/07/2024	12:00:00a. m.	054455 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			10,415.30	0.00
DD	188	21/07/2024	12:00:00a. m.	054456 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			9,502.00	0.00
DD	233	22/07/2024	12:00:00a. m.	054508 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 30211			14,882.10	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	235	23/07/2024	12:00:00a. m.	054509 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			9,075.20	0.00
DD	259	24/07/2024	12:00:00a. m.	054556 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 3201			11,326.10	0.00
DD	260	25/07/2024	12:00:00a. m.	054557 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			9,273.70	0.00
DD	261	26/07/2024	12:00:00a. m.	054558 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			11,736.50	0.00
DD	262	27/07/2024	12:00:00a. m.	054559 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			12,025.00	0.00
DD	263	28/07/2024	12:00:00a. m.	054561 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			10,546.30	0.00
DD	256	29/07/2024	12:00:00a. m.	054562 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			12,731.80	0.00
DD	270	30/07/2024	12:00:00a. m.	054584 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			12,151.80	0.00
DD	297	31/07/2024	12:00:00a. m.	054638 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			10,608.20	0.00
	8250 2 291001		Herramientas y Utensilios menores		17,225.60	11,810.80	17,225.60	11,810.80
	8250 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		17,225.60	11,810.80	17,225.60	11,810.80
	8250 2 291001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		1,044.00	5,742.00	1,044.00	5,742.00
	8250 2 291001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			1,044.00	5,742.00	1,044.00
5,742.00								
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053566 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.			0.00	1,044.00
DD	59	11/07/2024	12:00:00a. m.	053972 zapatos dielectricos			5,742.00	0.00
	8250 2 291001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL		15,516.60	3,180.00	15,516.60	3,180.00
	8250 2 291001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL			15,516.60	3,180.00	15,516.60
3,180.00								
D	223	26/07/2024	12:00:00a. m.	053380 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			0.00	290.00
D	223	26/07/2024	12:00:00a. m.	053378 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.			0.00	360.00
D	223	26/07/2024	12:00:00a. m.	053379 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			0.00	150.00
D	223	26/07/2024	12:00:00a. m.	053810 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA AL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			0.00	3,030.00
D	223	26/07/2024	12:00:00a. m.	053812 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			0.00	1,200.00
D	223	26/07/2024	12:00:00a. m.	053814 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			0.00	690.00
D	223	26/07/2024	12:00:00a. m.	053816 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			0.00	430.00
D	235	26/07/2024	12:00:00a. m.	054175 ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			0.00	7,308.00
D	242	26/07/2024	12:00:00a. m.	053352 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ,ADEMAS DEL MANTENIMIENTO DE LOS PARQU			0.00	1,090.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053567 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			0.00	678.60
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053817 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA			0.00	290.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO				
DD	46	03/07/2024	12:00:00a. m. 054230 GATO HIDRAULICO DE BOTELLA DE 21 TON TRUPER			1,320.00	0.00
			14822				
DD	195	23/07/2024	12:00:00a. m. 054278 MINIESMERI MAKITA			1,860.00	0.00
8250 2 291001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	665.00	2,100.00	665.00	2,100.00
8250 2 291001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		665.00	2,100.00	665.00
2,100.00							
D	229	26/07/2024	12:00:00a. m. 053371 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS EN EL INCENDIO PRESENTADO EN LA SINDICATURA EL ESPINAL, CON CARGO A PARQU			0.00	665.00
DD	180	19/07/2024	12:00:00a. m. 054232 VENTILADOR			1,100.00	0.00
DD	180	19/07/2024	12:00:00a. m. 054232 CORTAPERNO			1,000.00	0.00
8250 2 291001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	788.80	0.00	788.80
8250 2 291001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	788.80	0.00
788.80							
DD	11	08/07/2024	12:00:00a. m. 053974 INYECTOR DE GRASA			788.80	0.00
8250 2 292001			Mantenimiento de Edificios	64,562.00	57,921.00	96,462.00	26,021.00
8250 2 292001 000001			GOBERNACION	64,562.00	57,921.00	96,462.00	26,021.00
8250 2 292001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	64,562.00	57,921.00	96,462.00	26,021.00
8250 2 292001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		64,562.00	57,921.00	96,462.00
26,021.00							
D	237	26/07/2024	12:00:00a. m. 053535 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LA FACHADA PRINCIPAL Y UN COSTADO DEL EDIFICIO MUNICIPAL			0.00	15,433.00
D	238	26/07/2024	12:00:00a. m. 053979 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODOS LOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO INTEGRAL QUE DAN SERVICIO A TODAS LAS OFICINAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PA			0.00	8,816.00
D	238	26/07/2024	12:00:00a. m. 053981 REPARACION DE AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL (SOPORTE Y REPARACION DE MODULO) EL CUAL DA SERVICIO A LA SALA DE CABILDO DONDE SE LLEVAN A C			0.00	4,060.00
D	238	26/07/2024	12:00:00a. m. 053982 SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE SOPORTE Y BUJES A AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMIC			0.00	1,392.00
D	238	26/07/2024	12:00:00a. m. 054036 SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A 3 AIRES TIPO INTEGRALES DE 10 TONELADAS CADA UNO QUE DAN SERVICIO A LAS OFICINAS DE DE			0.00	13,920.00
D	238	26/07/2024	12:00:00a. m. 054142 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL (EMBOBINADO DE COMPRESOR, DIFUSOR, CONTACTORES Y SOPORTES) EL CUAL DA SERVICIOS A LA OFICINA			0.00	9,860.00
D	242	26/07/2024	12:00:00a. m. 053383 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS,BAÑOS DE LAS OFICINAS,ALUMBRADO DE L			0.00	11,081.00
D	264	26/07/2024	12:00:00a. m. 054534 SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR,TURBINA Y BASE A AIRE TIPO INTEGRAL DE 3 TONELADAS EL CUAL DA SERVICIO ALAS OFICINA DEL AREA DE PRESIDENCIA			0.00	31,900.00
DD	113	01/07/2024	12:00:00a. m. 054187 SILICON			115.00	0.00
DD	113	01/07/2024	12:00:00a. m. 054180 COPLE DE INSERCION			30.00	0.00
DD	113	01/07/2024	12:00:00a. m. 054187 CONTACTOS DUPLEX			270.00	0.00
DD	113	01/07/2024	12:00:00a. m. 054187 HERRAJES PARA WC			525.00	0.00
DD	113	01/07/2024	12:00:00a. m. 054187 FOCOS			550.00	0.00
DD	113	01/07/2024	12:00:00a. m. 054187 LAMPARAS			3,250.00	0.00
DD	113	01/07/2024	12:00:00a. m. 054187 MANGUERA PARA WC			225.00	0.00
DD	113	01/07/2024	12:00:00a. m. 054187 MEZCLADORA PARA LAVADP			455.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	113	01/07/2024	12:00:00a. m. 054180 ABRAZADERAS			30.00	0.00
DD	113	01/07/2024	12:00:00a. m. 054180 CANDADO MASTER			365.00	0.00
DD	113	01/07/2024	12:00:00a. m. 054180 CARGADOR PARA TALADRO			235.00	0.00
DD	113	01/07/2024	12:00:00a. m. 054180 CINCHOS			75.00	0.00
DD	113	01/07/2024	12:00:00a. m. 054180 DADO 3/8			50.00	0.00
DD	113	01/07/2024	12:00:00a. m. 054180 ESPATULAS			170.00	0.00
DD	113	01/07/2024	12:00:00a. m. 054180 DESARMADOR			45.00	0.00
DD	113	01/07/2024	12:00:00a. m. 054180 FOCO LED DE 45 W			1,750.00	0.00
DD	113	01/07/2024	12:00:00a. m. 054180 LIJAS			50.00	0.00
DD	113	01/07/2024	12:00:00a. m. 054180 PIJAS			90.00	0.00
DD	113	01/07/2024	12:00:00a. m. 054180 TUBP DE COBRE FLEXIBLE			85.00	0.00
DD	14	06/07/2024	12:00:00a. m. 053978 MANERAL REFORZADO			103.00	0.00
DD	14	06/07/2024	12:00:00a. m. 053978 FELPA MOCROFIBRA RUGOSA			106.00	0.00
DD	14	06/07/2024	12:00:00a. m. 053978 PLASTIPROTECTOR USO LIGERO			42.00	0.00
DD	14	06/07/2024	12:00:00a. m. 053978 PRO 1000 PLUS BLANCO			659.00	0.00
DD	14	06/07/2024	12:00:00a. m. 053978 VINIMEX ANTIBACTERIAL			506.00	0.00
DD	286	23/07/2024	12:00:00a. m. 054514 SOPRITES,POLEAS Y CONTACTOR			16,240.00	0.00
DD	283	24/07/2024	12:00:00a. m. 054534 MOTOR,TURBINA Y BASE A INTEGRAL			31,900.00	0.00
8250 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
			Equipo de Oficina				
8250 2 293001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 293001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 293001 000002			HACIENDA	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
8250 2 293001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 293001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
			PRESUPUESTAL				
8250 2 293001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	1,276.00	0.00
1,276.00							
			PRESUPUESTAL				
DD	134	11/07/2024	12:00:00a. m. 054351 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA			638.00	0.00
DD	134	11/07/2024	12:00:00a. m. 054350 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA			638.00	0.00
8250 2 293001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	464.00	0.00	464.00
8250 2 293001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	464.00	0.00	464.00
			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8250 2 293001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	464.00	0.00
464.00							
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DD	191	22/07/2024	12:00:00a. m. 054277 MANTENIMIENTO			464.00	0.00
8250 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de	201,630.91	188,181.73	252,289.23	137,523.41
			Transporte				
8250 2 296001 000001			GOBERNACION	16,680.00	49,628.24	54,163.04	12,145.20
8250 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	29,412.03	28,716.03	696.00
8250 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	29,412.03	28,716.03
696.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	05/07/2024	12:00:00a. m.	054261 SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023,			0.00	8,324.00
D	65	05/07/2024	12:00:00a. m.	054260 SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023,			0.00	4,109.49
D	297	31/07/2024	12:00:00a. m.	054643 SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, CHEVROLET TAHOE,COLOR GRIS ASFALTO M			0.00	16,282.54
DD	80	05/07/2024	12:00:00a. m.	054261 ACEITE TALLER			1,915.76	0.00
DD	80	05/07/2024	12:00:00a. m.	054261 AIRE ACONDICIONADO			1,252.80	0.00
DD	80	05/07/2024	12:00:00a. m.	054261 AL INYECTOR 2			770.00	0.00
DD	80	05/07/2024	12:00:00a. m.	054261 BASICO 54 MIL KM			417.60	0.00
DD	80	05/07/2024	12:00:00a. m.	054261 FILTRO DE ACEITE SILVERADO			136.30	0.00
DD	80	05/07/2024	12:00:00a. m.	054261 LIMPIADOR DE COMBUSTIBLE PLUS			696.00	0.00
DD	80	05/07/2024	12:00:00a. m.	054261 LIMPIADOR INYECTORES			207.79	0.00
DD	80	05/07/2024	12:00:00a. m.	054261 LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR			644.00	0.00
DD	80	05/07/2024	12:00:00a. m.	054261 LIMPIADOR CARBURADOR			137.75	0.00
DD	80	05/07/2024	12:00:00a. m.	054261 LIMPIEZA INYECTORES Y CUERPO ECELE			1,670.40	0.00
DD	80	05/07/2024	12:00:00a. m.	054261 MATERIALES DIVERSOS			475.60	0.00
DD	81	05/07/2024	12:00:00a. m.	054260 CORREA-GEN YBMB/AG			2,668.77	0.00
DD	81	05/07/2024	12:00:00a. m.	054260 MATERIALES DIVERSOS			187.92	0.00
DD	81	05/07/2024	12:00:00a. m.	054260 REEMPLAZO BANDA MOTORQ			1,252.80	0.00
DD	142	17/07/2024	12:00:00a. m.	054372 LIMPIAPARABRISAS			696.00	0.00
DD	301	31/07/2024	12:00:00a. m.	054643 TORNO DISCO			902.00	0.00
DD	301	31/07/2024	12:00:00a. m.	054643 BALATA OEM FRENOS TRAS			3,298.03	0.00
DD	301	31/07/2024	12:00:00a. m.	054643 BALATAS DELANTERAS			7,326.79	0.00
DD	301	31/07/2024	12:00:00a. m.	054643 MATERIALES DIVERSOS			475.60	0.00
DD	301	31/07/2024	12:00:00a. m.	054643 REEMPLAZO BALATAS DEALNTERAS DISCO			1,670.40	0.00
DD	301	31/07/2024	12:00:00a. m.	054643 REEMPLAZO BALATAS TRASERAS DISCO			1,670.42	0.00
DD	301	31/07/2024	12:00:00a. m.	054643 SENSOR DESGATE PASTILLAS FREN			939.30	0.00
	8250 2 296001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,032.01	900.01	3,132.00
	8250 2 296001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	4,032.01	900.01
	3,132.00							
DD	310	17/07/2024	12:00:00a. m.	054648 BOBINA			1,740.00	0.00
DD	310	17/07/2024	12:00:00a. m.	054648 MANTENIMIENTO			1,392.00	0.00
EE4	24	10/07/2024	12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C			900.01	0.00
EE4	24	10/07/2024	12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C			0.00	900.01
	8250 2 296001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,257.20	0.00	4,257.20
	8250 2 296001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	4,257.20	0.00
	4,257.20							
DD	291	27/07/2024	12:00:00a. m.	054560 ACEITE			1,113.60	0.00
DD	291	27/07/2024	12:00:00a. m.	054560 ACEITE PARA TRANSMISION AUT.			150.80	0.00
DD	291	27/07/2024	12:00:00a. m.	054560 BUJI DE ENCENDIDO			556.80	0.00
DD	291	27/07/2024	12:00:00a. m.	054560 FILTRO DE ACEITE			139.20	0.00
DD	291	27/07/2024	12:00:00a. m.	054560 FILTRO DE AIRE DE CABINA			278.40	0.00
DD	291	27/07/2024	12:00:00a. m.	054560 MANO DE OBRA			928.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	291	27/07/2024	12:00:00a. m.	054560 FILTRO DE AIRE	255.20	0.00
DD	291	27/07/2024	12:00:00a. m.	054560 SENSOR DE TEMPERATURA	835.20	0.00
8250 2 296001 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,400.00	0.00
8250 2 296001 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,400.00	0.00
D	225	26/07/2024	12:00:00a. m.	054075 COMPRA DE DOS LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TSURU COLOR BLANCO PLACAS VKB906-B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO	0.00	4,400.00
8250 2 296001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,867.00
8250 2 296001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,867.00
EE4	7	02/07/2024	12:00:00a. m.	054386 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO D	2,320.00	0.00
EE4	7	02/07/2024	12:00:00a. m.	054386 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO D	0.00	2,320.00
EE4	7	02/07/2024	12:00:00a. m.	054386 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO D	2,299.00	0.00
EE4	7	02/07/2024	12:00:00a. m.	054386 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO D	0.00	2,299.00
EE4	46	26/07/2024	12:00:00a. m.	054549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	3,248.00	0.00
EE4	46	26/07/2024	12:00:00a. m.	054549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	0.00	3,248.00
8250 2 296001 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS	12,280.00	0.00
8250 2 296001 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS	12,280.00	0.00
D	225	26/07/2024	12:00:00a. m.	053926 ADQUISICION DE DOS LLANTAS PARA AL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C CON	0.00	3,000.00
D	246	26/07/2024	12:00:00a. m.	053466 CAMBIO DE LLANTAS QUE SE LE DARA AL VEHICULO AVEO, COLOR DORADO CON PLACAS VHA-547-C ASIGNADO ALA SINDICATURA DE POTRERILLOS .	0.00	9,280.00
8250 2 296001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	4,060.00
8250 2 296001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,060.00
DD	290	26/07/2024	12:00:00a. m.	054545 VALVULA Y CARGA DE GAS	4,060.00	0.00
8250 2 296001 000002				HACIENDA	0.00	1,856.00
8250 2 296001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,856.00
8250 2 296001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,856.00
DD	285	23/07/2024	12:00:00a. m.	054513 SERVICIO MANTENIMIENTO MENOR	1,856.00	0.00
8250 2 296001 000002 002110				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00
8250 2 296001 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00
8250 2 296001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00
8250 2 296001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00
8250 2 296001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	100,478.12	54,491.40
8250 2 296001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	97,250.92	41,998.20
8250 2 296001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	97,250.92	41,998.20



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	235	26/07/2024	12:00:00a. m.	054166 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO			0.00	6,380.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053836 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD			0.00	1,020.80
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053835 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023			0.00	1,334.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053820 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC			0.00	232.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053824 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTA			0.00	139.20
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053664 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # D			0.00	800.40
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053823 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTA			0.00	139.20
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053578 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO C			0.00	1,368.80
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053577 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9			0.00	2,992.80
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053580 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC			0.00	1,044.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053266 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO			0.00	1,600.80
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053270 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP (COMODATO			0.00	464.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053272 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662			0.00	1,380.40
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053271 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP (COMODATO			0.00	1,914.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053269 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F			0.00	417.60
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053264 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO			0.00	11,377.28
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053318 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #			0.00	8,477.28
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053275 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE 1GCEC14V95Z4076, CON # D			0.00	916.40
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053276 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARAMANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET			0.00	104.40



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 S 053273 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662			0.00	487.20
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053274 ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308			0.00	1,856.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053576 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO			0.00	394.40
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053574 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662			0.00	232.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053573 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6E			0.00	3,132.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053575 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662			0.00	232.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053579 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC			0.00	974.40
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053665 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # D			0.00	232.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053326 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662			0.00	812.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053267 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E			0.00	2,900.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053326 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662			0.00	104.40
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053581 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC			0.00	34,319.76
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053831 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662			0.00	1,600.80
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053833 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO			0.00	1,760.88
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053834 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CO			0.00	162.40
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053830 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662			0.00	4,949.72
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053822 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC			0.00	997.60
DD	1	02/07/2024	12:00:00a. m.	053821 PORTACARBONES			336.40	0.00
DD	1	02/07/2024	12:00:00a. m.	053825 BUJIAS DE PLATINO			1,809.60	0.00
DD	1	02/07/2024	12:00:00a. m.	053829 ACEITE 15W40			1,044.00	0.00
DD	1	02/07/2024	12:00:00a. m.	053827 ACEITE 15W40			417.60	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. **FECHA:** 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	02/07/2024	12:00:00a. m.	053832 ACUMULADOR DE 17 PLCAS			3,306.00	0.00
DD	2	02/07/2024	12:00:00a. m.	054044 ACEITE 15W40			742.40	0.00
DD	5	04/07/2024	12:00:00a. m.	053956 BALATAS			788.80	0.00
DD	5	04/07/2024	12:00:00a. m.	053956 TORNILLOS 10X3			87.00	0.00
DD	6	04/07/2024	12:00:00a. m.	053954 SELENOIDE PARA MOTOR ARRANQUE			1,136.80	0.00
DD	56	05/07/2024	12:00:00a. m.	054269 COMPRESOR Y BULBO			4,582.00	0.00
DD	9	08/07/2024	12:00:00a. m.	053950 ACEITE 15W40			162.40	0.00
DD	9	08/07/2024	12:00:00a. m.	053949 ARMADURA HITACHY			1,044.00	0.00
DD	9	08/07/2024	12:00:00a. m.	053947 FILTRO DE ACEITE			104.40	0.00
DD	9	08/07/2024	12:00:00a. m.	053951 BATERIA 24 R			2,900.00	0.00
DD	9	08/07/2024	12:00:00a. m.	053947 ACEITE			974.40	0.00
DD	9	08/07/2024	12:00:00a. m.	053949 TAPA CAMPANA TRASERA P/MOTOR DE ARRANQUE			580.00	0.00
DD	10	08/07/2024	12:00:00a. m.	053955 ACEITE			974.40	0.00
DD	10	08/07/2024	12:00:00a. m.	053955 BUJIAS			835.20	0.00
DD	10	08/07/2024	12:00:00a. m.	053955 FILTRO DE ACEITE			104.40	0.00
DD	10	08/07/2024	12:00:00a. m.	053955 FILTRO DE AIRE			324.80	0.00
DD	10	08/07/2024	12:00:00a. m.	053955 PARABRISAS			452.40	0.00
DD	10	08/07/2024	12:00:00a. m.	053957 ACEITE			162.40	0.00
DD	11	08/07/2024	12:00:00a. m.	053948 SELENOIDE			904.80	0.00
DD	11	08/07/2024	12:00:00a. m.	053948 ARMADURA			1,136.80	0.00
DD	60	15/07/2024	12:00:00a. m.	053953 ACEITE 15W40			626.40	0.00
DD	60	15/07/2024	12:00:00a. m.	053952 ACEITE 15W40			417.60	0.00
DD	63	15/07/2024	12:00:00a. m.	054156 ACEITE			1,461.60	0.00
DD	63	15/07/2024	12:00:00a. m.	054156 FILTRO			185.60	0.00
DD	61	17/07/2024	12:00:00a. m.	054242 7.00-15 BRAD PEAK			1,350.00	0.00
DD	229	19/07/2024	12:00:00a. m.	054493 7.50-17 TORNEL T-1300 TL 10 117/112M			8,000.00	0.00
DD	276	30/07/2024	12:00:00a. m.	054598 TERMOSTATO ELECTRONICO			2,436.00	0.00
DD	278	30/07/2024	12:00:00a. m.	054596 REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE INCLUYE DESMONTAJE REPARACION MONTAJE MATERIALES Y MANO DE OBRA			2,610.00	0.00
	8250 2 296001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	446.60	8,885.60	446.60	8,885.60
	8250 2 296001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		446.60	8,885.60	446.60
8,885.60								
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053767 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN			0.00	446.60
DD	5	04/07/2024	12:00:00a. m.	053959 CARBUKLIN			185.60	0.00
DD	5	04/07/2024	12:00:00a. m.	053959 ACEITE			1,113.60	0.00
DD	5	04/07/2024	12:00:00a. m.	053959 BUJIAS			696.00	0.00
DD	5	04/07/2024	12:00:00a. m.	053959 FILTRO DE AIRE			533.60	0.00
DD	216	29/07/2024	12:00:00a. m.	054334 BALATAS			1,484.80	0.00
DD	216	29/07/2024	12:00:00a. m.	054334 CILINDROS			916.40	0.00
DD	216	29/07/2024	12:00:00a. m.	054334 CABLES			1,136.80	0.00
DD	216	29/07/2024	12:00:00a. m.	054334 ROSORTES			208.80	0.00
DD	276	30/07/2024	12:00:00a. m.	054597 REPARACION DE CORTO CIRCUITO			2,610.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 296001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	520.00	1,392.00	520.00	1,392.00
8250 2 296001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		520.00	1,392.00	520.00
1,392.00							
D	223	26/07/2024	12:00:00a. m. 053380 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			0.00	520.00
DD	1	02/07/2024	12:00:00a. m. 053809 LIQUIDO DE FRENO			626.40	0.00
DD	60	15/07/2024	12:00:00a. m. 054139 PARABRISAS			765.60	0.00
8250 2 296001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	2,215.60	1,171.60	2,215.60	1,171.60
8250 2 296001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		2,215.60	1,171.60	2,215.60
1,171.60							
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. 053669 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F			0.00	1,658.80
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. 053662 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F			0.00	556.80
DD	63	15/07/2024	12:00:00a. m. 054151 RETEN DE CIGUEÑAL			986.00	0.00
DD	63	15/07/2024	12:00:00a. m. 054152 FILTRO DE GASOLINA			185.60	0.00
8250 2 296001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 296001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	45.00	1,044.00	45.00	1,044.00
8250 2 296001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		45.00	1,044.00	45.00
1,044.00							
D	242	26/07/2024	12:00:00a. m. 053682 ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LAS PARQUES MARI			0.00	45.00
DD	107	05/07/2024	12:00:00a. m. 054321 POLEA Y BALERO DE A/A			1,044.00	0.00
8250 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	84,472.79	82,206.09	97,648.07	69,030.81
8250 2 296001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	84,472.79	82,206.09	97,648.07	69,030.81
8250 2 296001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		84,472.79	82,206.09	97,648.07
69,030.81							
D	174	18/07/2024	12:00:00a. m. 054445 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRE			0.00	5,058.09
D	175	18/07/2024	12:00:00a. m. 054444 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCU9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE			0.00	5,058.09
D	218	26/07/2024	12:00:00a. m. 054104 SERVICIO DE MONTAJE PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2018, CON NUMERO DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADOSE A LA DIRECCION DE SEGU			0.00	320.00
D	218	26/07/2024	12:00:00a. m. 054101 SERVICIO DE MONTAJE PARA LA MOTOCICLETA, MARCA JUZUKI MODELO 2018 PLACAS 0931 CON NUMERO DE SERI JS1C733B0H2101976, ASIGNADA A LA DIRECCION			0.00	300.00
D	218	26/07/2024	12:00:00a. m. 054098 SERVICIO DE MONTAJE PARA LA MOTOCICLETA, MARCA			0.00	250.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	218	26/07/2024	12:00:00a. m. 054095 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-042A ZUZUKI MODELO 2018 PLACAS 0932 CON NUMERO DE SERI JS1C733B2H2102076, ASIGNADA A LA DIRECCION MARCA CHECROLET SILVERADO, MODELO 2023, NUMERO DE SERIE 3GCU9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA			0.00	79.99
D	218	26/07/2024	12:00:00a. m. 054105 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 202			0.00	79.99
D	218	26/07/2024	12:00:00a. m. 054097 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-013A MARCA CHECROLET SILVERADO, MODELO 2023, NUMERO DE SERIE 3GCU9ED5PG151623, ADSCRITA A ESTA			0.00	260.00
D	220	26/07/2024	12:00:00a. m. 053651 SERVICIO DE LLANTAS 2 LLANTAS PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023, CON SERIE 3GCU9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA			0.00	13,200.01
D	222	26/07/2024	12:00:00a. m. 053628 SERVICIO RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIG			0.00	255.20
D	222	26/07/2024	12:00:00a. m. 054111 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIGNAD			0.00	255.20
D	222	26/07/2024	12:00:00a. m. 053631 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 AS			0.00	255.20
D	222	26/07/2024	12:00:00a. m. 054108 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA MOTOCICLETA MARCA ZUZUKI, MODELO 2018, PLACA 0932 CON NUMERO DE SERIE JS1C733B2H2102076, ASIGNADA A LA			0.00	255.20
D	222	26/07/2024	12:00:00a. m. 054115 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-841-A1, MARCA DODGE RAM MODELO 2017, CON NUMREO DE SERIE 3C6SRBDTOHG747563. ASIGNADA A LA			0.00	510.40
D	222	26/07/2024	12:00:00a. m. 053630 ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE Y CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA			0.00	11,704.40
D	222	26/07/2024	12:00:00a. m. 053633 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 202			0.00	1,368.80
D	222	26/07/2024	12:00:00a. m. 053629 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE ,CAMBIO DE BAND PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCP9EC8FG507794			0.00	10,324.00
D	222	26/07/2024	12:00:00a. m. 053635 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE ,BALATAS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG3214			0.00	3,271.20
D	222	26/07/2024	12:00:00a. m. 053632 SERVICIO RELLENO DE ACEITE Y BANDA PARA LA PATRULLA SA-074-A3, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,A			0.00	15,312.00
D	222	26/07/2024	12:00:00a. m. 053703 SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIAS Y BALATAS EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 950 A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CO			0.00	510.40
D	222	26/07/2024	12:00:00a. m. 054109 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNAD			0.00	4,060.00
D	222	26/07/2024	12:00:00a. m. 053630 ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE Y CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA			0.00	1,647.20
D	222	26/07/2024	12:00:00a. m. 054120 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE , ANTICONGELANTE Y JUEGO DE PARABRISAS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN SMT 2020, PLACA POL-23-68 MARCA TOYOTA			0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	222	26/07/2024	12:00:00a. m.	054113 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNAD			0.00	510.40
D	222	26/07/2024	12:00:00a. m.	054118 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE Y BOBINA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG15			0.00	1,113.60
D	222	26/07/2024	12:00:00a. m.	054117 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, EMPAQUES CIGUEÑAL, TAPA DE DISTRIBUIDOR, RETEN CIGUEÑAL Y SERVICIO DE MNATENIMIENTO Y REPARACION PARA LA PATR			0.00	15,358.40
D	222	26/07/2024	12:00:00a. m.	054114 SERVICIO DE BALATAS DELANTERAS, TORNEAR DISCOS Y MANO DE OBRA, PARA LA CAMIONETA VAGONETA. MARCA CHEVROLET. MODELO 2017. NUMERO DE PLACAS SA			0.00	3,016.00
DD	157	04/07/2024	12:00:00a. m.		054402 CARGA DE GAS Y DIFUSOR		5,220.00	0.00
DD	157	04/07/2024	12:00:00a. m.		054405 EMPAQUES Y SERVICIOS		2,900.00	0.00
DD	159	04/07/2024	12:00:00a. m.		054407 VALVULA,CARGA DE GAS Y SERVICIO		1,682.00	0.00
DD	163	15/07/2024	12:00:00a. m.	054128 LLANTAS 265/70/R17 ALTERRAIN, INCLYE MONTAJE, BALANCEO Y VALVULA PARALA PATRULLA SA-074-A3, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023, NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034, ADSCRITA A LA DSPYTM			13,200.01	0.00
DD	174	18/07/2024	12:00:00a. m.		054445 36,000 KMS BASICO		1,048.04	0.00
DD	174	18/07/2024	12:00:00a. m.	054445 ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS GEN2 GRANL			1,603.12	0.00
DD	174	18/07/2024	12:00:00a. m.		054445 AL INYECTOR 2		770.00	0.00
DD	174	18/07/2024	12:00:00a. m.		054445 FILTRO ACEITE SILVERADO 5.3		139.74	0.00
DD	174	18/07/2024	12:00:00a. m.	054445 LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXI			644.00	0.00
DD	174	18/07/2024	12:00:00a. m.		054445 MATERIALES DIVERSOS		157.19	0.00
DD	174	18/07/2024	12:00:00a. m.	054445 LIMPIADOR DE SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS			696.00	0.00
DD	176	18/07/2024	12:00:00a. m.		054444 36,000 KMS BASICO		1,048.02	0.00
DD	176	18/07/2024	12:00:00a. m.	054444 ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS GEN2 GRANL			1,603.12	0.00
DD	176	18/07/2024	12:00:00a. m.		054444 AL INYECTOR 2		770.00	0.00
DD	176	18/07/2024	12:00:00a. m.		054444 FILTRO DE ACEITE SILVERADO 5.3		139.74	0.00
DD	176	18/07/2024	12:00:00a. m.	054444 LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXI			644.00	0.00
DD	176	18/07/2024	12:00:00a. m.		054444 LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS		696.00	0.00
DD	176	18/07/2024	12:00:00a. m.		054444 MATERIALES DIVERSOS		157.21	0.00
DD	246	31/07/2024	12:00:00a. m.		054470 ACEITE		1,786.40	0.00
DD	246	31/07/2024	12:00:00a. m.		054470 BALATAS		9,268.40	0.00
DD	246	31/07/2024	12:00:00a. m.		054470 FILTRO DE ACEITE		104.40	0.00
DD	246	31/07/2024	12:00:00a. m.		054470 FILTRO DE AIRE		255.20	0.00
DD	246	31/07/2024	12:00:00a. m.		054470 MANO DE OBRA		1,044.00	0.00
DD	246	31/07/2024	12:00:00a. m.		054470 TORNEADA		464.00	0.00
DD	246	31/07/2024	12:00:00a. m.		054472 BATERIA		2,900.00	0.00
DD	246	31/07/2024	12:00:00a. m.		054475 ALTERNADOR		5,220.00	0.00
DD	246	31/07/2024	12:00:00a. m.		054475 BANDA		696.00	0.00
DD	246	31/07/2024	12:00:00a. m.		054475 MANO DE OBRA		1,044.00	0.00
DD	246	31/07/2024	12:00:00a. m.		054475 POLEA		464.00	0.00
DD	247	31/07/2024	12:00:00a. m.		054471 BATERIA		2,900.00	0.00
DD	247	31/07/2024	12:00:00a. m.		054476 BASE DE AMORTIGUADOR		3,480.00	0.00
DD	247	31/07/2024	12:00:00a. m.		054476 MANO DE OBRA		1,044.00	0.00
DD	247	31/07/2024	12:00:00a. m.		054476 RESORTE AMORTIGUADOR		1,160.00	0.00
DD	247	31/07/2024	12:00:00a. m.		054474 ARRANQUE		6,960.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	247	31/07/2024 12:00:00a. m.		054474 MANO DE OBRA	1,044.00	0.00
DD	247	31/07/2024 12:00:00a. m.		054474 POLEA	464.00	0.00
DD	247	31/07/2024 12:00:00a. m.		054474 REPARACION DE FUGA DE ACEITE	1,740.00	0.00
DD	247	31/07/2024 12:00:00a. m.		054474 SENSOR DE OXIGENO	3,480.00	0.00
DD	320	31/07/2024 12:00:00a. m.		054473 ACEITE PARA MOTOR	510.40	0.00
EC2	1	10/07/2024 12:00:00a. m.		054537 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA	3,059.10	0.00
EC2	1	10/07/2024 12:00:00a. m.		054537 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA	0.00	3,059.10
8250 3				SERVICIOS GENERALES	767,421.30	2,393,198.14
8250 3 311001				Consumo de Energía Eléctrica	0.00	855,561.00
8250 3 311001 000001				GOBERNACION	0.00	42,425.00
8250 3 311001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	42,425.00
8250 3 311001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	42,425.00
0.00						
D	191	22/07/2024 12:00:00a. m.		054499 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	0.00	42,425.00
D	191	22/07/2024 12:00:00a. m.		054499 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	42,425.00	0.00
8250 3 311001 000002				HACIENDA	0.00	44,152.00
8250 3 311001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	44,152.00
8250 3 311001 000002 001000 000090				DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE	0.00	44,152.00
0.00						
				EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)		
D	191	22/07/2024 12:00:00a. m.		054499 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	44,152.00	0.00
D	191	22/07/2024 12:00:00a. m.		054499 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	0.00	44,152.00
8250 3 311001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00
8250 3 311001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00
8250 3 311001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00
0.00						
8250 3 311001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	768,984.00
8250 3 311001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	768,984.00
8250 3 311001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	768,984.00
0.00						
				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		
D	86	10/07/2024 12:00:00a. m.		054195 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSQAS COM	50,821.00	0.00
D	86	10/07/2024 12:00:00a. m.		054195 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSQAS COM	0.00	50,821.00
D	192	22/07/2024 12:00:00a. m.		054497 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	718,163.00	0.00
D	192	22/07/2024 12:00:00a. m.		054497 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	0.00	718,163.00
8250 3 311003				Mantenimiento de Alumbrado Público	39,681.67	6,193.80
8250 3 311003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	39,681.67	6,193.80
8250 3 311003 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	39,681.67	6,193.80
8250 3 311003 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	39,681.67	6,193.80
6,193.80						



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	235	26/07/2024	12:00:00a. m.	PUBLICO 054173 ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE E			0.00	28,208.11
D	235	26/07/2024	12:00:00a. m.	054174 ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE E			0.00	11,009.56
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053566 ADQUISCION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.			0.00	464.00
DD	216	29/07/2024	12:00:00a. m.	054328 FUSIBLE PARA CUCHILLAS			348.00	0.00
DD	267	29/07/2024	12:00:00a. m.	054573 CABLE POLIPROPILENO 1/2 (13MM)			364.80	0.00
DD	306	30/07/2024	12:00:00a. m.	054599 BOBINAS 3RT2926-5AN61 SIEMENS			5,481.00	0.00
8250 3 313001				Consumo de Agua (Potable)	0.00	500,255.60	500,255.60	0.00
8250 3 313001 000001				GOBERNACION	0.00	500,255.60	500,255.60	0.00
8250 3 313001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	500,255.60	500,255.60	0.00
8250 3 313001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	500,255.60	500,255.60	500,255.60
0.00								
D	34	02/07/2024	12:00:00a. m.	054645 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD			250,127.80	0.00
D	34	02/07/2024	12:00:00a. m.	054645 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD			0.00	250,127.80
D	263	26/07/2024	12:00:00a. m.	054500 REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSA			250,127.80	0.00
D	263	26/07/2024	12:00:00a. m.	054500 REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSA			0.00	250,127.80
8250 3 314001				Telefonia tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001				GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 3 317001				Servicio de Internet	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00
8250 3 317001 000001				GOBERNACION	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00
8250 3 317001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00
8250 3 317001 000001 002210 000005				DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00
17,400.00								
D	255	26/07/2024	12:00:00a. m.	054001 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN			0.00	17,400.00
DD	284	17/07/2024	12:00:00a. m.	054376 AURE CREATIVOS			17,400.00	0.00
8250 3 317001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 3 322001				Arrendamiento de edificios	4,060.00	24,174.84	4,060.00	24,174.84
8250 3 322001 000005				GASTOS GENERALES	4,060.00	24,174.84	4,060.00	24,174.84
8250 3 322001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,060.00	24,174.84	4,060.00	24,174.84
8250 3 322001 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,060.00	24,174.84	24,174.84	4,060.00
24,174.84								
D	244	26/07/2024	12:00:00a. m.	053640 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			0.00	4,060.00
DD	34	02/07/2024	12:00:00a. m.	054211 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			4,060.00	0.00
DD	34	02/07/2024	12:00:00a. m.	054212 CONSUMO DE AGUA Y LUZ PARA CENTRO COMUNITARIO DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA CCAPI #69 MES DE MAYO			1,948.80	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	316	02/07/2024	Y JUNIO DEL 2024. 12:00:00a. m. 054213 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		9,083.02	0.00
DD	13	05/07/2024	12:00:00a. m. 053927 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024		9,083.02	0.00
8250 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	4,379.92	0.00
8250 3 331001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	4,379.92	0.00
8250 3 331001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,379.92	0.00
8250 3 331001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,379.92	4,379.92
0.00						
IA	27	30/07/2024	12:00:00a. m. 054654 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		4,379.92	0.00
IA	27	30/07/2024	12:00:00a. m. 054654 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	4,379.92
8250 3 332003			SERVICIOS DE DISEÑO	0.00	0.00	0.00
8250 3 332003 000011			FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00
8250 3 332003 000011 000008			CONVENIO TURISTICO	0.00	0.00	0.00
8250 3 332003 000011 000008 000089			ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI REMANENTES CONVENIO TURISMO	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 334001			ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO) Capacitación y Adiestramiento	30,160.00	30,160.00	30,160.00
8250 3 334001 000002			HACIENDA	30,160.00	30,160.00	30,160.00
8250 3 334001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	30,160.00	0.00	30,160.00
8250 3 334001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	30,160.00	0.00	30,160.00
0.00						
D	228	26/07/2024	12:00:00a. m. 053658 SERVICIO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM		0.00	30,160.00
8250 3 334001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 334001 000002 002210			PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	30,160.00	0.00
8250 3 334001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	30,160.00	0.00
30,160.00						
DD	70	03/07/2024	12:00:00a. m. 054226 SERVICIO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024		30,160.00	0.00
8250 3 334001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 336001			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Servicio de Fotocopiado	0.00	14,917.64	0.00
8250 3 336001 000001			GOBERNACION	0.00	7,527.64	0.00
8250 3 336001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,459.20	0.00
8250 3 336001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,459.20	0.00
2,459.20						
DD	143	11/07/2024	12:00:00a. m. 054355 DE GUIAS DE SALIDA		1,299.20	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	143	11/07/2024	12:00:00a. m. 054355 MANTENIMIENTO DE COPIADORA			638.00	0.00
DD	143	11/07/2024	12:00:00a. m. 054355 REPARACION DE UNIDAD FUSOR			522.00	0.00
8250 3 336001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	5,068.44	0.00	5,068.44
8250 3 336001 000001 002219 000068			INTERNO DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE		0.00	5,068.44	0.00
5,068.44			CONTROL				
DD	17	11/07/2024	12:00:00a. m. 054060 UNIDAD DE IMAGEN B305			5,068.44	0.00
8250 3 336001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 3 336001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,390.00	0.00	7,390.00
8250 3 336001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,390.00	0.00	7,390.00
8250 3 336001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	7,390.00	0.00
7,390.00			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
DD	23	11/07/2024	12:00:00a. m. 054132 TAMBOR 80K B7025			7,390.00	0.00
8250 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	5,869.31	5,869.31	0.00
8250 3 341001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	5,740.11	5,740.11	0.00
8250 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,740.11	5,740.11	0.00
8250 3 341001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	5,740.11	5,740.11
0.00							
D	289	31/07/2024	12:00:00a. m. 054568 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			4,127.71	0.00
D	289	31/07/2024	12:00:00a. m. 054568 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	4,127.71
D	290	31/07/2024	12:00:00a. m. 054569 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			197.20	0.00
D	290	31/07/2024	12:00:00a. m. 054569 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	197.20
D	291	31/07/2024	12:00:00a. m. 054570 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			46.40	0.00
D	291	31/07/2024	12:00:00a. m. 054570 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	46.40
D	296	31/07/2024	12:00:00a. m. 054637 REGISTRO DE COMISIONES DEL BANCO BANCOMER DE MUJER			962.80	0.00
D	296	31/07/2024	12:00:00a. m. 054637 REGISTRO DE COMISIONES DEL BANCO BANCOMER DE MUJER			0.00	962.80
D	298	31/07/2024	12:00:00a. m. 054690 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND			406.00	0.00
D	298	31/07/2024	12:00:00a. m. 054690 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND			0.00	406.00
8250 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	129.20	129.20	0.00
8250 3 341001 000009 000911			FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	17.40	17.40	0.00
8250 3 341001 000009 000911 000034			FONDOS FEDERALES		0.00	17.40	17.40
0.00							
D	292	31/07/2024	12:00:00a. m. 054571 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			17.40	0.00
D	292	31/07/2024	12:00:00a. m. 054571 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	17.40
8250 3 341001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	111.80	111.80	0.00
8250 3 341001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	111.80	111.80
0.00							



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	4 01/07/2024 12:00:00a. m.	053968 PAGO DEL ENTERO DE IMPUESTO DE COMPLEMENTARIA		19.00	0.00
		ISR			
D	4 01/07/2024 12:00:00a. m.	053968 PAGO DEL ENTERO DE IMPUESTO DE COMPLEMENTARIA		0.00	19.00
		ISR			
D	293 31/07/2024 12:00:00a. m.	054572 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		92.80	0.00
		BANORTE			
D	293 31/07/2024 12:00:00a. m.	054572 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00	92.80
		BANORTE			
	8250 3 345001	Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	0.00	0.00
	8250 3 345001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
	8250 3 345001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	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 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
	8250 3 345001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
	8250 3 345001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	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	0.00	0.00	0.00
		INTERNO			
	8250 3 345001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE	0.00	0.00	0.00
0.00					
	8250 3 345001 000001 003000	CONTROL	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
	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
	8250 3 345001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
	8250 3 345001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
		Y SOCIAL			
	8250 3 345001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
	8250 3 345001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00
	8250 3 345001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
	8250 3 345001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
	8250 3 345001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	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
	8250 3 345001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
	8250 3 345001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00
0.00					
	8250 3 345001 000004 003100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y			
		ECOLOGIA			
	8250 3 345001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	0.00	0.00
0.00					
	8250 3 345001 000004 003120	ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
	8250 3 345001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00
		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		0.00	0.00	0.00
0.00			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	8250 3 347001		Fletes y Acarreos	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 347001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 347001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 347001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
	8250 3 347002		ARRASTRES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 347002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 347002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 347002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	8250 3 351002		Mantenimiento de Calles y Caminos	22,819.00	0.00	22,819.00	0.00
	8250 3 351002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	22,819.00	0.00	22,819.00	0.00
	8250 3 351002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	22,819.00	0.00	22,819.00	0.00
	8250 3 351002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		22,819.00	0.00	22,819.00
0.00			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	237	26/07/2024	12:00:00a. m. 053840 ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES DE ESTA CABERA MUNICIPAL, LA CRUZ,ELOTA			0.00	22,819.00
	8250 3 351003		Conservación de Parques y Jardines	65,300.60	32,464.30	65,300.60	32,464.30
	8250 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	65,300.60	32,464.30	65,300.60	32,464.30
	8250 3 351003 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351003 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		0.00	0.00	0.00
0.00			ECOLOGIA				
	8250 3 351003 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	65,300.60	32,464.30	65,300.60	32,464.30
	8250 3 351003 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		65,300.60	32,464.30	65,300.60
32,464.30							
D	224	26/07/2024	12:00:00a. m. 053509 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE BOMBA ELECTRICA LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FU			0.00	939.60
D	237	26/07/2024	12:00:00a. m. 053536 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION Y ASI DARLE UN MEJOR SERVICIO A LAS GUARNICIONES,PARQUE Y MONU			0.00	37,669.00
D	237	26/07/2024	12:00:00a. m. 053679 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN DIFERENTES COMUNIDADES, CON CARGO ALA DIRECCION DE			0.00	4,691.00
D	237	26/07/2024	12:00:00a. m. 053679 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN DIFERENTES COMUNIDADES, CON CARGO ALA DIRECCION DE			0.00	1,910.00
D	242	26/07/2024	12:00:00a. m. 053352 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ,ADEMAS DEL MANTENIMIENTO DE LOS PARQU			0.00	5,691.00
D	242	26/07/2024	12:00:00a. m. 053352 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN			0.00	5,750.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	242	26/07/2024	12:00:00a. m. UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ,ADEMAS DEL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUETOS COMO EL MANTENIMIENTO DE LAS PARQUES MARI		053682 ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI	0.00	7,455.00
D	242	26/07/2024	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LAS PARQUES MARI		053682 ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI	0.00	1,195.00
DD	65	05/07/2024	12:00:00a. m.		054280 ESCOBA DE ESPIGA	2,366.40	0.00
DD	65	05/07/2024	12:00:00a. m.		054280 ESCOBA PALMA DE COCO	208.80	0.00
DD	65	05/07/2024	12:00:00a. m.		054280 RECOGEDOR P/BASURA MET	965.12	0.00
DD	24	17/07/2024	12:00:00a. m.		054231 BROCHA CLASICA 4	200.00	0.00
DD	24	17/07/2024	12:00:00a. m.		054231 ARMAZON REFORZADO	103.00	0.00
DD	24	17/07/2024	12:00:00a. m.		054231 ESTOPA EN BOLSA	224.00	0.00
DD	24	17/07/2024	12:00:00a. m.		054231 FELPA EXTRARUGOSA	57.00	0.00
DD	24	17/07/2024	12:00:00a. m.		054231 THINNER ESTANDAR 4 LTS	275.00	0.00
DD	24	17/07/2024	12:00:00a. m.		054231 VELMAR SECADO RADIDO NARANJA	530.00	0.00
DD	24	17/07/2024	12:00:00a. m.		054231 VELMAR SECADO RAPIDO AZUL	530.00	0.00
DD	24	17/07/2024	12:00:00a. m.		054231 VELMAR SECADO RAPIDO CAFE	530.00	0.00
DD	24	17/07/2024	12:00:00a. m.		054157 CUBETA VELMAR NF AMARILLO	3,944.00	0.00
DD	24	17/07/2024	12:00:00a. m.		054157 CUBETA VELMAR NF BLANCO	3,944.00	0.00
DD	24	17/07/2024	12:00:00a. m.		054231 VELMAR SECADO RAPIDO VERDE	530.00	0.00
DD	24	17/07/2024	12:00:00a. m.		054157 CUBETAS PRACTIKA BLANCO 19 LTS	8,167.98	0.00
DD	24	17/07/2024	12:00:00a. m.		054157 CUBETA VELMAR NF ROJO 19 LTS	3,944.00	0.00
DD	180	19/07/2024	12:00:00a. m.		054232 ABRAZADERAS	55.00	0.00
DD	180	19/07/2024	12:00:00a. m.		054232 BROCHAS	275.00	0.00
DD	180	19/07/2024	12:00:00a. m.		054232 CONECTOR PARA MANGUERA	160.00	0.00
DD	180	19/07/2024	12:00:00a. m.		054232 MANGUERA DE JARDIN	1,840.00	0.00
DD	180	19/07/2024	12:00:00a. m.		054232 PINTURA BLANCA	585.00	0.00
DD	180	19/07/2024	12:00:00a. m.		054232 PISTOLA DE REGAR	305.00	0.00
DD	180	19/07/2024	12:00:00a. m.		054232 BOLSA DE TRMPA	425.00	0.00
DD	180	19/07/2024	12:00:00a. m.		054232 PASTILLA QDDE 1X30 A	590.00	0.00
DD	180	19/07/2024	12:00:00a. m.		054232 CUCHILLA DE CORTADORA DE PODADORA	800.00	0.00
DD	180	19/07/2024	12:00:00a. m.		054232 RECOGEDORES	910.00	0.00
	8250 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351007 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351007 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351007 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
	8250 3 352001		Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	0.00
	8250 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 353001 000004		Computo	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 3 357001		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	331,389.94	342,703.47	331,389.94	342,703.47
8250 3 357001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	331,389.94	342,703.47	331,389.94	342,703.47
8250 3 357001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	123,471.54	222,249.24	123,471.54	222,249.24
8250 3 357001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		123,471.54	222,249.24	123,471.54
222,249.24							
D	225	26/07/2024	12:00:00a. m. 053675 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003			0.00	4,400.00
D	227	26/07/2024	12:00:00a. m. 053685 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000			0.00	23,200.00
D	235	26/07/2024	12:00:00a. m. 054167 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N			0.00	19,000.80
D	252	26/07/2024	12:00:00a. m. 053327 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000			0.00	4,408.00
D	252	26/07/2024	12:00:00a. m. 053673 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			0.00	116.00
D	252	26/07/2024	12:00:00a. m. 053673 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			0.00	1,044.00
D	252	26/07/2024	12:00:00a. m. 053667 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,			0.00	4,060.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. 053550 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			0.00	336.40
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. 053549 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			0.00	3,062.40
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. 053546 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			0.00	928.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. 053545 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I			0.00	812.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. 053544 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I			0.00	562.60
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. 053551 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-			0.00	1,020.80
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. 053552 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-			0.00	232.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. 053553 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-			0.00	440.80



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053555 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000			0.00	1,044.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053556 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000			0.00	9,639.60
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053561 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE			0.00	8,311.40
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053562 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000			0.00	1,322.40
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053563 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMA			0.00	9,639.60
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053554 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-			0.00	1,542.80
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053677 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			0.00	8,700.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053674 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			0.00	8,703.34
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053672 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000			0.00	1,740.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053671 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000			0.00	1,020.80
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053779 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000			0.00	7,058.60
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053805 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE			0.00	139.20
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053804 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE			0.00	174.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053803 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE			0.00	812.00
DD	1	02/07/2024	12:00:00a. m.		053808 SWITC DE ENCENDIDO		255.20	0.00
DD	1	02/07/2024	12:00:00a. m.		053783 PUNTAS PARA BOTE		2,552.00	0.00
DD	1	02/07/2024	12:00:00a. m.		053783 .		348.00	0.00
DD	1	02/07/2024	12:00:00a. m.		053796 PERNOS SEGUROS		348.00	0.00
DD	1	02/07/2024	12:00:00a. m.		053796 PUNTAS PARA BOTE		2,552.00	0.00
DD	2	02/07/2024	12:00:00a. m.		053806 PERNO SEGUROS		417.60	0.00
DD	2	02/07/2024	12:00:00a. m.		053806 PUNTAS PARA BOTE		2,807.20	0.00
DD	2	02/07/2024	12:00:00a. m.		053797 BATERIA 25 PLACAS		5,220.00	0.00
DD	2	02/07/2024	12:00:00a. m.		053799 REPUESTO DE SAPO		208.80	0.00
DD	2	02/07/2024	12:00:00a. m.		053781 BALERO		168.20	0.00
DD	2	02/07/2024	12:00:00a. m.		053798 COPLE		174.00	0.00
DD	2	02/07/2024	12:00:00a. m.		053798 VALVULA REPARTIDORA DE AIRE		788.80	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	02/07/2024	12:00:00a. m.				053547 MANO DE OBRA	1,044.00	0.00
DD	3	02/07/2024	12:00:00a. m.				053547 TORNILLO DE CENTRO	116.00	0.00
DD	3	02/07/2024	12:00:00a. m.				053547 ABRAZADERAS	1,160.00	0.00
DD	36	02/07/2024	12:00:00a. m.		054214 SERVICIO DE REVISION Y DIAGNOSTICO DE FALLA EN TRANSMISION DESARMADO DE TRANSMISION DIFERENCIAL Y MANDOS FINALES PARA DIAGNOSTICOS Y REVISION DE COMPONENTES			40,600.00	0.00
DD	4	04/07/2024	12:00:00a. m.				053940 MANGUERA DE AIRE	139.20	0.00
DD	4	04/07/2024	12:00:00a. m.				053940 COPLER UNION	174.00	0.00
DD	5	04/07/2024	12:00:00a. m.				053939 FUSIBLE	139.20	0.00
DD	6	04/07/2024	12:00:00a. m.				053945 TORNILLOS 5/8X5 COMPLETOS	261.00	0.00
DD	7	04/07/2024	12:00:00a. m.				053941 FILTRO DE AIRE	1,136.80	0.00
DD	7	04/07/2024	12:00:00a. m.				053942 GOBERNADOR DE AIRE	1,368.80	0.00
DD	8	04/07/2024	12:00:00a. m.		053946 HACER PLACAS SEPARADAS SEGUN MUESTRA			3,248.02	0.00
DD	50	04/07/2024	12:00:00a. m.				054253 FILTRO AIRE EXTERNI P532499	612.17	0.00
DD	50	04/07/2024	12:00:00a. m.				054253 ACEITE MOBIL MX15W40	2,494.00	0.00
DD	50	04/07/2024	12:00:00a. m.				054252 FILTRO DE ACEITE ROSCABLE	248.27	0.00
DD	50	04/07/2024	12:00:00a. m.				054252 FILTRO DE COMBUSTIBLE ROSCABLE	485.77	0.00
DD	50	04/07/2024	12:00:00a. m.				054253 FILTRO DE ACEITE ROSCAVLE	301.37	0.00
DD	50	04/07/2024	12:00:00a. m.		054252 FILTRO AIRE SELLO RADIAL INTERNI P536941			863.18	0.00
DD	50	04/07/2024	12:00:00a. m.		054252 FILTRO COMBUSTIBLE CASE P550248			274.92	0.00
DD	50	04/07/2024	12:00:00a. m.				054252 ACEITE MOBIL 15W40	2,494.00	0.00
DD	50	04/07/2024	12:00:00a. m.				054252 FILTRO AIRE P536940	600.93	0.00
DD	50	04/07/2024	12:00:00a. m.		054253 FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR DE AGUA DE CARTUCHO METALICO			404.26	0.00
DD	50	04/07/2024	12:00:00a. m.				054253 FILTRO DE COMBUSTIBLE ROSCABLE	397.80	0.00
DD	50	04/07/2024	12:00:00a. m.				054253 FILTRO AIRE INTERNO P532500	593.09	0.00
DD	54	05/07/2024	12:00:00a. m.		054258 NEUMATICO 14-00-24 TL 16 EPSILON G2/L2			8,200.00	0.00
DD	58	05/07/2024	12:00:00a. m.		054259 NEUMATICOS 11R 22.5 KAPSEN HS 208 16 C 146/143M			3,900.00	0.00
DD	106	05/07/2024	12:00:00a. m.		TRACCION				
DD	106	05/07/2024	12:00:00a. m.		054320 NEUMATICO 19.5L EPSILON R4 TL 12			8,750.00	0.00
DD	106	05/07/2024	12:00:00a. m.		054320 NEUMATICO 14-17.5 14 PR FLOT TERRAPLUS TL SKS-1			6,000.00	0.00
DD	10	08/07/2024	12:00:00a. m.				053938 COPLER RAPIDO 3/4	324.80	0.00
DD	10	08/07/2024	12:00:00a. m.				053938 COPLER RAPIDO 1/2	197.20	0.00
DD	82	08/07/2024	12:00:00a. m.				054298 ANTICONGELANTE BARDAHL	1,067.20	0.00
DD	82	08/07/2024	12:00:00a. m.				054298 QUITAR , PONER Y SOLDAR RADIADOR	2,204.00	0.00
DD	21	09/07/2024	12:00:00a. m.		052819 PLAFON SELLADO UNIVERSAL ROJO 4" 10 LEDS			926.50	0.00
DD	21	09/07/2024	12:00:00a. m.		052819 PLAFON CALAVERA TIPO JEEP 44 LEDS			667.02	0.00
DD	60	15/07/2024	12:00:00a. m.		054147 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO DINA COLOR BLANCO SERIE 150638C CON NUMERO ECONOMICO 1246-0003-04100-0009			1,136.00	0.00
DD	63	15/07/2024	12:00:00a. m.				054150 FITRO DE ACEITE	788.80	0.00
DD	63	15/07/2024	12:00:00a. m.				054150 ABRAZADERAS	696.00	0.00
DD	63	15/07/2024	12:00:00a. m.				054150 FITRO PARA COMBUSTIBLE GPP-1061	1,136.80	0.00
DD	63	15/07/2024	12:00:00a. m.				054150 ACEITE 15W40	1,044.00	0.00
DD	63	15/07/2024	12:00:00a. m.				054150 FILTRO PARA COMBUSTIBLE G-1046	440.80	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	121	15/07/2024	12:00:00a. m.	054138 HACER PIEZAS SEGUN MUESTRA	3,016.00	0.00
DD	121	15/07/2024	12:00:00a. m.	054138 TORNILLO 5/8X5 COMPLETOS	348.01	0.00
DD	61	17/07/2024	12:00:00a. m.	054243 NUEMATICOS 11R22.5 -18 C 149/146K NOVAMAXX TRACCION	8,000.00	0.00
DD	61	17/07/2024	12:00:00a. m.	054245 NEUMATICO 14.00-24 TL 16 EPSILON G2/2	8,900.00	0.00
DD	61	17/07/2024	12:00:00a. m.	054245 NEUMATICO 14.00-24 16PRG-2/L 2 TERRA PLUS TL TP-8	8,700.00	0.00
DD	173	17/07/2024	12:00:00a. m.	054240 LLANTAS 11R 22.5 LONGTRACK P/CAB	8,400.00	0.00
DD	115	18/07/2024	12:00:00a. m.	054244 TORNILLOS 1/2*5	174.00	0.00
DD	115	18/07/2024	12:00:00a. m.	054244 MANO DE OBRA	812.01	0.00
DD	115	18/07/2024	12:00:00a. m.	054244 BALERO CARDAN	1,044.00	0.00
DD	117	22/07/2024	12:00:00a. m.	054296 MANGUERA AIRE	69.60	0.00
DD	117	22/07/2024	12:00:00a. m.	054294 BATERIA USO RUDO 31R	10,440.00	0.00
DD	117	22/07/2024	12:00:00a. m.	054296 COPLES RAPIDO	394.40	0.00
DD	118	22/07/2024	12:00:00a. m.	054299 BATERIA 31R	5,220.00	0.00
DD	118	22/07/2024	12:00:00a. m.	054297 CABLE ROJO	2,825.76	0.00
DD	118	22/07/2024	12:00:00a. m.	054297 CABLE NEGRO	2,825.76	0.00
DD	118	22/07/2024	12:00:00a. m.	054297 TERMINALES DE OJO	46.40	0.00
DD	193	22/07/2024	12:00:00a. m.	054326 MANO DE OBRA	1,160.00	0.00
DD	193	22/07/2024	12:00:00a. m.	054326 ABRAZADERA	580.00	0.00
DD	193	22/07/2024	12:00:00a. m.	054326 BUJE REYKO	2,320.00	0.00
DD	193	22/07/2024	12:00:00a. m.	054326 BUJES RB	1,160.00	0.00
DD	194	22/07/2024	12:00:00a. m.	054295 ESPEJO	2,320.00	0.00
DD	194	22/07/2024	12:00:00a. m.	054295 MATRACA	464.00	0.00
DD	216	29/07/2024	12:00:00a. m.	054332 CONEXIONES UNION	174.00	0.00
DD	216	29/07/2024	12:00:00a. m.	054332 CARBONES	556.80	0.00
DD	217	29/07/2024	12:00:00a. m.	054330 MANGUERA DE AIRE	417.60	0.00
DD	217	29/07/2024	12:00:00a. m.	054330 CONEXIONES UNION	371.20	0.00
DD	268	29/07/2024	12:00:00a. m.	054576 REPARACION DE COMPUTADORA	3,480.00	0.00
DD	279	29/07/2024	12:00:00a. m.	054580 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICIO Y CONECTORES QUEMADOS DE COMPUTADORA	6,090.00	0.00
DD	276	30/07/2024	12:00:00a. m.	054600 SELENOIDE DE TRANSMISION NEW HOLLAND	14,964.00	0.00
DD	280	30/07/2024	12:00:00a. m.	054613 DUAL DE DIFERENCIAL	2,088.00	0.00
DD	280	30/07/2024	12:00:00a. m.	054609 SENSOR DE PRESION DE ACEITE	2,436.00	0.00
DD	280	30/07/2024	12:00:00a. m.	054610 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE PRESION DE ACEITE EN INTERIOR DE CARTER DE MOTOR	8,236.00	0.00
DD	295	30/07/2024	12:00:00a. m.	054631 ROTULAS	1,740.00	0.00
8250 3 357001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		207,918.40	120,454.23	207,918.40	120,454.23
8250 3 357001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		207,918.40	120,454.23	120,454.23	207,918.40
120,454.23						
D	235	26/07/2024	12:00:00a. m.	054160 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	0.00	15,513.84
D	235	26/07/2024	12:00:00a. m.	054165 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	0.00	9,135.00
D	235	26/07/2024	12:00:00a. m.	054163 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,	0.00	3,427.80



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	235	26/07/2024	12:00:00a. m. MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 054161 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			0.00	10,962.00
D	243	26/07/2024	12:00:00a. m. MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 053634 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			0.00	4,814.00
D	252	26/07/2024	12:00:00a. m. MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 053330 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			0.00	8,932.00
D	252	26/07/2024	12:00:00a. m. MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 052838 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			0.00	6,264.00
D	252	26/07/2024	12:00:00a. m. MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 053328 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			0.00	4,060.00
D	252	26/07/2024	12:00:00a. m. MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 053329 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			0.00	6,728.00
D	252	26/07/2024	12:00:00a. m. MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 053331 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0			0.00	27,840.00
D	252	26/07/2024	12:00:00a. m. MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 053559 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			0.00	3,828.00
D	252	26/07/2024	12:00:00a. m. MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 053558 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			0.00	3,828.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 053666 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV			0.00	568.40
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 053560 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			0.00	9,854.20
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 053668 ADQUISICION DE MATERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900			0.00	1,948.80
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 053795 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			0.00	116.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 053794 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			0.00	4,845.32
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 053676 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.			0.00	3,480.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 053802 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6			0.00	2,306.08
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 053801 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6			0.00	9,469.08
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 053800 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6			0.00	290.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 053793 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA			0.00	26,927.08



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	259 26/07/2024	INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV 053244 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	40,600.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053564 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900		0.00	556.80
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053557 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	1,624.00
DD	154 01/07/2024	12:00:00a. m. 054203 LUBRICANTE AKRON ACEITE DEL 40 DIESEL		520.00	0.00
DD	2 02/07/2024	12:00:00a. m. 053786 HACER BUJES SEGUROS MUESTRA		6,496.00	0.00
DD	2 02/07/2024	12:00:00a. m. 053786 HACER PERNO DE 2 1/2 Y 45 CM DE LARGO		4,408.00	0.00
DD	4 04/07/2024	12:00:00a. m. 053934 SWITCH REFORZADO		255.20	0.00
DD	4 04/07/2024	12:00:00a. m. 053933 ACUMULADOR 23 PLACAS		4,930.00	0.00
DD	4 04/07/2024	12:00:00a. m. 053932 ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA		626.40	0.00
DD	4 04/07/2024	12:00:00a. m. 053934 ACEITE		2,227.20	0.00
DD	5 04/07/2024	12:00:00a. m. 053937 COPLES 1J571-12-12		1,508.00	0.00
DD	5 04/07/2024	12:00:00a. m. 053937 MANGUERA #12		754.00	0.00
DD	6 04/07/2024	12:00:00a. m. 053944 HACER BUJES SEGUROS MUESTRA		6,496.00	0.00
DD	6 04/07/2024	12:00:00a. m. 053943 TORNILLOS 1/8X8 COMPLETOS		533.60	0.00
DD	9 08/07/2024	12:00:00a. m. 053976 CUBETAS ACEITE SAE 140 GONHER		3,248.00	0.00
DD	10 08/07/2024	12:00:00a. m. 053935 TORNEAR FLECHA		696.00	0.00
DD	10 08/07/2024	12:00:00a. m. 053936 CRUCETA 338		452.40	0.00
DD	10 08/07/2024	12:00:00a. m. 053931 SWICH ENECENDIDO REFORZADO		324.80	0.00
DD	95 10/07/2024	12:00:00a. m. 054345 TORNEAR VOLANTE		1,508.00	0.00
DD	97 10/07/2024	12:00:00a. m. 054346 TRAMO FLEXIBLE 4"		696.00	0.00
DD	97 10/07/2024	12:00:00a. m. 054346 ABRAZADERAS EN U 4"		522.00	0.00
DD	97 10/07/2024	12:00:00a. m. 054346 MANO DE OBRA		1,740.00	0.00
DD	62 15/07/2024	12:00:00a. m. 054146 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL CAMBIO DE BALATAS A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INETR NACIONAL COLOR BLANCO CON NUMERO ECONOMICO 1246-0003-000912-0003 SERIE 3HAMMAAR8JL3312		2,552.00	0.00
DD	321 15/07/2024	12:00:00a. m. 054155 cubeta aceite hidraulico		4,176.00	0.00
DD	61 17/07/2024	12:00:00a. m. 054272 NEUMATICOS 11R22.5 18C 149/146L NOVA MAXX MIXTO		8,400.00	0.00
DD	117 22/07/2024	12:00:00a. m. 054300 BALERO 6202		116.00	0.00
DD	117 22/07/2024	12:00:00a. m. 054300 BALERO 6203		116.00	0.00
DD	118 22/07/2024	12:00:00a. m. 054301 SILICON PERMATEC		278.40	0.00
DD	199 24/07/2024	12:00:00a. m. 054337 RIN UNEMON 22.5		3,132.00	0.00
DD	217 29/07/2024	12:00:00a. m. 054336 TUERCAS UNIMON		696.00	0.00
DD	218 29/07/2024	12:00:00a. m. 054335 ABRAZADERAS		69.60	0.00
DD	218 29/07/2024	12:00:00a. m. 054335 COPLA 1J52J-16-16		2,273.60	0.00
DD	218 29/07/2024	12:00:00a. m. 054335 COPLA UNION		174.23	0.00
DD	218 29/07/2024	12:00:00a. m. 054335 MANGUERA #16		1,102.00	0.00
DD	218 29/07/2024	12:00:00a. m. 054335 TRAMO DE MANGUERA		290.00	0.00
DD	268 29/07/2024	12:00:00a. m. 054577 REPARACION DE CORTO CIRCUITO EN LUCES GENERALES		2,610.00	0.00
DD	268 29/07/2024	12:00:00a. m. 054578 REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE (INCLUYE		4,350.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	269	29/07/2024	12:00:00a. m.	SALIDA A SITIO MATERIALES Y MANO DE OBRA				
				054579 REPARACION DE CORTO CIRCUITO EN CABLEADO Y REELEVADORES			3,480.00	0.00
DD	277	30/07/2024	12:00:00a. m.	054602 SENSOR CKP DE CIGUEÑAL MAXXFORCE			3,190.00	0.00
DD	277	30/07/2024	12:00:00a. m.	054603 UREA LIQUIDA PARA CONTROL DE GASES			3,427.80	0.00
DD	280	30/07/2024	12:00:00a. m.	054607 SOPORTE DE MOTOR			1,740.00	0.00
DD	281	30/07/2024	12:00:00a. m.	054615 HECHURA DE LLAVE PARA SWITC DE CAMION			812.00	0.00
DD	305	30/07/2024	12:00:00a. m.	054601 EMBRAGRUE 14X1.75 2 DISCO S/CAMBIO FLEETRITE			21,083.00	0.00
DD	305	30/07/2024	12:00:00a. m.	054606 RECTIFICACION DE CABEZA Y REEMPLAZO DE CASQUILLOS DE VALVULAS			14,790.00	0.00
DD	305	30/07/2024	12:00:00a. m.	054608 CABEZA MAXFORCE DT466 E			3,654.00	0.00
8250 3 359001				Fumigaciones y Descacharrización	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 359001 000001				GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 359001 000001 002221				DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 359001 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 3 361001				Difusión Social	107,708.94	107,708.94	97,708.94	117,708.94
8250 3 361001 000001				GOBERNACION	107,708.94	107,708.94	97,708.94	117,708.94
8250 3 361001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	107,708.94	107,708.94	97,708.94	117,708.94
8250 3 361001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		107,708.94	107,708.94	97,708.94
117,708.94								
D	245	26/07/2024	12:00:00a. m.	054005 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	8,000.00
D	247	26/07/2024	12:00:00a. m.	053879 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.			0.00	11,600.00
D	248	26/07/2024	12:00:00a. m.	053880 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.			0.00	10,000.00
D	250	26/07/2024	12:00:00a. m.	054024 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUCION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNUIO DE 2024.			0.00	48,000.00
D	254	26/07/2024	12:00:00a. m.	054004 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	10,108.94
D	257	26/07/2024	12:00:00a. m.	054177 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS.PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DE 2024.			0.00	10,000.00
DD	128	16/07/2024	12:00:00a. m.	054369 RADIO FORMULA			11,600.00	0.00
DD	129	17/07/2024	12:00:00a. m.	054373 TV CABLE DE LA CRUZ			48,000.00	0.00
DD	130	17/07/2024	12:00:00a. m.	054374 MAHATMA			10,000.00	0.00
DD	131	18/07/2024	12:00:00a. m.	054385 ADISCUSION			10,000.00	0.00
DD	132	18/07/2024	12:00:00a. m.	054387 ONCE RIOS			10,000.00	0.00
DD	212	19/07/2024	12:00:00a. m.	054443 ENTRE VEREDAS			8,000.00	0.00
DD	292	25/07/2024	12:00:00a. m.	054541 GAMA MX			10,108.94	0.00
8250 3 361001 000011				FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361001 000011 000008				CONVENIO TURISTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361001 000011 000008 000089				ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI				
0.00				REMANENTES CONVENIO TURISMO		0.00	0.00	0.00
8250 3 375001				ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)				
				Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	58,781.64	57,411.88	1,369.76



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 375001 000001			GOBERNACION		0.00	34,105.92	34,105.92	0.00
8250 3 375001 000001 001000			REGIDORES		0.00	4,428.00	4,428.00	0.00
8250 3 375001 000001 001000 000001			REGIDORES			0.00	4,428.00	4,428.00
0.00								
EE4	24	10/07/2024	12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA			0.00	1,883.00
			A C					
EE4	24	10/07/2024	12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA			360.00	0.00
			A C					
EE4	24	10/07/2024	12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA			0.00	360.00
			A C					
EE4	24	10/07/2024	12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA			1,883.00	0.00
			A C					
EE4	39	25/07/2024	12:00:00a. m.	054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	2,185.00
			MPAL					
EE4	39	25/07/2024	12:00:00a. m.	054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			2,185.00	0.00
			MPAL					
8250 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,823.00	3,823.00	0.00
8250 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	3,823.00	3,823.00
0.00								
EE4	19	04/07/2024	12:00:00a. m.	054392 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA ANA			3,039.00	0.00
			KAR					
EE4	19	04/07/2024	12:00:00a. m.	054392 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA ANA			0.00	3,039.00
			KAR					
EE4	27	11/07/2024	12:00:00a. m.	054394 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA			784.00	0.00
			PRESIDENTA					
EE4	27	11/07/2024	12:00:00a. m.	054394 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA			0.00	784.00
			PRESIDENTA					
8250 3 375001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR		0.00	6,990.50	6,990.50	0.00
8250 3 375001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR			0.00	6,990.50	6,990.50
0.00								
D	88	10/07/2024	12:00:00a. m.	054525 CONSUMO DE ALIMENTOS A CARGO DEL SINDICO			0.00	354.99
			PROCURADOR EN DIFERNTES COMISIONES EN LA CIUDAD DE					
			CULIACAN.					
DD	220	09/07/2024	12:00:00a. m.	054525 CONSUMO DE ALIMENTOS			354.99	0.00
DD	245	19/07/2024	12:00:00a. m.	054548 CONSUMO DE ALIMENTOS			329.99	0.00
DD	244	24/07/2024	12:00:00a. m.	054551 CONSUMO DE ALIMENTOS			323.49	0.00
EE4	23	10/07/2024	12:00:00a. m.	054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,018.00	0.00
			VICT					
EE4	23	10/07/2024	12:00:00a. m.	054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,018.00
			VICT					
EE4	24	10/07/2024	12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA			0.00	2,664.00
			A C					
EE4	24	10/07/2024	12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA			2,664.00	0.00
			A C					
EE4	46	26/07/2024	12:00:00a. m.	054549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			2,300.03	0.00
			MPAL					
EE4	46	26/07/2024	12:00:00a. m.	054549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	2,300.03
			MPAL					
EE4	46	26/07/2024	12:00:00a. m.	054551 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR A LA SALA H.			0.00	323.49
			REGIONAL ZONA CENTRO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL					
			ESTADO DE SINALOA. EN LA CIUDAD DE CUALIACA					
EE4	46	26/07/2024	12:00:00a. m.	054548 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR AL JUZGADO			0.00	329.99
			SEGUDO DE DISTRITO DEL ESTADO DE SINALO CON RESIDENCIA					
			EN CULIACAN Y REVISION DE EXPEDIENTES					
8250 3 375001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO		0.00	0.00	0.00	0.00
			DE PROYECTOS ESTRATEGICOS					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00	8250 3 375001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00		0.00	0.00
0.00	8250 3 375001 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	7,210.99	7,210.99	0.00
0.00	8250 3 375001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00		7,210.99	7,210.99
EE4	36	17/07/2024	12:00:00a. m.	054620 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANAD			4,560.00	0.00
EE4	36	17/07/2024	12:00:00a. m.	054620 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANAD			0.00	4,560.00
EE4	39	25/07/2024	12:00:00a. m.	054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			2,650.99	0.00
EE4	39	25/07/2024	12:00:00a. m.	054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			0.00	2,650.99
0.00	8250 3 375001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8250 3 375001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00		0.00	0.00
0.00	8250 3 375001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8250 3 375001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00		0.00	0.00
0.00	8250 3 375001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI		0.00	1,442.00	1,442.00	0.00
0.00	8250 3 375001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00		1,442.00	1,442.00
EE4	39	25/07/2024	12:00:00a. m.	054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			1,442.00	0.00
EE4	39	25/07/2024	12:00:00a. m.	054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			0.00	1,442.00
0.00	8250 3 375001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	2,893.99	2,893.99	0.00
0.00	8250 3 375001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00		2,893.99	2,893.99
EE4	23	10/07/2024	12:00:00a. m.	054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT			2,893.99	0.00
EE4	23	10/07/2024	12:00:00a. m.	054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT			0.00	2,893.99
0.00	8250 3 375001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8250 3 375001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		0.00		0.00	0.00
0.00	8250 3 375001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8250 3 375001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		0.00		0.00	0.00
0.00	8250 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
0.00	8250 3 375001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00		5,336.00	5,336.00
EE4	7	02/07/2024	12:00:00a. m.	054386 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO D			5,336.00	0.00
EE4	7	02/07/2024	12:00:00a. m.	054386 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO D			0.00	5,336.00
0.00	8250 3 375001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	1,981.44	1,981.44	0.00
0.00	8250 3 375001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00		1,981.44	1,981.44
EE4	39	25/07/2024	12:00:00a. m.	054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			0.00	1,981.44
EE4	39	25/07/2024	12:00:00a. m.	054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			1,981.44	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 3 375001 000001 005000	MPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL					
8250 3 375001 000001 005000 000064				0.00	0.00	0.00
0.00	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL					
8250 3 375001 000002	HACIENDA		0.00	13,752.57	13,236.00	516.57
8250 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	6,772.57	6,256.00	516.57
8250 3 375001 000002 001000 000015				0.00	6,772.57	6,256.00
516.57	TESORERIA MUNICIPAL					
DD	318	11/07/2024 12:00:00a. m.	054758	CONSUMO DE ALIMENTOS	516.57	0.00
EE4	23	10/07/2024 12:00:00a. m.	054524	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	2,436.00	0.00
				VICT		
EE4	23	10/07/2024 12:00:00a. m.	054524	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	2,436.00
				VICT		
EE4	23	10/07/2024 12:00:00a. m.	054524	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	3,820.00	0.00
				VICT		
EE4	23	10/07/2024 12:00:00a. m.	054524	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	3,820.00
				VICT		
8250 3 375001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	855.00	855.00	0.00
8250 3 375001 000002 002100 000016				0.00	855.00	855.00
0.00	DEPARTAMENTO DE INGRESOS					
EE4	23	10/07/2024 12:00:00a. m.	054524	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	855.00	0.00
				VICT		
EE4	23	10/07/2024 12:00:00a. m.	054524	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	855.00
				VICT		
8250 3 375001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	891.00	891.00	0.00
8250 3 375001 000002 002200 000018				0.00	891.00	891.00
0.00	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL					
EE4	23	10/07/2024 12:00:00a. m.	054524	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	891.00	0.00
				VICT		
EE4	23	10/07/2024 12:00:00a. m.	054524	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	891.00
				VICT		
8250 3 375001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	5,234.00	5,234.00	0.00
8250 3 375001 000002 002210 000069				0.00	5,234.00	5,234.00
0.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS					
EE4	24	10/07/2024 12:00:00a. m.	054535	REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C	2,691.00	0.00
				VICT		
EE4	24	10/07/2024 12:00:00a. m.	054535	REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C	0.00	2,691.00
				VICT		
EE4	24	10/07/2024 12:00:00a. m.	054535	REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C	205.00	0.00
				VICT		
EE4	24	10/07/2024 12:00:00a. m.	054535	REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C	0.00	205.00
				VICT		
EE4	46	26/07/2024 12:00:00a. m.	054549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	2,338.00	0.00
				MPAL		
EE4	46	26/07/2024 12:00:00a. m.	054549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	2,338.00
				MPAL		
8250 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	459.96	459.96	0.00
8250 3 375001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	459.96	459.96	0.00
8250 3 375001 000004 001000 000019				0.00	459.96	459.96
0.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	32	02/07/2024	12:00:00a. m.	054234 CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIOS DE TRABAJOS CON PERSONAL DE CONANP Y CATASTRO.			0.00	459.96
DD	221	01/07/2024	12:00:00a. m.	054234 CONSUMO DE ALIMENTOS			459.96	0.00
8250 3 375001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	10,463.19	9,610.00	853.19
8250 3 375001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,463.19	9,610.00	853.19
8250 3 375001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	10,463.19	9,610.00
853.19								
DD	317	11/07/2024	12:00:00a. m.	054759 CONSUMO DE ALIMENTOS			853.19	0.00
EC2	1	10/07/2024	12:00:00a. m.	054537 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA			9,610.00	0.00
EC2	1	10/07/2024	12:00:00a. m.	054537 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA			0.00	9,610.00
8250 3 378001				GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 378001 000002				HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 378001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 378001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 3 378001 000002 002210				PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	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 381001				EVENTO FERIA REGIONAL 2024	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 381001 000005				GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 381001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 381001 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 3 382001				Actividades Cívicas y Culturales	0.00	5,521.60	0.00	5,521.60
8250 3 382001 000001				GOBERNACION	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
8250 3 382001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
8250 3 382001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,248.00	0.00
3,248.00								
DD	209	12/07/2024	12:00:00a. m.	054437 RENTA DE MOBILIARIO			3,248.00	0.00
8250 3 382001 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	0.00	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	0.00
8250 3 382001 000001 002222 000082				DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 3 382001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	2,273.60	0.00	2,273.60
8250 3 382001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,273.60	0.00	2,273.60
8250 3 382001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	2,273.60	0.00
2,273.60								
DD	39	02/07/2024	12:00:00a. m.	054217 RENTA DE MOBILIARIO Y CARPA			2,273.60	0.00
8250 3 382003				FERIA DEL OSTION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382003 000001				GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382003 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382003 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 3 385002				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	44,601.40	28,719.69	55,711.49	17,609.60
8250 3 385002 000001				GOBERNACION	3,955.00	16,127.99	14,084.99	5,998.00
8250 3 385002 000001 001000				REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 3 385002 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	0.00
0.00						0.00
8250 3 385002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,819.99	1,819.99	0.00
8250 3 385002 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,819.99
0.00						1,819.99
EE4	27	11/07/2024	12:00:00a. m.	054394 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	1,819.99	0.00
				PRESIDENTA		
EE4	27	11/07/2024	12:00:00a. m.	054394 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	0.00	1,819.99
				PRESIDENTA		
8250 3 385002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		2,540.00	3,368.00	2,540.00	3,368.00
8250 3 385002 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	2,540.00	3,368.00
3,368.00						2,540.00
D	234	26/07/2024	12:00:00a. m.	054031 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO	0.00	2,540.00
				CON MAESTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE ESCOBAR		
				PADILLA PARA LA PLANEACION Y SUPERVISION DEL		
DD	88	05/07/2024	12:00:00a. m.	054283 VASO 110	33.00	0.00
DD	88	05/07/2024	12:00:00a. m.	054283 AZUCAR 1KG	81.00	0.00
DD	88	05/07/2024	12:00:00a. m.	054283 CHAROLA #066 MARIEL	16.00	0.00
DD	88	05/07/2024	12:00:00a. m.	054283 CREMAX FRESA	27.00	0.00
DD	88	05/07/2024	12:00:00a. m.	054283 CUCHARAS MEDIANAS	14.00	0.00
DD	88	05/07/2024	12:00:00a. m.	054283 EMPERADOR	169.00	0.00
DD	88	05/07/2024	12:00:00a. m.	054283 NESACAFE CLASICO	210.00	0.00
DD	88	05/07/2024	12:00:00a. m.	054283 SUSTITUTO CORINA	90.00	0.00
DD	88	05/07/2024	12:00:00a. m.	054283 VASO #10	30.00	0.00
DD	88	05/07/2024	12:00:00a. m.	054283 VELVET C/100	13.00	0.00
DD	140	08/07/2024	12:00:00a. m.	054313 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,685.00	0.00
8250 3 385002 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO		0.00	0.00	0.00	0.00
	DE PROYECTOS ESTRATEGICOS					
8250 3 385002 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y			0.00	0.00	0.00
0.00						
	DESARROLLO DE PROYECTOS					
8250 3 385002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,415.00	0.00	1,415.00	0.00
8250 3 385002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			1,415.00	0.00	1,415.00
0.00						
D	234	26/07/2024	12:00:00a. m.	053689 REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DE ASUNTO	0.00	1,415.00
				AGRARIOS DE SINALO,JOSE ROSARIO ROMERO LOPEZ Y JAVIER		
				BAEZ, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO		
8250 3 385002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	SOCIAL					
8250 3 385002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION			0.00	0.00	0.00
0.00						
	SOCIAL					
8250 3 385002 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO		0.00	7,591.00	7,591.00	0.00
8250 3 385002 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO			0.00	7,591.00	7,591.00
0.00						
DD	312	19/07/2024	12:00:00a. m.	054644 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,842.00	0.00
EE4	44	26/07/2024	12:00:00a. m.	054627 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA	0.00	4,749.00
				DIREC		
EE4	44	26/07/2024	12:00:00a. m.	054627 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA	4,749.00	0.00
				DIREC		
EE4	44	26/07/2024	12:00:00a. m.	054644 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE TUVIMOS LA	0.00	2,842.00
				VISITA DE MINI BELLEZA MEXICO SIALOA 2024, CON EL OBJETIVO		
				DE DAR A CONOCER LOS ATRACTIVOS DE		
8250 3 385002 000001 002221	DIRECCION DE SALUD		0.00	719.00	719.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 3 385002 000001 002221 000081 0.00		DIRECCION DE SALUD	0.00	719.00	719.00
EE4	24 10/07/2024 12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA		719.00 0.00	
	A C				
EE4	24 10/07/2024 12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00 719.00	
	A C				
8250 3 385002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,630.00	2,630.00
8250 3 385002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,630.00	0.00
2,630.00					
DD	45 03/07/2024 12:00:00a. m.	054229 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,630.00 0.00	
8250 3 385002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 385002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	980.10	0.00
8250 3 385002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	980.10	0.00
8250 3 385002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	980.10	980.10
0.00					
EE4	24 10/07/2024 12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA		980.10 0.00	
	A C				
EE4	24 10/07/2024 12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00 980.10	
	A C				
8250 3 385002 000009		FONDOS FEDERALES	40,646.40	11,611.60	40,646.40 11,611.60
8250 3 385002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	40,646.40	11,611.60	40,646.40 11,611.60
8250 3 385002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		40,646.40	11,611.60 40,646.40
11,611.60					
D	217 26/07/2024 12:00:00a. m.	053919 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUEROAN OTOTRGADOS EL DIA 02 DE JUNIO A POLICIAS ESTATAL (GRUPO ELITE) Y ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS ESTA DIR		0.00 25,305.40	
D	217 26/07/2024 12:00:00a. m.	053923 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON OTORGADOS LOS DIAS 06 Y 07 DE JUNIO 2024, A POLICIAS ESTATAL (GRUPO ELITE) Y ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRIT		0.00 15,341.00	
DD	85 05/07/2024 12:00:00a. m.	054268 CONSUMO DE ALIMENTO		11,611.60 0.00	
8250 3 392002		Tenecias y Placas	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 392002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 392002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 392002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 392002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 392002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 3 392002 000001 004000	03/07/2024 12:00:00a. m.	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 392002 000001 005000	03/07/2024 12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 392002 000002	03/07/2024 12:00:00a. m.	HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 392002 000004	03/07/2024 12:00:00a. m.	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 392002 000009	03/07/2024 12:00:00a. m.	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 395001	03/07/2024 12:00:00a. m.	MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 396001	03/07/2024 12:00:00a. m.	DEDUCIBLES POR SEGUROS	0.00	0.00	0.00
8250 3 396001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8250 3 396001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00
8250 3 396001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 396002	03/07/2024 12:00:00a. m.	Pension Vehicular	0.00	27,364.40	27,364.40
8250 3 396002 000005		GASTOS GENERALES	0.00	27,364.40	27,364.40
8250 3 396002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	27,364.40	27,364.40
8250 3 396002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	27,364.40	27,364.40
27,364.40					
DD	105 03/07/2024 12:00:00a. m.	054319 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%		27,364.40	0.00
8250 3 398001	03/07/2024 12:00:00a. m.	Impuesto sobre Nómina	0.00	226,295.00	226,295.00
8250 3 398001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	160,649.00	160,649.00
8250 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	160,649.00	160,649.00
8250 3 398001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	160,649.00	160,649.00
0.00					
D	294 31/07/2024 12:00:00a. m.	054653 REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL		160,649.00	0.00
D	294 31/07/2024 12:00:00a. m.	054653 REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL		0.00	160,649.00
8250 3 398001 000009	03/07/2024 12:00:00a. m.	FONDOS FEDERALES	0.00	65,646.00	65,646.00
8250 3 398001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	65,646.00	65,646.00
8250 3 398001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	65,646.00	65,646.00
0.00					
D	294 31/07/2024 12:00:00a. m.	054653 REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL		65,646.00	0.00
D	294 31/07/2024 12:00:00a. m.	054653 REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL		0.00	65,646.00



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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 3 399001			104,299.75	104,726.99	103,353.35	105,673.39
8250 3 399001 000001			31,004.80	48,844.49	30,696.30	49,152.99
8250 3 399001 000001 001000			2,702.80	7,238.49	5,202.80	4,738.49
8250 3 399001 000001 001000 000001				2,702.80	7,238.49	5,202.80
4,738.49						
D	253	26/07/2024	12:00:00a. m.	054068 RENTA DE MPBILIARIO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA LA REUNION DE LA MESA DE LA CONSTRUCCUI DE LA PAZ, CON CARGO A REGIDORES	0.00	2,702.80
DD	55	05/07/2024	12:00:00a. m.	054275 AGUA	720.00	0.00
DD	66	05/07/2024	12:00:00a. m.	054285 855 MAYOREO	100.00	0.00
DD	66	05/07/2024	12:00:00a. m.	054285 AZUCAR 1KG	61.99	0.00
DD	66	05/07/2024	12:00:00a. m.	054285 CHAROLA # 066 MARIEL	132.00	0.00
DD	66	05/07/2024	12:00:00a. m.	054285 COCA COLA DE LATA 355 C/24	781.59	0.00
DD	66	05/07/2024	12:00:00a. m.	054285 COFFE 640G	315.00	0.00
DD	66	05/07/2024	12:00:00a. m.	054285 CUCHARA LARGAS	60.00	0.00
DD	66	05/07/2024	12:00:00a. m.	054285 CLAVEL 1 LT	175.95	0.00
DD	66	05/07/2024	12:00:00a. m.	054285 ESPLENDA C/700	290.77	0.00
DD	66	05/07/2024	12:00:00a. m.	054285 MARIAS	119.99	0.00
DD	66	05/07/2024	12:00:00a. m.	054285 NEGRA 60X90XKG	105.56	0.00
DD	66	05/07/2024	12:00:00a. m.	054285 NESCAFE CLASICO	210.24	0.00
DD	66	05/07/2024	12:00:00a. m.	054285 NESCAFE DOLCA	266.99	0.00
DD	66	05/07/2024	12:00:00a. m.	054285 CHAROLA #066 MARIEL C/50	109.97	0.00
DD	66	05/07/2024	12:00:00a. m.	054285 MONARK GRANDE C/25	67.98	0.00
DD	66	05/07/2024	12:00:00a. m.	054285 REYMA VASO TRANS 1/2 C/25	147.00	0.00
DD	66	05/07/2024	12:00:00a. m.	054285 SERVILLETA PETALO	111.99	0.00
DD	66	05/07/2024	12:00:00a. m.	054285 SURTIDO RICO	690.00	0.00
DD	66	05/07/2024	12:00:00a. m.	054285 TE DE MANZANILLA	156.00	0.00
DD	66	05/07/2024	12:00:00a. m.	054285 VASO 110	115.47	0.00
EE4	26	10/07/2024	12:00:00a. m.	054393 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA VANESSA T	2,500.00	0.00
EE4	26	10/07/2024	12:00:00a. m.	054393 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA VANESSA T	0.00	2,500.00
8250 3 399001 000001 002000			3,480.00	27,792.10	5,927.60	25,344.50
8250 3 399001 000001 002000 000002				3,480.00	27,792.10	5,927.60
25,344.50						
D	253	26/07/2024	12:00:00a. m.	054069 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO (15 MESAS Y 150 SILLAS) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE 2024 DE LOS TRABAJADORE	0.00	3,480.00
DD	38	02/07/2024	12:00:00a. m.	054216 PASTEL	3,900.00	0.00
DD	208	05/07/2024	12:00:00a. m.	054432 CHAROLA #066 MARIEL C/50	32.00	0.00
DD	208	05/07/2024	12:00:00a. m.	054432 COCA COLA 3L C/6	180.00	0.00
DD	208	05/07/2024	12:00:00a. m.	054432 COCA LATA 235/25	673.50	0.00
DD	208	05/07/2024	12:00:00a. m.	054432 CUCHARA CHICA	30.00	0.00
DD	208	05/07/2024	12:00:00a. m.	054432 CUCHARAS / TEN FANT	1,167.00	0.00
DD	208	05/07/2024	12:00:00a. m.	054432 JUGOS VALLE C/6	450.00	0.00
DD	208	05/07/2024	12:00:00a. m.	054432 NESACFE CLASICO 2	115.00	0.00
DD	208	05/07/2024	12:00:00a. m.	054432 PLATO 9-D C/25	78.00	0.00
DD	208	05/07/2024	12:00:00a. m.	054432 PLATO PH8 C/25	75.00	0.00
DD	208	05/07/2024	12:00:00a. m.	054432 REYMA VASO TRANS 1/4 25	152.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	208	05/07/2024	12:00:00a. m.	054432	SERVILLETAS GREYM	108.00 0.00
DD	208	05/07/2024	12:00:00a. m.	054432	COCA 2L C/8	1,076.00 0.00
DD	208	05/07/2024	12:00:00a. m.	054432	SERVITOALLAS IRIS	125.00 0.00
DD	208	05/07/2024	12:00:00a. m.	054432	SOPERA FANTASY	36.00 0.00
DD	208	05/07/2024	12:00:00a. m.	054432	SUSTITUTO CORONITA	90.00 0.00
DD	208	05/07/2024	12:00:00a. m.	054432	TENEDOR CHICO	19.50 0.00
DD	208	05/07/2024	12:00:00a. m.	054432	TENEDOR GRANDE	33.00 0.00
DD	208	05/07/2024	12:00:00a. m.	054432	VASO TERMICO C/25	57.00 0.00
DD	208	05/07/2024	12:00:00a. m.	054432	VASO #14 C/50	258.00 0.00
DD	103	09/07/2024	12:00:00a. m.	054317	CONSUMO	2,420.00 0.00
DD	100	11/07/2024	12:00:00a. m.	054348	CIEL 600/24	1,752.00 0.00
DD	100	11/07/2024	12:00:00a. m.	054348	SUERO MAYOREO C/12	880.00 0.00
DD	122	11/07/2024	12:00:00a. m.	054356	SURTIDO RICO	948.25 0.00
DD	122	11/07/2024	12:00:00a. m.	054356	TE DE MANZANILLA	114.00 0.00
DD	122	11/07/2024	12:00:00a. m.	054356	AZUCAR 1 KG	186.00 0.00
DD	122	11/07/2024	12:00:00a. m.	054356	CPFFE	252.18 0.00
DD	122	11/07/2024	12:00:00a. m.	054356	IVA	240.59 0.00
DD	122	11/07/2024	12:00:00a. m.	054356	JUMEX LATA	518.00 0.00
DD	122	11/07/2024	12:00:00a. m.	054356	MARIAS	284.48 0.00
DD	122	11/07/2024	12:00:00a. m.	054356	NESCAFE CLASICO	210.00 0.00
DD	122	11/07/2024	12:00:00a. m.	054356	NESCAFE DOLCA	267.00 0.00
DD	227	17/07/2024	12:00:00a. m.	054490	PASTEL	4,900.00 0.00
DD	258	29/07/2024	12:00:00a. m.	054565	SUERO MAYOREO	1,575.00 0.00
DD	258	29/07/2024	12:00:00a. m.	054566	CIEL 600/24	1,314.00 0.00
DD	258	29/07/2024	12:00:00a. m.	054566	COCA COLA DE LATA	828.00 0.00
EE4	27	11/07/2024	12:00:00a. m.	054394	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA	0.00 2,447.60
EE4	27	11/07/2024	12:00:00a. m.	054394	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA	2,447.60 0.00
8250 3 399001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		4,543.00	6,123.80	4,543.00	6,123.80
8250 3 399001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		4,543.00	4,543.00	6,123.80	4,543.00
6,123.80						
D	237	26/07/2024	12:00:00a. m.	053382	MATERIAL PARA LA REPARACION Y REMODELACION DE LA OFICINA DE SINDICO PROCURADOR.	0.00 2,889.00
D	256	26/07/2024	12:00:00a. m.	054014	INSUMOS PARA LOS NIÑOS DE LA COMUNIDAD DEL SALADITO ELOTA, SINALOA POR FESTEJOS DEL DIA DEL NILO, A CARGO A SINDICO PROCURADOR	0.00 1,654.00
DD	55	05/07/2024	12:00:00a. m.	054273	AGUAS DE 500 MLT	720.00 0.00
DD	160	08/07/2024	12:00:00a. m.	054409	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,276.00 0.00
DD	309	11/07/2024	12:00:00a. m.	054647	CHAROLA 007 MARIEL	37.95 0.00
DD	309	11/07/2024	12:00:00a. m.	054647	CLAVEL	216.00 0.00
DD	309	11/07/2024	12:00:00a. m.	054647	COFFE 640 G	195.00 0.00
DD	309	11/07/2024	12:00:00a. m.	054647	CUCHARAS LARGA	55.20 0.00
DD	309	11/07/2024	12:00:00a. m.	054647	mas iva	105.52 0.00
DD	309	11/07/2024	12:00:00a. m.	054647	MONARK GRANDE C/25	55.20 0.00
DD	309	11/07/2024	12:00:00a. m.	054647	NESCAFE CLASICO	210.00 0.00
DD	309	11/07/2024	12:00:00a. m.	054647	NESCAFE DOLCA	267.00 0.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	309	11/07/2024 12:00:00a. m.		054647 ROLLO CAFE	155.18	0.00
DD	309	11/07/2024 12:00:00a. m.		054647 SERVILLETAS	193.12	0.00
DD	309	11/07/2024 12:00:00a. m.		054647 SPLENDA C/700	291.00	0.00
DD	309	11/07/2024 12:00:00a. m.		054647 VASO 110	99.47	0.00
DD	309	11/07/2024 12:00:00a. m.		054647 VASO 116 C/25	63.36	0.00
DD	225	12/07/2024 12:00:00a. m.	054487	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,395.00	0.00
DD	307	24/07/2024 12:00:00a. m.	054649	CONSUMO DE ALIMENTOS	313.20	0.00
DD	308	25/07/2024 12:00:00a. m.	054650	CONSUMO DE ALIMENTOS	475.60	0.00
8250 3 399001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00	0.00	0.00
0.00			DESARROLLO DE PROYECTOS			
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	7,499.40	3,184.20	7,499.40
8250 3 399001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	7,499.40	3,184.20	7,499.40
3,184.20						
D	258	26/07/2024 12:00:00a. m.	054029	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ASI COMO ELABORACION DE LA DIFUSION DEL DIA DE SAN JUA	0.00	7,499.40
DD	133	08/07/2024 12:00:00a. m.	054310	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,977.80	0.00
DD	287	24/07/2024 12:00:00a. m.	054528	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,206.40	0.00
8250 3 399001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	932.50	0.00
8250 3 399001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE COMPAVI	0.00	932.50	932.50
0.00						
EE4	24	10/07/2024 12:00:00a. m.	054535	REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C	580.50	0.00
EE4	24	10/07/2024 12:00:00a. m.	054535	REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C	0.00	580.50
EE4	46	26/07/2024 12:00:00a. m.	054549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	352.00	0.00
EE4	46	26/07/2024 12:00:00a. m.	054549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	0.00	352.00
8250 3 399001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 399001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	300.00	3,000.00	3,000.00
8250 3 399001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	300.00	3,000.00	300.00
3,000.00						
D	236	26/07/2024 12:00:00a. m.	053882	INSUMO DE AGUA QUE SE UTILIZO PARA LA JORNADA DE SALUD VISUAL EN EL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, DONDE SE LES BRINDA A LOS DOCTORES Y PERSONAL Q	0.00	300.00
DD	104	02/07/2024 12:00:00a. m.	054318	CARNITAS	3,000.00	0.00
8250 3 399001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 399001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,756.00	0.00	4,756.00
8250 3 399001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,756.00	0.00	4,756.00
0.00						
D	230	26/07/2024 12:00:00a. m.	053716	RENTA MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN DIFERENTES	0.00	4,756.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8250 3 399001 000001 004000		CASILLAS ELECTORALES Y EN EL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL IEES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON OFICIALIA MAYOR	7,723.60	-751.60	1,535.00	5,437.00
8250 3 399001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	7,723.60	-751.60	1,535.00	5,437.00
D	242 26/07/2024 12:00:00a. m.	053376 ADQUISICION DE MATERILA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE LLEVEN A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLE DE ESTE EDIFICIO		0.00	1,535.00	
DD	208 05/07/2024 12:00:00a. m.	054432 855 MAYOREO		75.00	0.00	
DD	160 08/07/2024 12:00:00a. m.	054436 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,755.00	0.00	
DD	114 16/07/2024 12:00:00a. m.	054064 AGUA DE 19 LTS		867.00	0.00	
DD	211 16/07/2024 12:00:00a. m.	054438 BROTHER CINTA TZE231		1,740.00	0.00	
DD	266 31/07/2024 12:00:00a. m.	054590 REGISTRO DE CANCELACION DE POLIZA DD00199 DEL 24 DE JUNIO DEL 2024 POR ERROR INVOLUNTARIO LA CUAL SE CARGO A UN PROVEEDOR DIFERENTE.		-6,188.60	0.00	
8250 3 399001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	1,325.00	0.00	1,325.00
8250 3 399001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,325.00	0.00	1,325.00
DD	102 08/07/2024 12:00:00a. m.	054312 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,325.00	0.00	
8250 3 399001 000002		HACIENDA	19,121.74	12,803.20	19,336.34	12,588.60
8250 3 399001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	776.00	898.00	776.00	898.00
8250 3 399001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	776.00	776.00	898.00	776.00
D	234 26/07/2024 12:00:00a. m.	053639 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA, POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.		0.00	776.00	
DD	94 10/07/2024 12:00:00a. m.	054344 FUENTE DE PODER		898.00	0.00	
8250 3 399001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	214.60	214.60	0.00
8250 3 399001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	214.60	214.60	0.00
D	88 10/07/2024 12:00:00a. m.	054526 CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL EN EL DPTO DE INGRESOS,LLEVANDO A CABO TR		0.00	214.60	
DD	219 08/07/2024 12:00:00a. m.	054526 CONSUMO DE ALIMENTOS		214.60	0.00	
8250 3 399001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	3,503.20	2,041.60	3,503.20	2,041.60
8250 3 399001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	3,503.20	2,041.60	2,041.60	3,503.20
D	258 26/07/2024 12:00:00a. m.	053930 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.		0.00	3,503.20	
DD	87 08/07/2024 12:00:00a. m.	054309 CONSUMO DE ALIMENTOS		417.60	0.00	
DD	242 24/07/2024 12:00:00a. m.	054527 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,624.00	0.00	
8250 3 399001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	14,842.54	9,649.00	14,842.54	9,649.00
8250 3 399001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	14,842.54	9,649.00	9,649.00	14,842.54
D	239 26/07/2024 12:00:00a. m.	053846 ADQUISICION DE CONECTOR HUB,HSB,MANHATTAN C4		0.00	539.74	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	258	26/07/2024	12:00:00a. m. PUERTOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES ADMIN 054071 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA, EGERESOS Y CONTABILIDAD POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CARGO A EGRE			0.00	5,602.80
D	258	26/07/2024	12:00:00a. m. 054070 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA, EGERESOS Y CONTABILIDAD POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CARGO A EGRE			0.00	4,228.20
D	258	26/07/2024	12:00:00a. m. 054072 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA, EGERESOS Y CONTABILIDAD POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CARGO A EGRE			0.00	4,471.80
DD	133	08/07/2024	12:00:00a. m. 054311 CONSUMO DE ALIMENTOS			5,301.20	0.00
DD	144	12/07/2024	12:00:00a. m. 054361 HUB USB MAHATTAN 162272, 4 PTOS NEGRO			369.00	0.00
DD	288	24/07/2024	12:00:00a. m. 054531 CONSUMO DE ALIMENTOS			3,978.80	0.00
8250 3 399001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	33,827.80	35,522.80	33,827.80	35,522.80
8250 3 399001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,761.20	12,424.40	4,761.20	12,424.40
8250 3 399001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		4,761.20	12,424.40	4,761.20
12,424.40							
D	233	26/07/2024	12:00:00a. m. 054169 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE RASPADO DE CALLES Y CAMINOS DE LAS DIFERENTES COMUN			0.00	2,610.00
D	236	26/07/2024	12:00:00a. m. 053565 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO			0.00	720.00
D	236	26/07/2024	12:00:00a. m. 053369 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS AGUA 500MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE			0.00	720.00
D	237	26/07/2024	12:00:00a. m. 053678 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIAS, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.			0.00	456.00
D	258	26/07/2024	12:00:00a. m. 054020 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			0.00	255.20
DD	87	08/07/2024	12:00:00a. m. 054306 CONSUMOS			266.80	0.00
DD	22	11/07/2024	12:00:00a. m. 054148 AGUA DE 500 MLT			720.00	0.00
DD	24	17/07/2024	12:00:00a. m. 054145 ARECOMEX FLUORECENTE NARANJA			1,368.00	0.00
DD	25	17/07/2024	12:00:00a. m. 054246 AGUAS DE 500 MLT			720.00	0.00
DD	213	19/07/2024	12:00:00a. m. 054451 CONSUMO DE ALIMENTOS			9,349.60	0.00
8250 3 399001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	29,066.60	23,098.40	29,066.60	23,098.40
8250 3 399001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		29,066.60	23,098.40	29,066.60
23,098.40							
D	223	26/07/2024	12:00:00a. m. 052371 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.			0.00	1,432.00
D	223	26/07/2024	12:00:00a. m. 053380 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			0.00	640.00
D	223	26/07/2024	12:00:00a. m. 053378 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.			0.00	740.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	223 26/07/2024	12:00:00a. m. 053378 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	2,780.00
D	223 26/07/2024	12:00:00a. m. 053379 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	1,493.00
D	223 26/07/2024	12:00:00a. m. 053379 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	2,020.00
D	223 26/07/2024	12:00:00a. m. 053377 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	644.00
D	223 26/07/2024	12:00:00a. m. 053812 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	830.00
D	223 26/07/2024	12:00:00a. m. 053814 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	1,380.00
D	223 26/07/2024	12:00:00a. m. 053814 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	3,550.00
D	223 26/07/2024	12:00:00a. m. 053816 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	90.00
D	223 26/07/2024	12:00:00a. m. 053816 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	3,790.00
D	223 26/07/2024	12:00:00a. m. 053815 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	1,205.00
D	223 26/07/2024	12:00:00a. m. 053812 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	1,050.00
D	226 26/07/2024	12:00:00a. m. 053643 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	640.00
D	242 26/07/2024	12:00:00a. m. 053644 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	1,145.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053571 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	139.20
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053568 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	290.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053569 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	348.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053663 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	197.20
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053572 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	1,902.40
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053570 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE		0.00	208.80
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053817 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA		0.00	348.00



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

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E	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			
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m.	053817 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	0.00	812.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m.	053818 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	1,392.00
DD	2 02/07/2024	12:00:00a. m.	053819 AGUAS PARA BATERIA	406.00	0.00
DD	11 08/07/2024	12:00:00a. m.	053973 SOLDADURA 6011	672.80	0.00
DD	11 08/07/2024	12:00:00a. m.	053975 TANQUE DE OXIGENO	986.00	0.00
DD	11 08/07/2024	12:00:00a. m.	053680 ABRAZADERAS	46.40	0.00
DD	11 08/07/2024	12:00:00a. m.	053680 CABLE 10	522.00	0.00
DD	11 08/07/2024	12:00:00a. m.	053680 CABLE 16	696.00	0.00
DD	11 08/07/2024	12:00:00a. m.	053680 GUASAS	34.80	0.00
DD	11 08/07/2024	12:00:00a. m.	053680 MANGUERA	464.00	0.00
DD	11 08/07/2024	12:00:00a. m.	053680 TERMINALES DE OJO 1/16	58.00	0.00
DD	11 08/07/2024	12:00:00a. m.	053680 TERMINALES DE BATERIA	591.60	0.00
DD	11 08/07/2024	12:00:00a. m.	053680 TERMINALES DE OJO 1/4	58.00	0.00
DD	11 08/07/2024	12:00:00a. m.	053680 TERMINALES DE OJO 5/16	58.00	0.00
DD	11 08/07/2024	12:00:00a. m.	053680 TORNILLOS 1"X8"	371.20	0.00
DD	11 08/07/2024	12:00:00a. m.	053680 TUERCAS	52.20	0.00
DD	11 08/07/2024	12:00:00a. m.	053680 CINTAS AISLANTES	696.00	0.00
DD	22 11/07/2024	12:00:00a. m.	054133 GARRAFONES DE AGUA	1,972.00	0.00
DD	64 15/07/2024	12:00:00a. m.	054143 BOLSA DE ESTOPA	522.00	0.00
DD	64 15/07/2024	12:00:00a. m.	054143 AFLOJATODO	417.60	0.00
DD	118 22/07/2024	12:00:00a. m.	054305 ACEITE	232.00	0.00
DD	118 22/07/2024	12:00:00a. m.	054305 PINTURA SPRAY	417.60	0.00
DD	195 23/07/2024	12:00:00a. m.	054282 PASTILLA SQD DE 2X40 A	660.00	0.00
DD	195 23/07/2024	12:00:00a. m.	054278 CARBONES	110.00	0.00
DD	195 23/07/2024	12:00:00a. m.	054278 CARDA	480.00	0.00
DD	195 23/07/2024	12:00:00a. m.	054278 DISCO DE DESBASTE	550.00	0.00
DD	195 23/07/2024	12:00:00a. m.	054278 LENTES	175.00	0.00
DD	195 23/07/2024	12:00:00a. m.	054278 ACEITE PARA COMPRESOR	195.00	0.00
DD	195 23/07/2024	12:00:00a. m.	054270 CABLE AERO 2+1	1,400.00	0.00
DD	195 23/07/2024	12:00:00a. m.	054270 CENTRO DE CARGA SQD DE 2 VENTANAS	335.00	0.00
DD	195 23/07/2024	12:00:00a. m.	054270 CINTAS AISLANTES	700.00	0.00
DD	195 23/07/2024	12:00:00a. m.	054282 ABRAZADERAS	5.00	0.00
DD	195 23/07/2024	12:00:00a. m.	054282 AEROSOL	85.00	0.00
DD	195 23/07/2024	12:00:00a. m.	054282 AFLOJATODO WD-40	145.00	0.00
DD	195 23/07/2024	12:00:00a. m.	054282 APAGADOR	45.00	0.00
DD	195 23/07/2024	12:00:00a. m.	054282 CENTRO DE CARGA SQD DE 2 VENTANAS	345.00	0.00
DD	195 23/07/2024	12:00:00a. m.	054282 CINTA AISLANTE	385.00	0.00
DD	195 23/07/2024	12:00:00a. m.	054282 CLAVIJA	25.00	0.00
DD	195 23/07/2024	12:00:00a. m.	054282 CONTACTO PARA EXTENSION	35.00	0.00
DD	195 23/07/2024	12:00:00a. m.	054282 KIT MANGUERA DE 15MT	265.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	195	23/07/2024	12:00:00a. m.		054282	DESARMADOR DE PALA	35.00	0.00
DD	196	23/07/2024	12:00:00a. m.		054279	CINTA TUK 100	522.00	0.00
DD	196	23/07/2024	12:00:00a. m.		054279	FELPA EXTRARUGOSA	57.00	0.00
DD	196	23/07/2024	12:00:00a. m.		054279	CEPILLO TOP	198.00	0.00
DD	216	29/07/2024	12:00:00a. m.		054329	lijas # 120	522.00	0.00
DD	216	29/07/2024	12:00:00a. m.		054327	CARBUKLIN	208.80	0.00
DD	216	29/07/2024	12:00:00a. m.		054327	LIQUIDO DE FRENOS	417.60	0.00
DD	217	29/07/2024	12:00:00a. m.		054331	ANTICONGELANTE	672.80	0.00
DD	293	29/07/2024	12:00:00a. m.		054581	CINTA TEMFLEX 1600 3M	700.00	0.00
DD	293	29/07/2024	12:00:00a. m.		054581	WD-40	230.00	0.00
DD	294	29/07/2024	12:00:00a. m.		054583	PARCHE AL-05	1,131.00	0.00
DD	294	29/07/2024	12:00:00a. m.		054583	PARCHE XRP-10	1,305.00	0.00
DD	294	29/07/2024	12:00:00a. m.		054583	PARCHES AL-03	435.00	0.00
DD	294	29/07/2024	12:00:00a. m.		054583	PARCHES AL-02	1,450.00	0.00
	8250 3 399001 000009			FONDOS FEDERALES	20,345.41	7,556.50	19,492.91	8,409.00
	8250 3 399001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,345.41	7,556.50	19,492.91	8,409.00
	8250 3 399001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		20,345.41	7,556.50	19,492.91
8,409.00								
D	87	10/07/2024	12:00:00a. m.	054228 SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR DE ABC DE 6KGS DE CAP CONFORM DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			0.00	2,320.00
D	214	26/07/2024	12:00:00a. m.	053924 PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL PRESENTE AÑO,UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE			0.00	561.00
D	216	26/07/2024	12:00:00a. m.	053338 MATERIAL PARA ERREGAR PUERTA PARA EL BAÑO DE MUJERES DE BARANDILLA DE ESTA SIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	2,175.00
D	216	26/07/2024	12:00:00a. m.	053337 MATERIAL PARA ERREGAR PUERTA PARA EL BAÑO DE MUJERES DE BARANDILLA DE ESTA SIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	3,284.00
D	216	26/07/2024	12:00:00a. m.	053839 MATERIAL PARA ARREGAL PUERTA DE LOS BAÑOS DE BARANDILLA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			0.00	1,340.00
D	219	26/07/2024	12:00:00a. m.	054006 ARTICULO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	1,256.61
D	219	26/07/2024	12:00:00a. m.	054006 ARTICULO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	5,476.40
D	267	29/07/2024	12:00:00a. m.	054062 APERTURA DE PUERTA DE LA SUB DIRECCION OPERAIVA Y DUPLICADO DE LLAVEZ DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION DE			0.00	452.40
DD	44	03/07/2024	12:00:00a. m.		054228	RECARGA DE EXTINTOR DE ABC DE 6KGS	2,320.00	0.00
DD	161	12/07/2024	12:00:00a. m.		054178	CINCHOS	140.00	0.00
DD	161	12/07/2024	12:00:00a. m.		054178	CINTA AISLANTE	35.00	0.00
DD	161	12/07/2024	12:00:00a. m.		054178	CINTA TRANSPARENTE	30.00	0.00
DD	161	12/07/2024	12:00:00a. m.		054178	GUASA PLANA	10.00	0.00
DD	161	12/07/2024	12:00:00a. m.		054178	FOCOS	140.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	161	12/07/2024	12:00:00a. m.	054178 EMPAQUE DE ACOPLAR DE 3"	30.00	0.00
DD	161	12/07/2024	12:00:00a. m.	054178 FLOTADOR ROTOPLAS	135.00	0.00
DD	161	12/07/2024	12:00:00a. m.	054178 COPLA DE PVC DE 1/2	5.00	0.00
DD	161	12/07/2024	12:00:00a. m.	054178 CODO DE PVC DE 1/2	5.00	0.00
DD	161	12/07/2024	12:00:00a. m.	054178 COPLA DE COBRE DE 1/2	20.00	0.00
DD	161	12/07/2024	12:00:00a. m.	054178 CINTA CANELA	25.00	0.00
DD	161	12/07/2024	12:00:00a. m.	054178 CABLE #8	340.00	0.00
DD	161	12/07/2024	12:00:00a. m.	054178 TUBO DE PVC DE 1/2	24.00	0.00
DD	161	12/07/2024	12:00:00a. m.	054178 LATA DE GAS PARA SOLDAR	55.00	0.00
DD	161	12/07/2024	12:00:00a. m.	054178 PASTILLAS SSQ DE 2 X 40 A	1,290.00	0.00
DD	161	12/07/2024	12:00:00a. m.	054178 SOLDADURA DE ESTAÑO	95.00	0.00
DD	161	12/07/2024	12:00:00a. m.	054178 PASTA PARA SOLDAR	35.00	0.00
DD	161	12/07/2024	12:00:00a. m.	054178 VALVULA ROTOPLAS	195.00	0.00
EC2	1	10/07/2024	12:00:00a. m.	054537 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA	2,627.50	0.00
EC2	1	10/07/2024	12:00:00a. m.	054537 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA	0.00	2,627.50
8250 3 399002				OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	0.00	0.00
8250 3 399002 000005				GASTOS GENERALES	0.00	0.00
8250 3 399002 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00
8250 3 399002 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00
0.00						
8250 3 399002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00
8250 3 399002 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00
8250 3 399002 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00
0.00						
8250 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SISTEMA MUNICIPAL DIF	1,190,957.38	4,181,724.39
8250 4 414001				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,223,824.56
8250 4 414001 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,223,824.56
8250 4 414001 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,223,824.56
8250 4 414001 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,223,824.56
0.00						
D	119	15/07/2024	12:00:00a. m.	054404 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF	611,912.28	0.00
D	119	15/07/2024	12:00:00a. m.	054404 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF	0.00	611,912.28
D	284	31/07/2024	12:00:00a. m.	054505 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	611,912.28	0.00
D	284	31/07/2024	12:00:00a. m.	054505 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	0.00	611,912.28
8250 4 415002				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	708,865.62
8250 4 415002 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	708,865.62
8250 4 415002 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	708,865.62
8250 4 415002 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	708,865.62
0.00						
D	122	15/07/2024	12:00:00a. m.	054410 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI	354,432.81	0.00
D	122	15/07/2024	12:00:00a. m.	054410 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI	0.00	354,432.81
D	282	31/07/2024	12:00:00a. m.	054503 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	354,432.81	0.00
D	282	31/07/2024	12:00:00a. m.	054503 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	0.00	354,432.81
8250 4 415003				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE	0.00	96,883.50



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 4 415003 000010	ELOTA		0.00	96,883.50	96,883.50	0.00
8250 4 415003 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	96,883.50	96,883.50	0.00
8250 4 415003 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	96,883.50	96,883.50
0.00						
D	118	15/07/2024 12:00:00a. m.	054403 PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	48,441.75
		1E				
D	118	15/07/2024 12:00:00a. m.	054403 PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA		48,441.75	0.00
		1E				
D	280	31/07/2024 12:00:00a. m.	054501 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		0.00	48,441.75
		LAS				
D	280	31/07/2024 12:00:00a. m.	054501 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		48,441.75	0.00
		LAS				
8250 4 415004	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA		0.00	313,766.98	313,766.98	0.00
	CULTURA FISICA DE ELOTA					
8250 4 415004 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	313,766.98	313,766.98	0.00
8250 4 415004 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	313,766.98	313,766.98	0.00
8250 4 415004 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	313,766.98	313,766.98
0.00						
D	121	15/07/2024 12:00:00a. m.	054408 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		156,883.49	0.00
		MUNI				
D	121	15/07/2024 12:00:00a. m.	054408 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00	156,883.49
		MUNI				
D	281	31/07/2024 12:00:00a. m.	054502 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		156,883.49	0.00
		DE				
D	281	31/07/2024 12:00:00a. m.	054502 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		0.00	156,883.49
		DE				
8250 4 415005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE		0.00	110,317.50	110,317.50	0.00
	ELOTA					
8250 4 415005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	110,317.50	110,317.50	0.00
8250 4 415005 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	110,317.50	110,317.50	0.00
8250 4 415005 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	110,317.50	110,317.50
0.00						
D	120	15/07/2024 12:00:00a. m.	054406 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		55,158.75	0.00
		MUN				
D	120	15/07/2024 12:00:00a. m.	054406 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		0.00	55,158.75
		MUN				
D	283	31/07/2024 12:00:00a. m.	054504 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		55,158.75	0.00
		DE				
D	283	31/07/2024 12:00:00a. m.	054504 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	55,158.75
		DE				
8250 4 415007	JAPAME		1,190,957.38	0.00	0.00	1,190,957.38
8250 4 415007 000002	HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 415007 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 415007 000002 001000 000090	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
	EJERCICIOS ANTERIORES (CTA					
	CORRIENTE)					
8250 4 415007 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		1,190,957.38	0.00	0.00	1,190,957.38
8250 4 415007 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		1,190,957.38	0.00	0.00	1,190,957.38
8250 4 415007 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	1,190,957.38	0.00	0.00
1,190,957.38						
8250 4 423001	COM EST DE GESTION EMPRESARIAL		0.00	11,099.40	11,099.40	0.00
8250 4 423001 000001	GOBERNACION		0.00	11,099.40	11,099.40	0.00
8250 4 423001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	11,099.40	11,099.40	0.00
8250 4 423001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	11,099.40	11,099.40
0.00						
IA	27	30/07/2024 12:00:00a. m.	054654 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS		11,099.40	0.00
		PARTICIPACIONES				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	27	30/07/2024	12:00:00a. m. PARTICIPACIONES	054654	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	0.00	11,099.40
8250 4 423003			CATASTRO	0.00	43,011.06	43,011.06	0.00
8250 4 423003 000005			GASTOS GENERALES	0.00	43,011.06	43,011.06	0.00
8250 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	43,011.06	43,011.06	0.00
8250 4 423003 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	43,011.06	43,011.06
0.00							
IA	27	30/07/2024	12:00:00a. m. PARTICIPACIONES	054655	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	43,011.06	0.00
IA	27	30/07/2024	12:00:00a. m. PARTICIPACIONES	054655	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	0.00	43,011.06
8250 4 423004			PREDIAL RUSTICO	0.00	156,263.77	156,263.77	0.00
8250 4 423004 000005			GASTOS GENERALES	0.00	156,263.77	156,263.77	0.00
8250 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	156,263.77	156,263.77	0.00
8250 4 423004 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	156,263.77	156,263.77
0.00							
IA	32	03/07/2024	12:00:00a. m. RU	054671	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	0.00	156,263.77
IA	32	03/07/2024	12:00:00a. m. RU	054671	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	156,263.77	0.00
8250 4 441001			APOYOS DESPENSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 4 441004			OTROS APOYOS	0.00	252,942.00	252,942.00	0.00
8250 4 441004 000001			GOBERNACION	0.00	252,942.00	252,942.00	0.00
8250 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	252,942.00	252,942.00	0.00
8250 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	252,942.00	252,942.00
0.00							
D	176	18/07/2024	12:00:00a. m. DE E	054656	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	16,019.00	0.00
D	176	18/07/2024	12:00:00a. m. DE E	054656	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	16,019.00
EE4	6	02/07/2024	12:00:00a. m. DE ELOT	054384	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO	5,623.00	0.00
EE4	6	02/07/2024	12:00:00a. m. DE ELOT	054384	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO	0.00	5,623.00
EE4	17	04/07/2024	12:00:00a. m. DE EL	054389	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO	2,800.00	0.00
EE4	17	04/07/2024	12:00:00a. m. DE EL	054389	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO	0.00	2,800.00
EE4	28	11/07/2024	12:00:00a. m. LA C.	054618	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A	10,000.00	0.00
EE4	28	11/07/2024	12:00:00a. m. LA C.	054618	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A	0.00	10,000.00
EE4	29	11/07/2024	12:00:00a. m. LA C.	054398	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A	2,500.00	0.00
EE4	29	11/07/2024	12:00:00a. m. LA C.	054398	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A	0.00	2,500.00
EE4	30	11/07/2024	12:00:00a. m. JUAN	054619	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A	10,000.00	0.00
EE4	30	11/07/2024	12:00:00a. m. JUAN	054619	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A	0.00	10,000.00
EE4	31	11/07/2024	12:00:00a. m. COMI	054399	APOYO ECONOMICO AL C. GREGORIO PEREZ GONZALEZ	3,000.00	0.00
EE4	31	11/07/2024	12:00:00a. m.	054399	APOYO ECONOMICO AL C. GREGORIO PEREZ GONZALEZ	0.00	3,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	35	11/07/2024	COMI DE EL	054401 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00
EE4	35	11/07/2024	DE EL	054401 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00
EE4	45	26/07/2024	DE E	054628 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		200,000.00	0.00
EE4	45	26/07/2024	DE E	054628 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	200,000.00
8250 4 441005			GESTION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00
8250 4 441005 000001			GOBERNACION	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00
8250 4 441005 000001 001000			REGIDORES	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00
8250 4 441005 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	68,000.00	68,000.00
0.00							
D	127	15/07/2024	COMPROBAR DE L	054422 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,500.00	0.00
D	127	15/07/2024	COMPROBAR DE L	054422 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	1,500.00
D	127	15/07/2024	COMPROBAR DE L	054422 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		2,500.00	0.00
D	127	15/07/2024	COMPROBAR DE L	054422 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	2,500.00
D	129	15/07/2024	COMPROBAR DE L	054421 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	8,000.00
D	129	15/07/2024	COMPROBAR DE L	054421 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	15,000.00
D	129	15/07/2024	COMPROBAR DE L	054421 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		15,000.00	0.00
D	129	15/07/2024	COMPROBAR DE L	054421 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		8,000.00	0.00
D	146	16/07/2024	COMPROBAR DE L	054434 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	9,500.00
D	146	16/07/2024	COMPROBAR DE L	054434 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		9,500.00	0.00
D	146	16/07/2024	COMPROBAR DE L	054434 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,500.00	0.00
D	146	16/07/2024	COMPROBAR DE L	054434 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	1,500.00
D	287	31/07/2024	COMPROBAR DEL	054530 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		19,000.00	0.00
D	287	31/07/2024	COMPROBAR DEL	054530 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	19,000.00
D	288	31/07/2024	COMPROBAR DE L	054532 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	11,000.00
D	288	31/07/2024	COMPROBAR DE L	054532 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		11,000.00	0.00
8250 4 441005 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441005 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 4 442001			Becas	0.00	349,000.00	349,000.00	0.00
8250 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	349,000.00	349,000.00	0.00
8250 4 442001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00
8250 4 442001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	146,000.00	146,000.00
0.00							
EE4	4	02/07/2024	TRABAJA	054383 PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS A HOJOS DE		69,000.00	0.00
EE4	4	02/07/2024	TRABAJA	054383 PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS A HOJOS DE		0.00	69,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	40	25/07/2024	TRABAJA 12:00:00a. m.	054623 PAGO 2 (DOS) BECAS UNIVERSITARIAS A	2,000.00	0.00
EE4	40	25/07/2024	TRABAJADORES S 12:00:00a. m.	054623 PAGO 2 (DOS) BECAS UNIVERSITARIAS A	0.00	2,000.00
EE4	41	25/07/2024	TRABAJADORES S 12:00:00a. m.	054625 PAGO DE 6 (SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE T	6,000.00	0.00
EE4	41	25/07/2024	12:00:00a. m.	054625 PAGO DE 6 (SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE T	0.00	6,000.00
EE4	42	25/07/2024	12:00:00a. m.	054626 PAGO DE 46 (CUARENTA Y SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS	69,000.00	0.00
EE4	42	25/07/2024	12:00:00a. m.	054626 PAGO DE 46 (CUARENTA Y SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS	0.00	69,000.00
8250 4 442001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	203,000.00	
			Y SOCIAL			
8250 4 442001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	203,000.00	203,000.00
0.00						
EE4	1	02/07/2024	12:00:00a. m.	054375 PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL	120,000.00	0.00
EE4	1	02/07/2024	MUNIC 12:00:00a. m.	054375 PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL	0.00	120,000.00
			MUNIC			
EE4	2	02/07/2024	12:00:00a. m.	054378 PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL	75,000.00	0.00
EE4	2	02/07/2024	MUNICI 12:00:00a. m.	054378 PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL	0.00	75,000.00
			MUNICI			
EE4	3	02/07/2024	12:00:00a. m.	054380 PAGO DE 6 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE	6,000.00	0.00
EE4	3	02/07/2024	TRABAJAD 12:00:00a. m.	054380 PAGO DE 6 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE	0.00	6,000.00
			TRABAJAD			
EE4	5	02/07/2024	12:00:00a. m.	054397 PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES	2,000.00	0.00
EE4	5	02/07/2024	SIND 12:00:00a. m.	054397 PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES	0.00	2,000.00
			SIND			
8250 4 443001			Apoyos a la Educación	0.00	0.00	0.00
8250 4 443001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8250 4 443001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 4 443001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 4 443001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
8250 4 443001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 4 445004			APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	0.00
8250 4 445004 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8250 4 445004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 4 445004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL	0.00	79,984.00	79,984.00
			MUNICIPIO			
8250 4 447004 000001			GOBERNACION	0.00	79,984.00	79,984.00
8250 4 447004 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	79,984.00	79,984.00
8250 4 447004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	79,984.00	79,984.00
0.00						
D	20	02/07/2024	12:00:00a. m.	053989 REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA DE LENTES A C.	1,000.00	0.00
D	20	02/07/2024	GI 12:00:00a. m.	053989 REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA DE LENTES A C.	0.00	1,000.00
			GI			
D	21	02/07/2024	12:00:00a. m.	053991 REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA DE 40	0.00	12,000.00
D	21	02/07/2024	DESPENSAS 12:00:00a. m.	053991 REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA DE 40	12,000.00	0.00
			DESPENSAS			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	22	02/07/2024 12:00:00a. m.	053992	REGISTRO DE APOYO PARA GUARDERIA DULCE CRUZ	1,920.00	0.00
		PERS				
D	22	02/07/2024 12:00:00a. m.	053992	REGISTRO DE APOYO PARA GUARDERIA DULCE CRUZ	0.00	1,920.00
		PERS				
D	23	02/07/2024 12:00:00a. m.	053993	REGISTRO DE APOYO PARA APOYO AL DEPORTE Y CULTURA	1,750.00	0.00
D	23	02/07/2024 12:00:00a. m.	053993	REGISTRO DE APOYO PARA APOYO AL DEPORTE Y CULTURA	0.00	1,750.00
D	24	02/07/2024 12:00:00a. m.	053994	REGISTRO DE APOYO PARA APOYO A 80 ESTIMULOS AL	24,000.00	0.00
D	24	02/07/2024 12:00:00a. m.	053994	REGISTRO DE APOYO PARA APOYO A 80 ESTIMULOS AL	0.00	24,000.00
D	25	02/07/2024 12:00:00a. m.	053995	REGISTRO DE APOYO PARA APOYO A GRABA Y ARENA	26,564.00	0.00
D	25	02/07/2024 12:00:00a. m.	053995	REGISTRO DE APOYO PARA APOYO A GRABA Y ARENA	0.00	26,564.00
D	26	02/07/2024 12:00:00a. m.	053996	REGISTRO DE APOYO PARA APOYO AMBULANCIA L MIGUEL Y	10,000.00	0.00
D	26	02/07/2024 12:00:00a. m.	053996	REGISTRO DE APOYO PARA APOYO AMBULANCIA L MIGUEL Y	0.00	10,000.00
D	153	17/07/2024 12:00:00a. m.	054489	PAGO DE RETENCIONES (SINDICATO APOYO GASOLINA)	1,000.00	0.00
D	153	17/07/2024 12:00:00a. m.	054489	PAGO DE RETENCIONES (SINDICATO APOYO GASOLINA)	0.00	1,000.00
D	154	17/07/2024 12:00:00a. m.	054419	APOYO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA SIN	1,750.00	0.00
D	154	17/07/2024 12:00:00a. m.	054419	APOYO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA SIN	0.00	1,750.00
8250 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	115,410.30	115,410.30	0.00
8250 4 451001 000001		GOBERNACION	0.00	115,410.30	115,410.30	0.00
8250 4 451001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	115,410.30	115,410.30	0.00
8250 4 451001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	115,410.30	115,410.30
0.00						
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,705.15	0.00
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	57,705.15
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,705.15	0.00
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	57,705.15
8250 4 452001		JUBILACIONES	0.00	652,355.70	652,355.70	0.00
8250 4 452001 000001		GOBERNACION	0.00	652,355.70	652,355.70	0.00
8250 4 452001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	652,355.70	652,355.70	0.00
8250 4 452001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	652,355.70	652,355.70
0.00						
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,120.25	0.00
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,120.25
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	324,057.60	0.00
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	324,057.60
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,120.25	0.00
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,120.25



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054635 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			324,057.60	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054635 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	324,057.60
8250 5				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	38,512.78	41,584.84	62,756.78	17,340.84
8250 5 511001				Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	24,244.00	24,244.00	0.00
8250 5 511001 000007				ADQUISICIONES	0.00	24,244.00	24,244.00	0.00
8250 5 511001 000007 001000				ADQUISICIONES	0.00	24,244.00	24,244.00	0.00
8250 5 511001 000007 001000 000032				ADQUISICIONES		0.00	24,244.00	24,244.00
0.00								
D	113	12/07/2024	12:00:00a. m.	054034 ADQUISICION DE UN ESCANER PARA LOS TRABAJOS DE DIGITALIZACION DE LA INTEGRADORA DE LA CUENTA PUBLICA DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESU			0.00	24,244.00
DD	223	17/07/2024	12:00:00a. m.	054034 ESCANER BROTHER ADS-4900W PROFESIONAL ALTO VOLUMEN RESOLUCION 1200 PPP 10 PPM ADF			24,244.00	0.00
8250 5 515001				Equipo de Computo	0.00	17,340.84	0.00	17,340.84
8250 5 515001 000007				ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000007 001000				ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000007 001000 000032				ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 5 515001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	17,340.84	0.00	17,340.84
8250 5 515001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17,340.84	0.00	17,340.84
8250 5 515001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	17,340.84	0.00
17,340.84								
DD	19	09/07/2024	12:00:00a. m.	053743 IMPRESORA XEROX MULTIFUNCIONAL LASER B415DN (SERIE YEQ127861)			17,340.84	0.00
8250 5 564002				COMPRESORES TRIFASICOS	29,638.78	0.00	29,638.78	0.00
8250 5 564002 000007				ADQUISICIONES	29,638.78	0.00	29,638.78	0.00
8250 5 564002 000007 001000				ADQUISICIONES	29,638.78	0.00	29,638.78	0.00
8250 5 564002 000007 001000 000032				ADQUISICIONES		29,638.78	0.00	29,638.78
0.00								
D	238	26/07/2024	12:00:00a. m.	053849 SERVICIO DE REPARACION Y INSTALACION DE 2 NUEVOS COMPRESORES TRIFASICOS 10 TONELADAS,COPLES,TUBERIAS,FILTROS Y CARGA DE GAS A AIRE ACONDICIN			0.00	29,638.78
8250 5 567007				HERRAMIENTA Y MAQUINARIA - HERRAMIENTA	8,874.00	0.00	8,874.00	0.00
8250 5 567007 000007				ADQUISICIONES	8,874.00	0.00	8,874.00	0.00
8250 5 567007 000007 001000				ADQUISICIONES	8,874.00	0.00	8,874.00	0.00
8250 5 567007 000007 001000 000032				ADQUISICIONES		8,874.00	0.00	8,874.00
0.00								
D	235	26/07/2024	12:00:00a. m.	054176 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.			0.00	8,874.00
8250 6				INVERSION PUBLICA	12,758,401.97	12,934,495.40	11,429,026.87	14,263,870.50
8250 6 614002				APLICACION FAIS	11,215,269.96	12,934,495.40	10,234,400.01	13,915,365.35
8250 6 614002 000009				FONDOS FEDERALES	11,215,269.96	12,934,495.40	10,234,400.01	13,915,365.35
8250 6 614002 000009 000911				FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	11,215,269.96	12,934,495.40	10,234,400.01	13,915,365.35
8250 6 614002 000009 000911 000034				FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		11,215,269.96	12,934,495.40	10,234,400.01
13,915,365.35								
D	30	02/07/2024	12:00:00a. m.	054017 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE CAIMANES,BEBELAMA.EL AGUAJE.ELOTA.ENSENADA,LA CRUZ,LOS DIFUNTOS Y EL			0.00	245,287.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: TIPO DE CUENTA, NUMEROFECHA, NOMBRE, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. It lists various municipal expenses such as construction of floors, electrical work, and road paving.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	119	10/07/2024	12:00:00a. m.	054339 ESTIMACIO No.1 A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO DEL CONTRATO: HAE-017-PR-2024 DE LA OBRA: REHABILITACION DE SERVICIOS EN ESC. OFICIAL "PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ EN LA COMUNIDAD DE PU			307,628.74	0.00
DD	222	10/07/2024	12:00:00a. m.	054411 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MAR CASPIO (PONIENTE 20) ENTRE CALLE SUR 12 Y SUR 16, COLONIA MIRAMAT, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON No. DE			2,414,992.40	0.00
DD	274	19/07/2024	12:00:00a. m.	054323 CONTRATO: HAE-028-PR-2024-A DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARRERA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 2390 EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ,MUNICIPIO DE SINALOA			1,121,812.64	0.00
8250 6 614003				APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	372,129.84	0.00	23,895.04	348,234.80
8250 6 614003 000008				CONSTRUCCIONES	372,129.84	0.00	23,895.04	348,234.80
8250 6 614003 000008 000909				IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	2,792.19	0.00	0.00	2,792.19
8250 6 614003 000008 000909 000091				REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE		2,792.19	0.00	0.00
2,792.19								
8250 6 614003 000008 001000				EJERCICIOS ANTERIORES CONSTRUCCIONES	369,337.65	0.00	23,895.04	345,442.61
8250 6 614003 000008 001000 000033				CONSTRUCCIONES		369,337.65	0.00	23,895.04
345,442.61								
D	199	23/07/2024	12:00:00a. m.	053851 TRABAJOS DE OBRA : EMBELLECIMIENTO DEL ACCESO ALA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA ,MEXICO CON # DE CONTRATO : DDUOSP-LP-001-20			0.00	23,895.04
8250 6 614004				APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	1,171,002.17	0.00	1,170,731.82	270.35
8250 6 614004 000002				HACIENDA	1,171,002.17	0.00	1,170,731.82	270.35
8250 6 614004 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	1,171,002.17	0.00	1,170,731.82	270.35
8250 6 614004 000002 001000 000090				61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		1,171,002.17	0.00	1,170,731.82
270.35								
D	199	23/07/2024	12:00:00a. m.	053701 TRABAJOS DE OBRA : EMBELLECIMIENTO DEL ACCESO ALA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA ,MEXICO CON # DE CONTRATO : DDUOSP-LP-001-20			0.00	1,170,731.82
8250 8				PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	34,806.32	45,684.86	80,491.18	0.00
8250 8 853015				CONVENIO	34,806.32	45,684.86	80,491.18	0.00
8250 8 853015 000011				PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	34,806.32	45,684.86	80,491.18	0.00
8250 8 853015 000011 000006				FONDO ESTATALES	34,806.32	45,684.86	80,491.18	0.00
8250 8 853015 000011 000006 000093				CONVENIO		34,806.32	45,684.86	80,491.18
0.00								
D	49	03/07/2024	12:00:00a. m.	054218 REFERENTE AL RIESGO DE IMPREGNACION,APLICACION DE EMULSION Y MANIOBRAS PARA LA OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN			0.00	18,996.16
D	50	03/07/2024	12:00:00a. m.	054192 RENTA DE VIBRO COMPACTADOR LISO VIBRATORIO PARA LA OBRA : REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LLUVIA (CADENAMIENT			0.00	6,900.00
D	56	03/07/2024	12:00:00a. m.	054190 SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA DE HIERRO DUCTIL SIMNEX EN POZOS DE VISITA EXISTENTE PARA LA OBRA : REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HID			0.00	10,906.32
D	68	05/07/2024	12:00:00a. m.	054189 COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE MAQUINARIA PARA DEMOLICIONES,CONFORMACION DE TERRECIERAS Y			0.00	17,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	77	08/07/2024	12:00:00a. m.	LIMPIEZA DE LA OBRA : REHABILITACION DE PAVIMENT 054284 SUMINISTRO DE CURACRETO ROJO BASE ACEITE, CONTRAJUNTAS PVC 1.5" Y CEMENTO PLASTICO ASLFALTICO PARA CALAFATEO,INSUMOS NECESARIOS PARA EL CPAR			0.00	6,948.40
D	80	09/07/2024	12:00:00a. m.	054254 SUMINISTRO DE ARENA PARA LA CONFORMACION DE CAPA DE PROTECCION DE LA EMULSION ASFALTICA PARA LA OBRA; REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRE			0.00	3,016.00
D	95	10/07/2024	12:00:00a. m.	054670 PAGO DE ECONOMIA DEL SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAU			392.11	0.00
D	95	10/07/2024	12:00:00a. m.	054670 PAGO DE ECONOMIA DEL SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAU			0.00	392.11
D	168	17/07/2024	12:00:00a. m.	054413 SUMINISTRO DE CONCRETO FC=30 KG/CM2 PARA LA TERMIN			2,784.00	0.00
D	168	17/07/2024	12:00:00a. m.	054413 SUMINISTRO DE CONCRETO FC=30 KG/CM2 PARA LA TERMIN			0.00	2,784.00
D	170	17/07/2024	12:00:00a. m.	054420 SUMINISTRO DE PINTURA TRAFICO AMARILLO PARA LA LIN			3,800.00	0.00
D	170	17/07/2024	12:00:00a. m.	054420 SUMINISTRO DE PINTURA TRAFICO AMARILLO PARA LA LIN			0.00	3,800.00
D	172	17/07/2024	12:00:00a. m.	054412 SUMINISTRO DE VARILLAS CORRUGADS DE 3/8" Y CEMENTO			2,750.01	0.00
D	172	17/07/2024	12:00:00a. m.	054412 SUMINISTRO DE VARILLAS CORRUGADS DE 3/8" Y CEMENTO			0.00	2,750.01
D	273	29/07/2024	12:00:00a. m.	054533 PRUEBAS DE LABORATORIO DE TERRACERIA Y CONCRETO P			6,998.18	0.00
D	273	29/07/2024	12:00:00a. m.	054533 PRUEBAS DE LABORATORIO DE TERRACERIA Y CONCRETO P			0.00	6,998.18
DD	40	02/07/2024	12:00:00a. m.	054218 REFERENTE AL RIESGO DE IMPREGNACION, APLICACION DE EMULSION Y MANIOBRAS PARA LA OBRA; REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LLUVIA (CADENAMIENTO KM 0+050, ENTRE CALLE RENATO VEGA			18,996.16	0.00
DD	49	04/07/2024	12:00:00a. m.	054254 SUMINISTRO DE ARENA			3,016.00	0.00
DD	112	05/07/2024	12:00:00a. m.	054284 BIDON 20 LTS CURACRETO ROJO BASE ACEITE			3,132.00	0.00
DD	112	05/07/2024	12:00:00a. m.	054284 CONTRAJUNTAS PVC 1.5"			2,424.00	0.00
DD	112	05/07/2024	12:00:00a. m.	054284 CUBETA DE 19 LTS CEMENTO PLASTICO ASFALTO			1,392.40	0.00
8250 9				DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	90,192.17	90,192.17	0.00
8250 9 911001				CREDITO NO. 6781	0.00	61,832.33	61,832.33	0.00
8250 9 911001 000006				DEUDA PUBLICA	0.00	61,832.33	61,832.33	0.00
8250 9 911001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	0.00	61,832.33	61,832.33	0.00
8250 9 911001 000006 001000 000031				DEUDA PUBLICA	0.00	61,832.33	61,832.33	61,832.33
0.00								
IA	27	30/07/2024	12:00:00a. m.	054654 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			61,832.33	0.00
IA	27	30/07/2024	12:00:00a. m.	054654 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			0.00	61,832.33
8250 9 921001				INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	28,359.84	28,359.84	0.00
8250 9 921001 000005				GASTOS GENERALES	0.00	28,359.84	28,359.84	0.00
8250 9 921001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	28,359.84	28,359.84	0.00
8250 9 921001 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	28,359.84	28,359.84	28,359.84
0.00								
IA	27	30/07/2024	12:00:00a. m.	054654 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			0.00	28,359.84
IA	27	30/07/2024	12:00:00a. m.	054654 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			28,359.84	0.00
8260				Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	29,502,926.75	29,502,926.75	0.00
8260 1				SERVICIOS PERSONALES	0.00	9,094,464.85	9,094,464.85	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 113001				2,723,212.71	2,723,212.71	0.00
8260 1 113001 000001			0.00	1,263,212.48	1,263,212.48	0.00
8260 1 113001 000001 001000			0.00	231,081.05	231,081.05	0.00
8260 1 113001 000001 001000 000001				0.00	231,081.05	231,081.05
0.00						
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	115,950.45	0.00
				QUE LAB		
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	115,950.45
				QUE LAB		
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,960.00	0.00
				QUE LAB		
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,960.00
				QUE LAB		
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	108,170.60
				QUE LAB		
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	108,170.60	0.00
				QUE LAB		
8260 1 113001 000001 002000				0.00	133,815.75	133,815.75
8260 1 113001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	133,815.75
0.00						133,815.75
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	75,426.30	0.00
				QUE LAB		
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	75,426.30
				QUE LAB		
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,748.45	0.00
				QUE LAB		
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	11,748.45
				QUE LAB		
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	46,641.00
				QUE LAB		
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	46,641.00	0.00
				QUE LAB		
8260 1 113001 000001 002100				0.00	87,242.10	87,242.10
8260 1 113001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	87,242.10
0.00						87,242.10
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	61,528.65
				QUE LAB		
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	61,528.65	0.00
				QUE LAB		
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	25,713.45	0.00
				QUE LAB		
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	25,713.45
				QUE LAB		
8260 1 113001 000001 002200				0.00	19,832.40	19,832.40
				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00
8260 1 113001 000001 002200 000084				DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00	19,832.40
0.00						19,832.40
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	19,832.40	0.00
				QUE LAB		
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	19,832.40
				QUE LAB		
8260 1 113001 000001 002201				0.00	48,322.65	48,322.65
8260 1 113001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	48,322.65
0.00						48,322.65
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,592.90	0.00
				QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,592.90
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	42,729.75	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	42,729.75
8260 1 113001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	42,769.08	42,769.08	0.00
8260 1 113001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	42,769.08	42,769.08
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	41,427.90	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	41,427.90
EE4	18	04/07/2024	12:00:00a. m. VOLU	054388	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA	1,341.18	0.00
EE4	18	04/07/2024	12:00:00a. m. VOLU	054388	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA	0.00	1,341.18
8260 1 113001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	51,315.60	51,315.60	0.00
8260 1 113001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	51,315.60	51,315.60
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	26,251.80
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,251.80	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	25,063.80
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	25,063.80	0.00
8260 1 113001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	29,297.70	29,297.70	0.00
8260 1 113001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	29,297.70	29,297.70
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,648.85	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	14,648.85
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,648.85	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	14,648.85
8260 1 113001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	15,038.40	15,038.40	0.00
8260 1 113001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	15,038.40	15,038.40
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,038.40	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,038.40
8260 1 113001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	58,168.95	58,168.95	0.00
8260 1 113001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	58,168.95	58,168.95
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	58,168.95	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	58,168.95
8260 1 113001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	58,433.55	58,433.55	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 113001 000001 002220 000079 0.00			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	58,433.55	58,433.55
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	34,149.30
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			34,149.30	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,284.25	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	24,284.25
8260 1 113001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	23,585.40	23,585.40	0.00
8260 1 113001 000001 002221 000081 0.00			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	23,585.40	23,585.40
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,585.40	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	23,585.40
8260 1 113001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	18,345.90	18,345.90	0.00
8260 1 113001 000001 002222 000082 0.00			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	18,345.90	18,345.90
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,345.90	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	18,345.90
8260 1 113001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	7,734.45	7,734.45	0.00
8260 1 113001 000001 002223 000083 0.00			COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	7,734.45	7,734.45
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,734.45	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,734.45
8260 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	98,081.10	98,081.10	0.00
8260 1 113001 000001 003000 000008 0.00			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	98,081.10	98,081.10
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,385.50
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,385.50	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	91,695.60
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			91,695.60	0.00
8260 1 113001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	41,509.20	41,509.20	0.00
8260 1 113001 000001 003002 000085 0.00			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	41,509.20	41,509.20
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			41,509.20	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	41,509.20
8260 1 113001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	44,103.15	44,103.15	0.00
8260 1 113001 000001 003111 000060 0.00			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	44,103.15	44,103.15
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			44,103.15	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	44,103.15
8260 1 113001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	106,516.35	106,516.35	0.00
8260 1 113001 000001 004000 000010 0.00			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	106,516.35	106,516.35



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00								
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			60,532.20	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	60,532.20
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			45,984.15	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	45,984.15
	8260 1 113001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	136,794.75	136,794.75	0.00
	8260 1 113001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	136,794.75	136,794.75
0.00								
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	63,757.65
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			63,757.65	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,279.45	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,279.45
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			63,757.65	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	63,757.65
	8260 1 113001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	11,224.95	11,224.95	0.00
	8260 1 113001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	11,224.95	11,224.95
0.00								
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,224.95	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,224.95
	8260 1 113001 000002			HACIENDA	0.00	214,882.95	214,882.95	0.00
	8260 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	32,237.40	32,237.40	0.00
	8260 1 113001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	32,237.40	32,237.40
0.00								
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,302.90	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,302.90
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,934.50	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	24,934.50
	8260 1 113001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	21,741.00	21,741.00	0.00
	8260 1 113001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	21,741.00	21,741.00
0.00								
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,421.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,421.00	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,320.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,320.00	0.00
	8260 1 113001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	45,204.75	45,204.75	0.00
	8260 1 113001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	45,204.75	45,204.75



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00								
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	11,533.35
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,533.35	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			33,671.40	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	33,671.40
	8260 1 113001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	91,546.50	91,546.50	0.00
	8260 1 113001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	91,546.50	91,546.50
0.00								
				PRESUPUESTAL				
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			56,805.30	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			34,741.20	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	34,741.20
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	56,805.30
	8260 1 113001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	24,153.30	24,153.30	0.00
	8260 1 113001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	24,153.30	24,153.30
0.00								
				EGRESOS				
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			24,153.30	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	24,153.30
	8260 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	800,235.28	800,235.28	0.00
	8260 1 113001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	78,650.08	78,650.08	0.00
	8260 1 113001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	78,650.08	78,650.08
0.00								
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			57,782.25	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	57,782.25
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			15,510.30	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,510.30
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,357.53	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,357.53
	8260 1 113001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,571.95	24,571.95	0.00
	8260 1 113001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	24,571.95	24,571.95
0.00								
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,109.50	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,109.50



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,462.45 0.00	
	QUE LAB				
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,462.45	
	QUE LAB				
8260 1 113001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	21,848.25	21,848.25	0.00
	PUBLICO				
8260 1 113001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	21,848.25	21,848.25
0.00					
	PUBLICO				
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,728.00	
	QUE LAB				
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,728.00 0.00	
	QUE LAB				
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,120.25 0.00	
	QUE LAB				
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 17,120.25	
	QUE LAB				
8260 1 113001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	50,540.10	50,540.10	0.00
8260 1 113001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	50,540.10	50,540.10
0.00					
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		44,872.20 0.00	
	QUE LAB				
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 44,872.20	
	QUE LAB				
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,667.90	
	QUE LAB				
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,667.90 0.00	
	QUE LAB				
8260 1 113001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	36,022.35	36,022.35	0.00
	PROYECTOS				
8260 1 113001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	36,022.35	36,022.35
0.00					
	PROYECTOS				
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,607.90 0.00	
	QUE LAB				
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,607.90	
	QUE LAB				
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		27,414.45 0.00	
	QUE LAB				
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 27,414.45	
	QUE LAB				
8260 1 113001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	29,941.50	29,941.50	0.00
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
8260 1 113001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	29,941.50	29,941.50
0.00					
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,303.95 0.00	
	QUE LAB				
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 22,303.95	
	QUE LAB				
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,637.55 0.00	
	QUE LAB				
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,637.55	
	QUE LAB				
8260 1 113001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	115,757.55	115,757.55	0.00
8260 1 113001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	115,757.55	115,757.55
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			61,987.20 0.00	
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 61,987.20	
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			53,770.35 0.00	
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 53,770.35	
	8260 1 113001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	49,186.80	49,186.80	0.00
	8260 1 113001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	49,186.80	49,186.80
0.00								
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			49,186.80 0.00	
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 49,186.80	
	8260 1 113001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	71,828.40	71,828.40	0.00
	8260 1 113001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	71,828.40	71,828.40
0.00								
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			14,254.95 0.00	
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 14,254.95	
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			57,573.45 0.00	
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 57,573.45	
	8260 1 113001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	159,107.10	159,107.10	0.00
	8260 1 113001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	159,107.10	159,107.10
0.00								
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			107,235.00 0.00	
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			51,872.10 0.00	
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 51,872.10	
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 107,235.00	
	8260 1 113001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	162,781.20	162,781.20	0.00
	8260 1 113001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	162,781.20	162,781.20
0.00								
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			47,328.30 0.00	
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 47,328.30	
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			115,452.90 0.00	
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 115,452.90	
	8260 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	444,882.00	444,882.00	0.00
	8260 1 113001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	444,882.00	444,882.00	0.00
	8260 1 113001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	444,882.00	444,882.00
0.00								
D	123	15/07/2024	12:00:00a. m.	054459 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			18,291.15 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	123	15/07/2024	12:00:00a. m.	054459 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			426,590.85	0.00
D	123	15/07/2024	12:00:00a. m.	054459 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	18,291.15
D	123	15/07/2024	12:00:00a. m.	054459 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	426,590.85
	8260 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	392,174.52	392,174.52	0.00
	8260 1 121001 000001			GOBERNACION	0.00	17,289.00	17,289.00	0.00
	8260 1 121001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 121001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
	8260 1 121001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	17,289.00	17,289.00	0.00
	8260 1 121001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	17,289.00	17,289.00
0.00								
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,644.50	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,644.50
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054634 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,644.50	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054634 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,644.50
	8260 1 121001 000002			HACIENDA	0.00	17,166.60	17,166.60	0.00
	8260 1 121001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	17,166.60	17,166.60	0.00
	8260 1 121001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	17,166.60	17,166.60
0.00								
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,583.30
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,583.30	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054652 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,583.30	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054652 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,583.30
	8260 1 121001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	357,718.92	357,718.92	0.00
	8260 1 121001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	198,608.28	198,608.28	0.00
	8260 1 121001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	198,608.28	198,608.28
0.00								
	EE4	8	04/07/2024	12:00:00a. m.	054396 PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR		0.00	49,041.25
	EE4	8	04/07/2024	12:00:00a. m.	054396 PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR		49,041.25	0.00
	EE4	22	10/07/2024	12:00:00a. m.	054391 PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR		49,829.66	0.00
	EE4	22	10/07/2024	12:00:00a. m.	054391 PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR		0.00	49,829.66
	EE4	34	11/07/2024	12:00:00a. m.	054484 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO DEL PERSO		50,073.39	0.00
	EE4	34	11/07/2024	12:00:00a. m.	054484 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO DEL PERSO		0.00	50,073.39
	EE4	38	25/07/2024	12:00:00a. m.	054622 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSO		0.00	49,663.98
	EE4	38	25/07/2024	12:00:00a. m.	054622 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSO		49,663.98	0.00
	8260 1 121001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	159,110.64	159,110.64	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 121001 000004 003100 000086		ECOLOGIA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00		159,110.64	159,110.64
0.00							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,735.00	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,735.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,735.00	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,735.00
EE4	9	04/07/2024	12:00:00a. m. DIR 054395 PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA			37,910.16	0.00
EE4	9	04/07/2024	12:00:00a. m. DIR 054395 PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA			0.00	37,910.16
EE4	21	10/07/2024	12:00:00a. m. DIR 054390 PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA			37,910.16	0.00
EE4	21	10/07/2024	12:00:00a. m. DIR 054390 PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA			0.00	37,910.16
EE4	33	11/07/2024	12:00:00a. m. PERSON 054400 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALRIO DEL			37,910.16	0.00
EE4	33	11/07/2024	12:00:00a. m. PERSON 054400 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALRIO DEL			0.00	37,910.16
EE4	37	25/07/2024	12:00:00a. m. PERSO 054621 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO DEL			37,910.16	0.00
EE4	37	25/07/2024	12:00:00a. m. PERSO 054621 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO DEL			0.00	37,910.16
	8260 1 121001 000011		FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 121001 000011 000006		CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 1 121001 000011 000006 000093		CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132001		PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)	0.00	1,167,197.59	1,167,197.59	0.00
	8260 1 132001 000001		Aguinaldo GOBERNACION	0.00	472,484.67	472,484.67	0.00
	8260 1 132001 000001 001000		REGIDORES	0.00	40,970.17	40,970.17	0.00
0.00	8260 1 132001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	40,970.17	40,970.17
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. PERSONA 054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			40,970.17	0.00
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. PERSONA 054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	40,970.17
	8260 1 132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,299.50	27,299.50	0.00
0.00	8260 1 132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	27,299.50	27,299.50
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. PERSONA 054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	27,299.50
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. PERSONA 054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			27,299.50	0.00
	8260 1 132001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	20,509.67	20,509.67	0.00
0.00	8260 1 132001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	20,509.67	20,509.67
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. PERSONA 054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			20,509.67	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	20,509.67
8260 1 132001 000001 002200				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	6,610.83	6,610.83	0.00
8260 1 132001 000001 002200 000084				DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	6,610.83	6,610.83
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	6,610.83
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			6,610.83	0.00
8260 1 132001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	14,058.00	14,058.00	0.00
8260 1 132001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	14,058.00	14,058.00
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	14,058.00
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			14,058.00	0.00
8260 1 132001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	13,809.33	13,809.33	0.00
8260 1 132001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	13,809.33	13,809.33
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	13,809.33
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			13,809.33	0.00
8260 1 132001 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	18,969.67	18,969.67	0.00
8260 1 132001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	18,969.67	18,969.67
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	18,969.67
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			18,969.67	0.00
8260 1 132001 000001 002217				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	4,883.00	4,883.00	0.00
8260 1 132001 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	4,883.00	4,883.00
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			4,883.00	0.00
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	4,883.00
8260 1 132001 000001 002218				DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	5,012.83	5,012.83	0.00
8260 1 132001 000001 002218 000067				DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	5,012.83	5,012.83
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			5,012.83	0.00
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	5,012.83
8260 1 132001 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	22,572.67	22,572.67	0.00
8260 1 132001 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	22,572.67	22,572.67
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			22,572.67	0.00
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	22,572.67



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 132001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	19,478.00	19,478.00	0.00
8260 1 132001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	19,478.00	19,478.00
0.00					
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,478.00 0.00	
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 19,478.00	
8260 1 132001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	7,861.83	7,861.83	0.00
8260 1 132001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	7,861.83	7,861.83
0.00					
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,861.83 0.00	
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 7,861.83	
8260 1 132001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,115.33	6,115.33	0.00
8260 1 132001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	6,115.33	6,115.33
0.00					
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		6,115.33 0.00	
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 6,115.33	
8260 1 132001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	0.00	2,578.17	2,578.17	0.00
8260 1 132001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	2,578.17	2,578.17
0.00					
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		2,578.17 0.00	
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 2,578.17	
8260 1 132001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	36,156.50	36,156.50	0.00
8260 1 132001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	36,156.50	36,156.50
0.00					
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		36,156.50 0.00	
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 36,156.50	
8260 1 132001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	13,836.50	13,836.50	0.00
8260 1 132001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	13,836.50	13,836.50
0.00					
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,836.50 0.00	
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 13,836.50	
8260 1 132001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	14,701.17	14,701.17	0.00
8260 1 132001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	14,701.17	14,701.17
0.00					
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,701.17 0.00	
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 14,701.17	
8260 1 132001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	35,505.67	35,505.67	0.00
8260 1 132001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	35,505.67	35,505.67
0.00					
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		35,505.67 0.00	
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 35,505.67	
8260 1 132001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	24,346.00	24,346.00	0.00
8260 1 132001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	24,346.00	24,346.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00	D	109 12/07/2024	12:00:00a. m. PERSONA	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			24,346.00	0.00
	D	109 12/07/2024	12:00:00a. m. PERSONA	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	24,346.00
8260 1 132001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	5,553.33	5,553.33	0.00
8260 1 132001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	5,553.33	5,553.33
0.00	D	109 12/07/2024	12:00:00a. m. PERSONA	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	5,553.33
	D	109 12/07/2024	12:00:00a. m. PERSONA	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			5,553.33	0.00
8260 1 132001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS		0.00	131,656.50	131,656.50	0.00
8260 1 132001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS			0.00	131,656.50	131,656.50
0.00	D	109 12/07/2024	12:00:00a. m. PERSONA	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			131,656.50	0.00
	D	109 12/07/2024	12:00:00a. m. PERSONA	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	131,656.50
8260 1 132001 000002			HACIENDA		0.00	74,490.33	74,490.33	0.00
8260 1 132001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	10,745.83	10,745.83	0.00
8260 1 132001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL			0.00	10,745.83	10,745.83
0.00	D	109 12/07/2024	12:00:00a. m. PERSONA	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			10,745.83	0.00
	D	109 12/07/2024	12:00:00a. m. PERSONA	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	10,745.83
8260 1 132001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	10,109.33	10,109.33	0.00
8260 1 132001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	10,109.33	10,109.33
0.00	D	109 12/07/2024	12:00:00a. m. PERSONA	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			10,109.33	0.00
	D	109 12/07/2024	12:00:00a. m. PERSONA	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	10,109.33
8260 1 132001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	15,068.33	15,068.33	0.00
8260 1 132001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			0.00	15,068.33	15,068.33
0.00	D	109 12/07/2024	12:00:00a. m. PERSONA	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			15,068.33	0.00
	D	109 12/07/2024	12:00:00a. m. PERSONA	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	15,068.33
8260 1 132001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	30,515.67	30,515.67	0.00
8260 1 132001 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	30,515.67	30,515.67
0.00	D	109 12/07/2024	12:00:00a. m. PERSONA	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			30,515.67	0.00
	D	109 12/07/2024	12:00:00a. m. PERSONA	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	30,515.67
8260 1 132001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	8,051.17	8,051.17	0.00
8260 1 132001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			0.00	8,051.17	8,051.17
0.00	D	109 12/07/2024	12:00:00a. m. PERSONA	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			8,051.17	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. PERSONA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00		0.00	8,051.17
8260 1 132001 000004				0.00	275,493.67	275,493.67	0.00
8260 1 132001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,907.50	24,907.50	0.00
8260 1 132001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	24,907.50	24,907.50
0.00							
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. PERSONA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00		24,907.50	0.00
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. PERSONA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00		0.00	24,907.50
8260 1 132001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,190.67	8,190.67	0.00
8260 1 132001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	8,190.67	8,190.67
0.00							
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. PERSONA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00		8,190.67	0.00
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. PERSONA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00		0.00	8,190.67
8260 1 132001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	7,282.83	7,282.83	0.00
8260 1 132001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	7,282.83	7,282.83
0.00							
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. PERSONA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00		7,282.83	0.00
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. PERSONA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00		0.00	7,282.83
8260 1 132001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	16,846.83	16,846.83	0.00
8260 1 132001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	16,846.83	16,846.83
0.00							
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. PERSONA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00		16,846.83	0.00
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. PERSONA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00		0.00	16,846.83
8260 1 132001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	18,773.00	18,773.00	0.00
8260 1 132001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	18,773.00	18,773.00
0.00							
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. PERSONA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00		0.00	18,773.00
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. PERSONA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00		18,773.00	0.00
8260 1 132001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	9,980.50	9,980.50	0.00
8260 1 132001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	9,980.50	9,980.50
0.00							
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. PERSONA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00		0.00	9,980.50
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. PERSONA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00		9,980.50	0.00
8260 1 132001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	38,633.67	38,633.67	0.00
8260 1 132001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		0.00	38,633.67	38,633.67
0.00							
D	109	12/07/2024	12:00:00a. m. PERSONA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00		38,633.67	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	109	12/07/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	38,633.67
8260 1	132001 000004 002222		PERSONA OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	16,395.67	16,395.67	0.00
0.00	8260 1	132001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	16,395.67	16,395.67
D	109	12/07/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			16,395.67	0.00
D	109	12/07/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	16,395.67
8260 1	132001 000004 003100		PERSONA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	23,339.17	23,339.17	0.00
0.00	8260 1	132001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		0.00	23,339.17	23,339.17
D	109	12/07/2024	ECOLOGIA 12:00:00a. m. 054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			23,339.17	0.00
D	109	12/07/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	23,339.17
8260 1	132001 000004 003110		PERSONA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	52,686.33	52,686.33	0.00
0.00	8260 1	132001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	52,686.33	52,686.33
D	109	12/07/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			52,686.33	0.00
D	109	12/07/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	52,686.33
8260 1	132001 000004 003120		PERSONA COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	58,457.50	58,457.50	0.00
0.00	8260 1	132001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	58,457.50	58,457.50
D	109	12/07/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			58,457.50	0.00
D	109	12/07/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	58,457.50
8260 1	132001 000009		PERSONA FONDOS FEDERALES	0.00	344,728.92	344,728.92	0.00
0.00	8260 1	132001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	344,728.92	344,728.92	0.00
0.00	8260 1	132001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	344,728.92	344,728.92
D	109	12/07/2024	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 12:00:00a. m. 054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			344,728.92	0.00
D	109	12/07/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	344,728.92
8260 1	132002		PERSONA Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 1	132002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 1	132002 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 1	132002 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	0.00	0.00
0.00	8260 1	132002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 1	132002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00	8260 1	132002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 1	132002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00	8260 1	132002 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 1	132002 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	DESARROLLO DE PROYECTOS				
8260 1 132002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 132002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 132002 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 132002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 132002 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 132002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 132002 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
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 002223	COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 132002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 132002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
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



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 132002 000002 002100 000016 0.00		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 002110 0.00		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 002110 000017 0.00		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 002200 0.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 002200 000018 0.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 002210 0.00		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 002210 000069 0.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 0.00		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 001000 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 001000 000019 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002100 0.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002100 000020 0.00		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002131 0.00		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002131 000023 0.00		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002200 0.00		PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002200 000024 0.00		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002210 0.00		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002210 000025 0.00		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002215 0.00		PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002215 000026 0.00		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002221 0.00		SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002221 000027 0.00		TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002222 0.00		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002222 000028 0.00		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 003100 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 003100 000086 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 003110 0.00		ECOLOGIA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 003110 000087 0.00		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 003120 0.00		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 003120 000088 0.00		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00	8260 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	8260 1 132003		Incentivos	0.00	900.00	900.00	0.00
	8260 1 132003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	900.00	900.00	0.00
	8260 1 132003 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	900.00	900.00	0.00
	8260 1 132003 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	900.00	900.00
0.00			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	123	15/07/2024	12:00:00a. m. 054481 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			450.00	0.00
D	123	15/07/2024	12:00:00a. m. 054481 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	450.00
D	277	30/07/2024	12:00:00a. m. 054616 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	450.00
D	277	30/07/2024	12:00:00a. m. 054616 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			450.00	0.00
	8260 1 134001		Compensaciones	0.00	403,563.81	403,563.81	0.00
	8260 1 134001 000001		GOBERNACION	0.00	75,812.38	75,812.38	0.00
	8260 1 134001 000001 001000		REGIDORES	0.00	7,213.04	7,213.04	0.00
	8260 1 134001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	7,213.04	7,213.04
0.00							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,750.52	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,750.52
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,856.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,856.00	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,856.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,856.00	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,750.52	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,750.52
	8260 1 134001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
	8260 1 134001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	7,500.00	7,500.00
0.00							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,500.00	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,500.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,500.00	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,500.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,500.00	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 134001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 1 134001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8260 1 134001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
0.00							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,000.00	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,000.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,000.00	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,000.00
8260 1 134001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00
8260 1 134001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00
0.00							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,200.00	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,200.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,200.00	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,200.00
8260 1 134001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
8260 1 134001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00
0.00							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,600.00	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,600.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,500.00	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,500.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,600.00	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,600.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,500.00	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,500.00
8260 1 134001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	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
0.00							
8260 1 134001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	1,215.40	1,215.40	0.00
8260 1 134001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	1,215.40	1,215.40
0.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,215.40	0.00
			QUE LAB					
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,215.40
			QUE LAB					
	8260 1 134001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 134001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
0.00								
	8260 1 134001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,191.94	10,191.94	0.00
	8260 1 134001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	10,191.94	10,191.94
0.00								
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,095.97	0.00
			QUE LAB					
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,095.97
			QUE LAB					
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,095.97	0.00
			QUE LAB					
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,095.97
			QUE LAB					
	8260 1 134001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	6,183.80	6,183.80	0.00
	8260 1 134001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	6,183.80	6,183.80
0.00								
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,091.90	0.00
			QUE LAB					
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,091.90
			QUE LAB					
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,091.90	0.00
			QUE LAB					
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,091.90
			QUE LAB					
	8260 1 134001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	12,761.32	12,761.32	0.00
	8260 1 134001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	12,761.32	12,761.32
0.00								
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,108.64	0.00
			QUE LAB					
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,108.64
			QUE LAB					
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,550.00	0.00
			QUE LAB					
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,550.00
			QUE LAB					
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,313.44	0.00
			QUE LAB					
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,313.44
			QUE LAB					
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,789.24	0.00
			QUE LAB					
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,789.24
			QUE LAB					
	8260 1 134001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,146.88	4,146.88	0.00
	8260 1 134001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,146.88	4,146.88
0.00								
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,146.88	0.00
			QUE LAB					
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,146.88
			QUE LAB					
	8260 1 134001 000002			HACIENDA	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
	8260 1 134001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 134001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,000.00	15,000.00
0.00						
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00 0.00	
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,500.00	
D	171	17/07/2024 12:00:00a. m.	054485 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMP		0.00 10,000.00	
D	171	17/07/2024 12:00:00a. m.	054485 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMP		10,000.00 0.00	
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00 0.00	
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,500.00	
8260 1 134001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,000.00	5,000.00
8260 1 134001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,000.00	5,000.00
0.00						
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00 0.00	
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,500.00	
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,500.00	
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00 0.00	
8260 1 134001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	3,000.00	3,000.00
8260 1 134001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	3,000.00	3,000.00
0.00						
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00 0.00	
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,500.00	
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00 0.00	
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,500.00	
8260 1 134001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	103,000.00	103,000.00
0.00						
8260 1 134001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	103,000.00	103,000.00
0.00						
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 7,000.00	
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,000.00 0.00	
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,500.00 0.00	
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 9,500.00	
D	171	17/07/2024 12:00:00a. m.	054485 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMP		0.00 70,000.00	
D	171	17/07/2024 12:00:00a. m.	054485 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMP		70,000.00 0.00	
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,000.00 0.00	
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 7,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	295	31/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054646] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,500.00	0.00
D	295	31/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054646] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,500.00
8260 1 134001 000002 002210			QUE LAB DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
8260 1 134001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	29,000.00	29,000.00
0.00							
D	124	15/07/2024	EGRESOS 12:00:00a. m. 054477] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,500.00	0.00
D	124	15/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054477] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,500.00
D	171	17/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054485] PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMP			0.00	20,000.00
D	171	17/07/2024	TIEMP 12:00:00a. m. 054485] PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMP			20,000.00	0.00
D	295	31/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054636] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,500.00
D	295	31/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054636] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,500.00	0.00
8260 1 134001 000004			QUE LAB OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	135,751.43	135,751.43	0.00
8260 1 134001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,879.60	10,879.60	0.00
8260 1 134001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	10,879.60	10,879.60
0.00							
D	124	15/07/2024	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 12:00:00a. m. 054469] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,604.60	0.00
D	124	15/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054469] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,604.60
D	124	15/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054477] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,884.60	0.00
D	124	15/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054477] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,884.60
D	295	31/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054646] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,390.40	0.00
D	295	31/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054646] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,390.40
8260 1 134001 000004 002100			QUE LAB DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 1 134001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	7,110.92	7,110.92	0.00
8260 1 134001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	7,110.92	7,110.92
0.00							
D	124	15/07/2024	PUBLICO 12:00:00a. m. 054469] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			945.60	0.00
D	124	15/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054469] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	945.60
D	124	15/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054477] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,495.86	0.00
D	124	15/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054477] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,495.86



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,669.46
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,669.46	0.00
8260 1 134001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	14,834.89	14,834.89	0.00
8260 1 134001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			0.00	14,834.89	14,834.89
0.00						
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,725.06	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,725.06
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,109.83
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,109.83	0.00
8260 1 134001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	8,770.40	8,770.40	0.00
8260 1 134001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			0.00	8,770.40	8,770.40
0.00						
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,721.60
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,721.60	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,916.10
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,916.10	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,132.70	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,132.70
8260 1 134001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	8,921.60	8,921.60	0.00
8260 1 134001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			0.00	8,921.60	8,921.60
0.00						
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,947.73	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,947.73
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,973.87	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,973.87
8260 1 134001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		0.00	29,306.90	29,306.90	0.00
8260 1 134001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL			0.00	29,306.90	29,306.90
0.00						
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,441.30	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,441.30
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,441.67	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,441.67
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,038.46	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	295	31/07/2024	QUE LAB	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,038.46
D	295	31/07/2024	QUE LAB	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,385.47	0.00
D	295	31/07/2024	QUE LAB	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,385.47
	8260 1 134001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	11,270.20	11,270.20	0.00
	8260 1 134001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	11,270.20	11,270.20
D	124	15/07/2024	QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,617.67	0.00
D	124	15/07/2024	QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,617.67
D	295	31/07/2024	QUE LAB	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,652.53	0.00
D	295	31/07/2024	QUE LAB	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,652.53
	8260 1 134001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	10,161.00	10,161.00	0.00
	8260 1 134001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	10,161.00	10,161.00
D	124	15/07/2024	QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,175.84	0.00
D	124	15/07/2024	QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,175.84
D	124	15/07/2024	QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			904.66	0.00
D	124	15/07/2024	QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	904.66
D	295	31/07/2024	QUE LAB	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,175.84	0.00
D	295	31/07/2024	QUE LAB	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,175.84
D	295	31/07/2024	QUE LAB	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			904.66	0.00
D	295	31/07/2024	QUE LAB	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	904.66
	8260 1 134001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	13,099.00	13,099.00	0.00
	8260 1 134001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	13,099.00	13,099.00
D	124	15/07/2024	QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,949.88	0.00
D	124	15/07/2024	QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,949.88
D	124	15/07/2024	QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,800.00	0.00
D	124	15/07/2024	QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,800.00
D	295	31/07/2024	QUE LAB	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,949.88	0.00
D	295	31/07/2024	QUE LAB	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,949.88
D	295	31/07/2024	QUE LAB	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,399.24	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,399.24
				QUE LAB		
8260 1 134001 000004 003120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	21,396.92
8260 1 134001 000004 003120 000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	21,396.92
0.00						21,396.92
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,594.39	0.00
				QUE LAB		
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	9,594.39
				QUE LAB		
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,065.21	0.00
				QUE LAB		
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,065.21
				QUE LAB		
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,737.32	0.00
				QUE LAB		
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	10,737.32
				QUE LAB		
8260 1 134001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	37,000.00
8260 1 134001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	37,000.00
8260 1 134001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	37,000.00
0.00						37,000.00
				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		
D	123	15/07/2024	12:00:00a. m.	054459 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,000.00	0.00
				QUE LAB		
D	123	15/07/2024	12:00:00a. m.	054459 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	17,000.00
				QUE LAB		
D	277	30/07/2024	12:00:00a. m.	054616 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,500.00	0.00
				QUE LAB		
D	277	30/07/2024	12:00:00a. m.	054616 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,500.00
				QUE LAB		
D	277	30/07/2024	12:00:00a. m.	054616 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,500.00	0.00
				QUE LAB		
D	277	30/07/2024	12:00:00a. m.	054616 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	17,500.00
				QUE LAB		
8260 1 141001				Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	618,469.23
8260 1 141001 000001				GOBERNACION	0.00	237,211.42
8260 1 141001 000001 001000				REGIDORES	0.00	20,024.62
8260 1 141001 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	20,024.62
0.00						20,024.62
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	20,024.62	0.00
				ISSS		
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	20,024.62
				ISSS		
8260 1 141001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,185.87
8260 1 141001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,185.87
0.00						14,185.87
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	14,185.87
				ISSS		
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,185.87	0.00
				ISSS		
8260 1 141001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	10,876.15
8260 1 141001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	10,876.15
0.00						10,876.15
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,876.15	0.00
				ISSS		
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	10,876.15
				ISSS		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 141001 000001 002200		ISSS DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	2,500.21	2,500.21	0.00
	8260 1 141001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	2,500.21	2,500.21
			DESARROLLO DE PROYECTOS				
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,500.21	0.00
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	2,500.21
	8260 1 141001 000001 002201		ISSS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	7,964.89	7,964.89	0.00
	8260 1 141001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	7,964.89	7,964.89
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			7,964.89	0.00
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	7,964.89
	8260 1 141001 000001 002210		ISSS DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	6,792.91	6,792.91	0.00
	8260 1 141001 000001 002210 000005		SOCIAL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	6,792.91	6,792.91
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	6,792.91
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,792.91	0.00
	8260 1 141001 000001 002216		ISSS UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	8,723.67	8,723.67	0.00
	8260 1 141001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	8,723.67	8,723.67
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			8,723.67	0.00
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	8,723.67
	8260 1 141001 000001 002217		ISSS DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,490.31	2,490.31	0.00
	8260 1 141001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	2,490.31	2,490.31
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	2,490.31
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,490.31	0.00
	8260 1 141001 000001 002218		ISSS DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	2,556.56	2,556.56	0.00
	8260 1 141001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	2,556.56	2,556.56
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	2,556.56
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,556.56	0.00
	8260 1 141001 000001 002219		ISSS DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	9,703.82	9,703.82	0.00
	8260 1 141001 000001 002219 000068		INTERNO DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	9,703.82	9,703.82
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			9,703.82	0.00
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	9,703.82
	8260 1 141001 000001 002220		ISSS DIRECCION DE TURISMO	0.00	9,683.88	9,683.88	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 141001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	9,683.88	9,683.88
0.00						
D	300	31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,683.88	0.00
D	300	31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,683.88
8260 1 141001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	4,759.67	4,759.67
8260 1 141001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	4,759.67	4,759.67
0.00						
D	300	31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,759.67	0.00
D	300	31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,759.67
8260 1 141001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	2,868.92	2,868.92
8260 1 141001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	2,868.92	2,868.92
0.00						
D	300	31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,868.92	0.00
D	300	31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,868.92
8260 1 141001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	1,314.88	1,314.88
8260 1 141001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	1,314.88	1,314.88
0.00						
D	300	31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,314.88	0.00
D	300	31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	1,314.88
8260 1 141001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	18,222.64	18,222.64
8260 1 141001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	18,222.64	18,222.64
0.00						
D	300	31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,000.00
D	300	31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		14,222.64	0.00
D	300	31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	14,222.64
D	300	31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,000.00	0.00
8260 1 141001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	7,019.69	7,019.69
8260 1 141001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	7,019.69	7,019.69
0.00						
D	300	31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,019.69	0.00
D	300	31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,019.69
8260 1 141001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	7,497.58	7,497.58
8260 1 141001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	7,497.58	7,497.58
0.00						
D	300	31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,497.58
D	300	31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,497.58	0.00
8260 1 141001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	21,656.61	21,656.61
8260 1 141001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	21,656.61	21,656.61
0.00						
D	300	31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		21,656.61	0.00
D	300	31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	21,656.61



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			ISSS			
8260 1 141001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	12,946.05	12,946.05 0.00
8260 1 141001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	12,946.05	12,946.05
0.00	D	300 31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		12,946.05	0.00
	D	300 31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	12,946.05
			ISSS			
8260 1 141001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,353.07	2,353.07 0.00
8260 1 141001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,353.07	2,353.07
0.00	D	300 31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,353.07	0.00
	D	300 31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	2,353.07
			ISSS			
8260 1 141001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	63,069.42	63,069.42 0.00
8260 1 141001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	63,069.42	63,069.42
0.00	D	300 31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		63,069.42	0.00
	D	300 31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	63,069.42
			ISSS			
8260 1 141001 000002			HACIENDA	0.00	32,042.88	32,042.88 0.00
8260 1 141001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,029.06	3,029.06 0.00
8260 1 141001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,029.06	3,029.06
0.00	D	300 31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		3,029.06	0.00
	D	300 31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	3,029.06
			ISSS			
8260 1 141001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	3,695.99	3,695.99 0.00
8260 1 141001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	3,695.99	3,695.99
0.00	D	300 31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	3,695.99
	D	300 31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		3,695.99	0.00
			ISSS			
8260 1 141001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	7,684.83	7,684.83 0.00
8260 1 141001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	7,684.83	7,684.83
0.00	D	300 31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		7,684.83	0.00
	D	300 31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	7,684.83
			ISSS			
8260 1 141001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	13,742.28	13,742.28 0.00
8260 1 141001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	13,742.28	13,742.28
0.00	D	300 31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	13,742.28
	D	300 31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		1,000.00	0.00
	D	300 31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	1,000.00
	D	300 31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		12,742.28	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 141001 000002 002210		ISSS DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,890.72	3,890.72	0.00
	8260 1 141001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	3,890.72	3,890.72
0.00							
	D 300	31/07/2024	12:00:00a. m. EGRESOS 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			3,890.72	0.00
	D 300	31/07/2024	12:00:00a. m. ISSS 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	3,890.72
	8260 1 141001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	138,268.72	138,268.72	0.00
	8260 1 141001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,238.21	11,238.21	0.00
	8260 1 141001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	11,238.21	11,238.21
0.00							
	D 300	31/07/2024	12:00:00a. m. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	11,238.21
	D 300	31/07/2024	12:00:00a. m. ISSS 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			11,238.21	0.00
	8260 1 141001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,575.15	3,575.15	0.00
	8260 1 141001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,575.15	3,575.15
0.00							
	D 300	31/07/2024	12:00:00a. m. ISSS 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			3,575.15	0.00
	D 300	31/07/2024	12:00:00a. m. ISSS 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	3,575.15
	8260 1 141001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,714.26	3,714.26	0.00
	8260 1 141001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	3,714.26	3,714.26
0.00							
	D 300	31/07/2024	12:00:00a. m. PUBLICO 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	3,714.26
	D 300	31/07/2024	12:00:00a. m. ISSS 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			3,714.26	0.00
	8260 1 141001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,591.90	8,591.90	0.00
	8260 1 141001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	8,591.90	8,591.90
0.00							
	D 300	31/07/2024	12:00:00a. m. ISSS 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			8,591.90	0.00
	D 300	31/07/2024	12:00:00a. m. ISSS 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	8,591.90
	8260 1 141001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	10,913.72	10,913.72	0.00
	8260 1 141001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	10,913.72	10,913.72
0.00							
	D 300	31/07/2024	12:00:00a. m. PROYECTOS 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			10,913.72	0.00
	D 300	31/07/2024	12:00:00a. m. ISSS 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	10,913.72
	8260 1 141001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	4,760.24	4,760.24	0.00
	8260 1 141001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	4,760.24	4,760.24
0.00							
			SEGUIMIENTO DE OBRA				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			4,760.24	0.00
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	4,760.24
	8260 1 141001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL		0.00	19,678.86	19,678.86	0.00
	8260 1 141001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL			0.00	19,678.86	19,678.86
0.00								
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	19,678.86
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			19,678.86	0.00
	8260 1 141001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	8,361.67	8,361.67	0.00
	8260 1 141001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	8,361.67	8,361.67
0.00								
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	8,361.67
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			8,361.67	0.00
	8260 1 141001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	12,761.15	12,761.15	0.00
	8260 1 141001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	12,761.15	12,761.15
0.00								
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			12,761.15	0.00
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	12,761.15
	8260 1 141001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	27,000.86	27,000.86	0.00
	8260 1 141001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	27,000.86	27,000.86
0.00								
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			27,000.86	0.00
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	27,000.86
	8260 1 141001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	27,672.70	27,672.70	0.00
	8260 1 141001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			0.00	27,672.70	27,672.70
0.00								
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			27,672.70	0.00
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	27,672.70
	8260 1 141001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	210,946.21	210,946.21	0.00
	8260 1 141001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	210,946.21	210,946.21	0.00
	8260 1 141001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL			0.00	210,946.21	210,946.21
0.00								
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
D	71	05/07/2024	12:00:00a. m.	054550 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			30,108.41	0.00
D	71	05/07/2024	12:00:00a. m.	054550 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	30,108.41
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054821 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			180,837.80	0.00
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054821 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	180,837.80
	8260 1 152001		Indemnizaciones		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 152001 000001		GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 152001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 152001 000001 004000 000010 0.00		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8260 1 153001	Pensiones vitalicias	0.00	1,196,583.90	1,196,583.90	0.00
8260 1 153001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,196,583.90	1,196,583.90	0.00
8260 1 153001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,196,583.90	1,196,583.90	0.00
8260 1 153001 000009 000912 000035 0.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	1,196,583.90	1,196,583.90
D	123 15/07/2024 12:00:00a. m.	054459 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		598,291.95 0.00	
D	123 15/07/2024 12:00:00a. m.	054459 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00 598,291.95	
D	277 30/07/2024 12:00:00a. m.	054617 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 598,291.95	
D	277 30/07/2024 12:00:00a. m.	054617 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		598,291.95 0.00	
8260 1 154002	Uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154002 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154002 000001 003002 000085 0.00	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	0.00	0.00
8260 1 154002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154002 000001 004000 000010 0.00	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
8260 1 154002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154002 000009 000912 000035 0.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8260 1 154003	Vacaciones	0.00	2,213,590.59	2,213,590.59	0.00
8260 1 154003 000001	GOBERNACION	0.00	758,561.39	758,561.39	0.00
8260 1 154003 000001 001000	REGIDORES	0.00	13,524.45	13,524.45	0.00
8260 1 154003 000001 001000 000001 0.00	REGIDORES		0.00	13,524.45	13,524.45
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,960.00 0.00	
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 6,960.00	
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,564.45 0.00	
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 6,564.45	
8260 1 154003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	40,533.75	40,533.75	0.00
8260 1 154003 000001 002000 000002 0.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	40,533.75	40,533.75
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,748.45 0.00	
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 11,748.45	
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,785.30 0.00	
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 28,785.30	
8260 1 154003 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	35,815.20	35,815.20	0.00
8260 1 154003 000001 002100 000003 0.00	SINDICO PROCURADOR		0.00	35,815.20	35,815.20



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			35,815.20	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	35,815.20
	8260 1 154003 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	19,832.40	19,832.40	0.00
	8260 1 154003 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	19,832.40	19,832.40
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,832.40	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,832.40
	8260 1 154003 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	48,322.65	48,322.65	0.00
	8260 1 154003 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	48,322.65	48,322.65
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,592.90
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,592.90	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			42,729.75	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	42,729.75
	8260 1 154003 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	41,427.90	41,427.90	0.00
	8260 1 154003 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	41,427.90	41,427.90
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			41,427.90	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	41,427.90
	8260 1 154003 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	51,315.60	51,315.60	0.00
	8260 1 154003 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	51,315.60	51,315.60
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			25,063.80	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	25,063.80
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			26,251.80	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	26,251.80
	8260 1 154003 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	15,038.40	15,038.40	0.00
	8260 1 154003 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	15,038.40	15,038.40
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			15,038.40	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,038.40
	8260 1 154003 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	67,717.95	67,717.95	0.00
	8260 1 154003 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	67,717.95	67,717.95
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			67,717.95	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB				
				054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	67,717.95
8260 1 154003 000001 002220				QUE LAB	0.00	58,433.55	58,433.55	0.00
8260 1 154003 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO		0.00	58,433.55	58,433.55
0.00				DIRECCION DE TURISMO				58,433.55
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB				
				054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,284.25	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB				
				054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	24,284.25
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB				
				054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			34,149.30	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB				
				054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	34,149.30
8260 1 154003 000001 002221				QUE LAB	0.00	23,585.40	23,585.40	0.00
8260 1 154003 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD		0.00	23,585.40	23,585.40
0.00				DIRECCION DE SALUD				23,585.40
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB				
				054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,585.40	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB				
				054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	23,585.40
8260 1 154003 000001 002222				QUE LAB	0.00	18,345.90	18,345.90	0.00
8260 1 154003 000001 002222 000082				DIRECCION DE EDUCACION		0.00	18,345.90	18,345.90
0.00				DIRECCION DE EDUCACION				18,345.90
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB				
				054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	18,345.90
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB				
				054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,345.90	0.00
8260 1 154003 000001 002223				QUE LAB	0.00	7,734.45	7,734.45	0.00
8260 1 154003 000001 002223 000083				COORDINACION INDIGENA		0.00	7,734.45	7,734.45
0.00				COORDINACION INDIGENA				7,734.45
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB				
				054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,734.45
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB				
				054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,734.45	0.00
8260 1 154003 000001 003000				QUE LAB	0.00	98,081.10	98,081.10	0.00
8260 1 154003 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	98,081.10	98,081.10
0.00				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO				98,081.10
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB				
				054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			91,695.60	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB				
				054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	91,695.60
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB				
				054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,385.50	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB				
				054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,385.50
8260 1 154003 000001 003002				QUE LAB	0.00	41,075.84	41,075.84	0.00
8260 1 154003 000001 003002 000085				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	41,075.84	41,075.84
0.00				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE				41,075.84
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB				
				054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	41,075.84
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB				
				054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			41,075.84	0.00
8260 1 154003 000001 003111				QUE LAB	0.00	44,103.15	44,103.15	0.00
8260 1 154003 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	44,103.15	44,103.15
0.00				COORDINACION DE SINDICATURAS				44,103.15
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB				
				054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			44,103.15	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	295	31/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	44,103.15
8260 1 154003 000001 004000			QUE LAB OFICIALIA MAYOR	0.00	106,516.35	106,516.35	0.00
0.00			8260 1 154003 000001 004000 000010		0.00	106,516.35	106,516.35
D	295	31/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			45,984.15	0.00
D	295	31/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	60,532.20
D	295	31/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			60,532.20	0.00
D	295	31/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	45,984.15
8260 1 154003 000001 005000			QUE LAB DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	9,279.45	9,279.45	0.00
0.00			8260 1 154003 000001 005000 000064				
D	295	31/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,279.45	0.00
D	295	31/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,279.45
8260 1 154003 000001 005100			QUE LAB DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	17,877.90	17,877.90	0.00
0.00			8260 1 154003 000001 005100 000012				
D	295	31/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,877.90
D	295	31/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,877.90	0.00
8260 1 154003 000002			QUE LAB HACIENDA	0.00	214,882.95	214,882.95	0.00
0.00			8260 1 154003 000002 001000				
D	295	31/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,877.90
D	295	31/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,877.90	0.00
8260 1 154003 000002 001000			QUE LAB TESORERIA MUNICIPAL	0.00	32,237.40	32,237.40	0.00
0.00			8260 1 154003 000002 001000 000015				
D	295	31/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,302.90
D	295	31/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,302.90	0.00
D	295	31/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	24,934.50
D	295	31/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,934.50	0.00
8260 1 154003 000002 002100			QUE LAB DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	21,741.00	21,741.00	0.00
0.00			8260 1 154003 000002 002100 000016				
D	295	31/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,320.00	0.00
D	295	31/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,320.00
D	295	31/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,421.00	0.00
D	295	31/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,421.00
8260 1 154003 000002 002110			QUE LAB UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	45,204.75	45,204.75	0.00
0.00			8260 1 154003 000002 002110 000017				
D	295	31/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,533.35	0.00
D	295	31/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,533.35



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	295	31/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. QUE LAB	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	33,671.40	0.00
D	295	31/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	33,671.40
8260 1 154003 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	91,546.50	91,546.50	0.00
8260 1 154003 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	91,546.50	91,546.50
0.00							
D	295	31/07/2024	PRESUPUESTAL QUE LAB 12:00:00a. m.	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	56,805.30
D	295	31/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	56,805.30	0.00
D	295	31/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	34,741.20	0.00
D	295	31/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	34,741.20
8260 1 154003 000002 002210			QUE LAB DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	24,153.30	24,153.30	0.00
8260 1 154003 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	24,153.30	24,153.30
0.00							
D	295	31/07/2024	EGRESOS QUE LAB 12:00:00a. m.	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	24,153.30	0.00
D	295	31/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	24,153.30
8260 1 154003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	795,264.25	795,264.25	0.00
8260 1 154003 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	73,292.55	73,292.55	0.00
8260 1 154003 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	73,292.55	73,292.55
0.00							
D	295	31/07/2024	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS QUE LAB 12:00:00a. m.	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,510.30	0.00
D	295	31/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,510.30
D	295	31/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	57,782.25	0.00
D	295	31/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	57,782.25
8260 1 154003 000004 002100			QUE LAB DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,571.95	24,571.95	0.00
8260 1 154003 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	24,571.95	24,571.95
0.00							
D	295	31/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,462.45	0.00
D	295	31/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,462.45
D	295	31/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,109.50	0.00
D	295	31/07/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,109.50
8260 1 154003 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	22,793.85	22,793.85	0.00
8260 1 154003 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	22,793.85	22,793.85
0.00							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			PUBLICO				
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,120.25	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	17,120.25
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,673.60	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,673.60
8260 1	154003 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	50,540.10	50,540.10	0.00
8260 1	154003 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	50,540.10	50,540.10
0.00							
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,667.90	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,667.90
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	44,872.20	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	44,872.20
8260 1	154003 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	36,022.35	36,022.35	0.00
8260 1	154003 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	36,022.35	36,022.35
0.00							
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,607.90	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,607.90
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	27,414.45	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	27,414.45
8260 1	154003 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	29,941.50	29,941.50	0.00
8260 1	154003 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	29,941.50	29,941.50
0.00							
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,637.55	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,637.55
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	22,303.95	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	22,303.95
8260 1	154003 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	115,757.55	115,757.55	0.00
8260 1	154003 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	115,757.55	115,757.55
0.00							
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	53,770.35	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	53,770.35
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	61,987.20	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	61,987.20



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 154003 000004 002222			QUE LAB OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	49,186.80	49,186.80	0.00
8260 1 154003 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	49,186.80	49,186.80
0.00							
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			49,186.80	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	49,186.80
8260 1 154003 000004 003100			QUE LAB DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	71,828.40	71,828.40	0.00
8260 1 154003 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		0.00	71,828.40	71,828.40
0.00							
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			57,573.45	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	57,573.45
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,254.95	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	14,254.95
8260 1 154003 000004 003110			QUE LAB COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	158,548.00	158,548.00	0.00
8260 1 154003 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	158,548.00	158,548.00
0.00							
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			51,872.10	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	51,872.10
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	106,675.90
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			106,675.90	0.00
8260 1 154003 000004 003120			QUE LAB COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	162,781.20	162,781.20	0.00
8260 1 154003 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	162,781.20	162,781.20
0.00							
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			115,452.90	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	115,452.90
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			47,328.30	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	47,328.30
8260 1 154003 000009			QUE LAB FONDOS FEDERALES	0.00	444,882.00	444,882.00	0.00
8260 1 154003 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	444,882.00	444,882.00	0.00
8260 1 154003 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	444,882.00	444,882.00
0.00							
D	277	30/07/2024	12:00:00a. m. 054616 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			444,882.00	0.00
D	277	30/07/2024	12:00:00a. m. 054616 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	444,882.00
8260 1 154004			QUE LAB Quinquenios	0.00	339,772.50	339,772.50	0.00
8260 1 154004 000001			GOBERNACION	0.00	60,201.22	60,201.22	0.00
8260 1 154004 000001 001000			REGIDORES	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
8260 1 154004 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	2,784.00	2,784.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,392.00	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,392.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,392.00	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,392.00
8260 1 154004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,501.02	1,501.02
8260 1 154004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,501.02	1,501.02
0.00						
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	750.51	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	750.51
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	750.51	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	750.51
8260 1 154004 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	745.72	745.72
8260 1 154004 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	745.72	745.72
0.00						
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	372.86	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	372.86
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	372.86
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	372.86	0.00
8260 1 154004 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	8,567.40	8,567.40
8260 1 154004 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	8,567.40	8,567.40
0.00						
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,283.70	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,283.70
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,283.70	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,283.70
8260 1 154004 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,283.56	5,283.56
8260 1 154004 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,283.56	5,283.56
0.00						
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,641.78
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,641.78	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,641.78	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,641.78
8260 1 154004 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,227.86	6,227.86
8260 1 154004 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,227.86	6,227.86
0.00						
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,587.81	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,587.81
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,526.12	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,526.12
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,526.12	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,526.12
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,587.81	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,587.81
	8260 1 154004 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	10,277.52	10,277.52	0.00
	8260 1 154004 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE			0.00	10,277.52	10,277.52
0.00								
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,138.76	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,138.76
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,138.76	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,138.76
	8260 1 154004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	19,865.10	19,865.10	0.00
	8260 1 154004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			0.00	19,865.10	19,865.10
0.00								
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,886.15
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,029.60	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,029.60
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,886.15	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,029.60	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,029.60
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,919.75	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,919.75
	8260 1 154004 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	4,949.04	4,949.04	0.00
	8260 1 154004 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	4,949.04	4,949.04
0.00								
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,474.52	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,474.52
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,474.52	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,474.52
	8260 1 154004 000002		HACIENDA		0.00	48,457.70	48,457.70	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 154004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,921.16	2,921.16	0.00
8260 1 154004 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,921.16	2,921.16
0.00						
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,460.58	0.00
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,460.58
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,460.58	0.00
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,460.58
8260 1 154004 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	7,685.20	7,685.20	0.00
8260 1 154004 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	7,685.20	7,685.20
0.00						
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,842.60	0.00
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,842.60
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,842.60
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,842.60	0.00
8260 1 154004 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	9,764.02	9,764.02	0.00
8260 1 154004 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	9,764.02	9,764.02
0.00						
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,882.01	0.00
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,882.01
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,882.01	0.00
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,882.01
8260 1 154004 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	28,087.32	28,087.32	0.00
8260 1 154004 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	28,087.32	28,087.32
0.00						
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,043.66	0.00
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,043.66
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,043.66	0.00
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,043.66
8260 1 154004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	166,277.46	166,277.46	0.00
8260 1 154004 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	10,340.20	10,340.20	0.00
8260 1 154004 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,340.20	10,340.20
0.00						
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,170.10	0.00
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,170.10
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,170.10	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			QUE LAB				
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646j	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,170.10
			QUE LAB				
8260 1 154004 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,308.30	8,308.30	0.00
8260 1 154004 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	8,308.30	8,308.30
0.00							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469j	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,154.15	0.00
			QUE LAB				
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469j	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,154.15
			QUE LAB				
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646j	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,154.15	0.00
			QUE LAB				
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646j	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,154.15
			QUE LAB				
8260 1 154004 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	1,891.20	1,891.20	0.00
8260 1 154004 000004 002131 000023			PUBLICO		0.00	1,891.20	1,891.20
0.00							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469j	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	945.60
			QUE LAB				
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469j	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	945.60	0.00
			QUE LAB				
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646j	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	945.60	0.00
			QUE LAB				
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646j	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	945.60
			QUE LAB				
8260 1 154004 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,022.88	3,022.88	0.00
8260 1 154004 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	3,022.88	3,022.88
0.00							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469j	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,511.44	0.00
			QUE LAB				
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469j	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,511.44
			QUE LAB				
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646j	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,511.44	0.00
			QUE LAB				
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646j	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,511.44
			QUE LAB				
8260 1 154004 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	13,324.12	13,324.12	0.00
8260 1 154004 000004 002210 000025			PROYECTOS		0.00	13,324.12	13,324.12
0.00							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469j	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,662.06	0.00
			QUE LAB				
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469j	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,662.06
			QUE LAB				
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646j	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,662.06	0.00
			QUE LAB				
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646j	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,662.06
			QUE LAB				
8260 1 154004 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	12,168.56	12,168.56	0.00
8260 1 154004 000004 002215 000026			SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	12,168.56	12,168.56
0.00							
			SEGUIMIENTO DE OBRA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,084.28	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,084.28
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,084.28
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,084.28	0.00
	8260 1 154004 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	20,863.08	20,863.08	0.00
	8260 1 154004 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		0.00	20,863.08	20,863.08
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	10,431.54
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			10,431.54	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			10,431.54	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	10,431.54
	8260 1 154004 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	15,402.28	15,402.28	0.00
	8260 1 154004 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	15,402.28	15,402.28
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			7,701.14	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,701.14
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			7,701.14	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,701.14
	8260 1 154004 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,874.24	4,874.24	0.00
	8260 1 154004 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	4,874.24	4,874.24
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,103.99	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,103.99
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	208.63
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			208.63	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,352.99	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,352.99
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			208.63	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	208.63
	8260 1 154004 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	37,726.80	37,726.80	0.00
	8260 1 154004 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	37,726.80	37,726.80
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			18,863.40	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	18,863.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	295	31/07/2024	QUE LAB	054646] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	18,863.40
D	295	31/07/2024	QUE LAB	054646] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,863.40	0.00
8260 1	154004 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	38,355.80	38,355.80	0.00
8260 1	154004 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			0.00	38,355.80	38,355.80
D	124	15/07/2024	QUE LAB	054469] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,177.90
D	124	15/07/2024	QUE LAB	054469] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,177.90	0.00
D	295	31/07/2024	QUE LAB	054646] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,177.90
D	295	31/07/2024	QUE LAB	054646] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,177.90	0.00
8260 1	154004 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	64,836.12	64,836.12	0.00
8260 1	154004 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	64,836.12	64,836.12	0.00
8260 1	154004 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	64,836.12	64,836.12
D	123	15/07/2024	QUE LAB	054459] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,418.06	0.00
D	123	15/07/2024	QUE LAB	054459] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	32,418.06
D	277	30/07/2024	QUE LAB	054616] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,418.06	0.00
D	277	30/07/2024	QUE LAB	054616] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	32,418.06
8260 1	159001		OTRAS PRESTACIONES		0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
8260 1	159001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
8260 1	159001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
8260 1	159001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	39,000.00	39,000.00
D	27	02/07/2024	12:00:00a. m.	054205]ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE EN JUNIO PARA 39 ELEMENTOS OPER			19,500.00	0.00
D	27	02/07/2024	12:00:00a. m.	054205]ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE EN JUNIO PARA 39 ELEMENTOS OPER			0.00	19,500.00
D	134	16/07/2024	12:00:00a. m.	054418]ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIV			19,500.00	0.00
D	134	16/07/2024	12:00:00a. m.	054418]ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIV			0.00	19,500.00
8260 2	211001		MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	2,146,912.81	2,146,912.81	0.00
8260 2	211001 000001		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	66,959.73	66,959.73	0.00
8260 2	211001 000001 001000		GOBERNACION		0.00	43,637.47	43,637.47	0.00
8260 2	211001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 001000 000001		REGIDORES			0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	4,934.84	4,934.84	0.00
8260 2	211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	4,934.84	4,934.84



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	241 26/07/2024	12:00:00a. m. 054040 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA MUNICIPAL.			4,934.84 0.00	
D	241 26/07/2024	12:00:00a. m. 054040 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA MUNICIPAL.			0.00 4,934.84	
0.00	8260 2 211001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	20,829.37	20,829.37	0.00
0.00	8260 2 211001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	20,829.37	20,829.37
D	231 26/07/2024	12:00:00a. m. 054067 ARTICULOS DE PAPELERIA O MATERIAL DE OFICINA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SINDICO PROCURADOR CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			16,619.46 0.00	
D	231 26/07/2024	12:00:00a. m. 054067 ARTICULOS DE PAPELERIA O MATERIAL DE OFICINA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SINDICO PROCURADOR CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			0.00 16,619.46	
D	241 26/07/2024	12:00:00a. m. 054065 MATERIAL DE OFICINA PARA EL AREA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			4,209.91 0.00	
D	241 26/07/2024	12:00:00a. m. 054065 MATERIAL DE OFICINA PARA EL AREA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			0.00 4,209.91	
0.00	8260 2 211001 000001 002201	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 SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 211001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	13,891.24	13,891.24	0.00
0.00	8260 2 211001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	13,891.24	13,891.24
D	231 26/07/2024	12:00:00a. m. 053856 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TRANSPARENCIA.			13,891.24 0.00	
D	231 26/07/2024	12:00:00a. m. 053856 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TRANSPARENCIA.			0.00 13,891.24	
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 002223	COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 211001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		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 000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 211001 000001 003000	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	3,982.02	3,982.02	0.00
0.00	8260 2 211001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	3,982.02	3,982.02
D	240 26/07/2024	12:00:00a. m. 053980 PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR.			3,982.02 0.00	
D	240 26/07/2024	12:00:00a. m. 053980 PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS			0.00 3,982.02	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 211001 000001 005000		ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR. DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002		HACIENDA	0.00	17,908.54	17,908.54	0.00
8260 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
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
8260 2 211001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	17,908.54	17,908.54	0.00
8260 2 211001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	17,908.54	17,908.54
D 231 26/07/2024 12:00:00a. m.		053844 ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.			17,908.54	0.00
D 231 26/07/2024 12:00:00a. m.		053844 ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.			0.00	17,908.54
8260 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	599.72	599.72	0.00
8260 2 211001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	599.72	599.72	0.00
8260 2 211001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	599.72	599.72
D 239 26/07/2024 12:00:00a. m.		053372 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AAREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			0.00	599.72
D 239 26/07/2024 12:00:00a. m.		053372 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AAREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			599.72	0.00
8260 2 211001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	4,814.00	4,814.00	0.00
8260 2 211001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,814.00	4,814.00	0.00
8260 2 211001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	4,814.00	4,814.00
D 215 26/07/2024 12:00:00a. m.		053582 MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE			4,814.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	215	26/07/2024	MAYO DE 2024 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCIO			0.00	4,814.00
			12:00:00a. m. 053582 MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE				
			MAYO DE 2024 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCIO				
8260 2 211002			MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES	0.00	13,638.53	13,638.53	0.00
8260 2 211002 000001			DE OFICINA GOBERNACION	0.00	7,839.53	7,839.53	0.00
8260 2 211002 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	2,279.53	2,279.53	0.00
8260 2 211002 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	2,279.53	2,279.53
0.00							
D	239	26/07/2024	12:00:00a. m. 053881 MATERIAL QUE SE NECESITA PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y PARA EL RESPALDO DE INFORMACION,			1,949.00	0.00
D	239	26/07/2024	12:00:00a. m. 053881 MATERIAL QUE SE NECESITA PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y PARA EL RESPALDO DE INFORMACION,			0.00	1,949.00
D	239	26/07/2024	12:00:00a. m. 053881 MATERIAL QUE SE NECESITA PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y PARA EL RESPALDO DE INFORMACION,			0.00	330.53
D	239	26/07/2024	12:00:00a. m. 053881 MATERIAL QUE SE NECESITA PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y PARA EL RESPALDO DE INFORMACION,			330.53	0.00
8260 2 211002 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 211002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,560.00	5,560.00	0.00
8260 2 211002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	5,560.00	5,560.00
0.00							
D	239	26/07/2024	12:00:00a. m. 053853 ADQUISICION DE CHECADOR ANVIZ CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA GC100,1000USUA,SERIE 0440200022301245 EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNIC			5,560.00	0.00
D	239	26/07/2024	12:00:00a. m. 053853 ADQUISICION DE CHECADOR ANVIZ CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA GC100,1000USUA,SERIE 0440200022301245 EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNIC			0.00	5,560.00
8260 2 211002 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 211002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 211002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 211002 000009			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	0.00	5,799.00	5,799.00	0.00
8260 2 211002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,799.00	5,799.00	0.00
8260 2 211002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	5,799.00	5,799.00
0.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC2	1	10/07/2024	12:00:00a. m.	054537 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA			0.00	5,799.00
EC2	1	10/07/2024	12:00:00a. m.	054537 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA			5,799.00	0.00
	8260 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	8,608.14	8,608.14	0.00
	8260 2 214001 000001			GOBERNACION	0.00	1,742.25	1,742.25	0.00
	8260 2 214001 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 214001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 214001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 214001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 214001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 214001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 214001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 214001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 214001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 214001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	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
0.00	8260 2 214001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 214001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 214001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	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
0.00	8260 2 214001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	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
0.00	8260 2 214001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,742.25	1,742.25	0.00
0.00	8260 2 214001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1,742.25	1,742.25
D	239	26/07/2024	12:00:00a. m.	053375 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR			0.00	1,742.25
D	239	26/07/2024	12:00:00a. m.	053375 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR			1,742.25	0.00
	8260 2 214001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	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	3,757.00	3,757.00	0.00
	8260 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 214001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,149.00	1,149.00	0.00
0.00	8260 2 214001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	1,149.00	1,149.00
D	239	26/07/2024	12:00:00a. m.	053641 ADQUISICION DE CONSUMIBLES UN TONER 85A PARA LA IMPRESORA HP LASER JET M1132 ASIGNADA AL TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.			1,149.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	239	26/07/2024	12:00:00a. m.	053641 ADQUISICION DE CONSUMIBLES UN TONER 85A PARA LA IMPRESORA HP LASER JET M1132 ASIGNADA AL TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.			0.00	1,149.00
	8260 2 214001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 214001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	2,608.00	2,608.00	0.00
0.00	8260 2 214001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	2,608.00	2,608.00
D	239	26/07/2024	12:00:00a. m.	054131 ADQUISICION DE TONER 85A QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP LASERJET M1132 MFP PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE TESORERIA, ASIGNADA Y CO			1,149.00	0.00
D	239	26/07/2024	12:00:00a. m.	054131 ADQUISICION DE TONER 85A QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP LASERJET M1132 MFP PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE TESORERIA, ASIGNADA Y CO			0.00	1,149.00
D	239	26/07/2024	12:00:00a. m.	053657 ARTICULO DE TONER P/HP LASERJET 400 80 X QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACION Y EGRESOS .			1,459.00	0.00
D	239	26/07/2024	12:00:00a. m.	053657 ARTICULO DE TONER P/HP LASERJET 400 80 X QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACION Y EGRESOS .			0.00	1,459.00
	8260 2 214001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	254.00	254.00	0.00
	8260 2 214001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	254.00	254.00	0.00
0.00	8260 2 214001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	254.00	254.00
D	239	26/07/2024	12:00:00a. m.	053373 ADQUISICION DE MATERIAL (HUB USB 4 PUERTOS) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUB			0.00	254.00
D	239	26/07/2024	12:00:00a. m.	053373 ADQUISICION DE MATERIAL (HUB USB 4 PUERTOS) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUB			254.00	0.00
	8260 2 214001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 214001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	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
	8260 2 214001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,854.89	2,854.89	0.00
	8260 2 214001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,854.89	2,854.89	0.00
0.00	8260 2 214001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	2,854.89	2,854.89
D	221	26/07/2024	12:00:00a. m.	053845 ARTICULO DE TONER HP 30X NEGRO PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			2,854.89	0.00
D	221	26/07/2024	12:00:00a. m.	053845 ARTICULO DE TONER HP 30X NEGRO PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	2,854.89



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
8260 2 215002		Impresiones y Formas	0.00	28,427.54	28,427.54	0.00
8260 2 215002 000001		GOBERNACION	0.00	19,425.94	19,425.94	0.00
8260 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 215002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 215002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 215002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 215002 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,025.94	2,025.94	0.00
8260 2 215002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	2,025.94	2,025.94
0.00						
D	249 26/07/2024 12:00:00a. m.	053864 SERVICIO DE IMPRESIONES DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACION PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON CARGO A SECRETARIA.			2,025.94	0.00
D	249 26/07/2024 12:00:00a. m.	053864 SERVICIO DE IMPRESIONES DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACION PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON CARGO A SECRETARIA.			0.00	2,025.94
8260 2 215002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8260 2 215002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
0.00						
D	240 26/07/2024 12:00:00a. m.	053764 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO DE INICIO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COL. LAS BRISAS,LA CRUZ,ELOTA,SIN. CON CA			2,900.00	0.00
D	240 26/07/2024 12:00:00a. m.	053764 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO DE INICIO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COL. LAS BRISAS,LA CRUZ,ELOTA,SIN. CON CA			0.00	2,900.00
D	240 26/07/2024 12:00:00a. m.	053652 SERVICIO DE IMPRESION LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELCTRICA EN BELLAVISTA, ELOTA .SIN. CON CARGO ALA DIR. DE			2,900.00	0.00
D	240 26/07/2024 12:00:00a. m.	053652 SERVICIO DE IMPRESION LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELCTRICA EN BELLAVISTA, ELOTA .SIN. CON CARGO ALA DIR. DE			0.00	2,900.00
D	240 26/07/2024 12:00:00a. m.	053718 SERVICIO DE IMPRESION LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA AMPLIACION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO,ELOTA,SINALOA,CON CARGO ALA DI			2,900.00	0.00
D	240 26/07/2024 12:00:00a. m.	053718 SERVICIO DE IMPRESION LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA AMPLIACION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO,ELOTA,SINALOA,CON CARGO ALA DI			0.00	2,900.00
D	240 26/07/2024 12:00:00a. m.	053653 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA PARA REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA DE PUEBLO PIDER. ELOTA,SIN, CON			2,900.00	0.00
D	240 26/07/2024 12:00:00a. m.	053653 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA PARA REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA DE PUEBLO PIDER. ELOTA,SIN, CON			0.00	2,900.00
D	240 26/07/2024 12:00:00a. m.	053654 SERVICIO DE IMPRESION LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA DE EMBELLECCIMIENTO DE ACCESO ALA COMUNIDAD			2,900.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	240	26/07/2024	12:00:00a. m. DE ELOTA, PUBLIO SEÑORAIAL, CON CARGO ALA 053654 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA DE EMBELLECIMIENTO DE ACCESO ALA COMUNIDAD DE ELOTA, PUBLIO SEÑORAIAL, CON CARGO ALA			0.00	2,900.00
D	240	26/07/2024	12:00:00a. m. REHABILITACION DE ALUMBRADO CAMPO POLVORIN EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCI 053762 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO INICIO DE			2,900.00	0.00
D	240	26/07/2024	12:00:00a. m. REHABILITACION DE ALUMBRADO CAMPO POLVORIN EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCI 053762 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO INICIO DE			0.00	2,900.00
	8260 2 215002 000002		HACIENDA	0.00	9,001.60	9,001.60	0.00
	8260 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,389.60	2,389.60	0.00
	8260 2 215002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,389.60	2,389.60
0.00							
D	240	26/07/2024	12:00:00a. m. ARTICULOS DE SELLOS AUTOENTINTABLES 053656			2,389.60	0.00
D	240	26/07/2024	12:00:00a. m. ARTICULOS DE SELLOS AUTOENTINTABLES 053656			0.00	2,389.60
	8260 2 215002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00							
	8260 2 215002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00
	8260 2 215002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	6,612.00	6,612.00
0.00							
D	240	26/07/2024	12:00:00a. m. SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. 053655			6,612.00	0.00
D	240	26/07/2024	12:00:00a. m. SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. 053655			0.00	6,612.00
	8260 2 215002 000004		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	36,285.70	36,285.70	0.00
	8260 2 216001 000001		GOBERNACION	0.00	29,675.70	29,675.70	0.00
	8260 2 216001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	29,675.70	29,675.70	0.00
	8260 2 216001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	29,675.70	29,675.70
0.00							
D	232	26/07/2024	12:00:00a. m. MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTREGR 054137			23,777.10	0.00
D	232	26/07/2024	12:00:00a. m. MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTREGR 054137			0.00	23,777.10
D	232	26/07/2024	12:00:00a. m. MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO 054154			5,898.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MUNICIPAL) DE ESTA CABEZERA MUNICIPAL							
D	232	26/07/2024	12:00:00a. m. 054154 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABEZERA MUNICIPAL			0.00	5,898.60
8260 2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,610.00	6,610.00	0.00
8260 2 216001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 216001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 216001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,610.00	6,610.00	0.00
8260 2 216001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	6,610.00	6,610.00
0.00							6,610.00
D	226	26/07/2024	12:00:00a. m. 053642 ADQUISICION DE MATERIAL (GUANTES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA			1,210.00	0.00
D	226	26/07/2024	12:00:00a. m. 053642 ADQUISICION DE MATERIAL (GUANTES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA			0.00	1,210.00
D	226	26/07/2024	12:00:00a. m. 053705 ADQUISICION DE MATERIAL (GUANTES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA.			2,700.00	0.00
D	226	26/07/2024	12:00:00a. m. 053705 ADQUISICION DE MATERIAL (GUANTES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA.			0.00	2,700.00
D	226	26/07/2024	12:00:00a. m. 054019 ADQUISICION DE DE GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOT			2,700.00	0.00
D	226	26/07/2024	12:00:00a. m. 054019 ADQUISICION DE DE GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOT			0.00	2,700.00
8260 2 216001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION	0.00	78,155.00	78,155.00	0.00
8260 2 221001 000001			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 221001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	78,155.00	78,155.00	0.00
8260 2 221001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	78,155.00	78,155.00	0.00
8260 2 221001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	78,155.00	78,155.00
0.00							
D	217	26/07/2024	12:00:00a. m. 053709 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR			46,394.20	0.00
D	217	26/07/2024	12:00:00a. m. 053709 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR			0.00	46,394.20
D	217	26/07/2024	12:00:00a. m. 053735 ALIMENTOS QUE FUERON OTORGADOS LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO A DIFERENTES COORPORACIONES QUE			5,237.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	217 26/07/2024	12:00:00a. m. 053735 PARTICIPARON EN EL OPERATIVO PARA SOFOCAR INCENDIO Q DE MAYO A DIFERENTES COORPORACIONES QUE PARTICIPARON EN EL OPERATIVO PARA SOFOCAR INCENDIO Q		0.00	5,237.40
D	217 26/07/2024	12:00:00a. m. 053922 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR		21,158.40	0.00
D	217 26/07/2024	12:00:00a. m. 053922 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR		0.00	21,158.40
EC2	1 10/07/2024	12:00:00a. m. 054537 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA		5,365.00	0.00
EC2	1 10/07/2024	12:00:00a. m. 054537 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA		0.00	5,365.00
8260 2 221003		Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	34,332.84	34,332.84
8260 2 221003 000001		GOBERNACION	0.00	28,267.84	28,267.84
8260 2 221003 000001 001000		REGIDORES	0.00	12,260.24	12,260.24
8260 2 221003 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	12,260.24	12,260.24
0.00					12,260.24
D	234 26/07/2024	12:00:00a. m. 053862 CONSUMOS EN TRABAJOS REALIZADOS EN LAS COMISIONES DE OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A REGIDORES.		2,500.00	0.00
D	234 26/07/2024	12:00:00a. m. 053862 CONSUMOS EN TRABAJOS REALIZADOS EN LAS COMISIONES DE OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	2,500.00
D	236 26/07/2024	12:00:00a. m. 053661 CONSUMO DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES DE SECCIONES DE CABILDOS ORDINARIOS Y CABILDO ABIERTO.		1,440.00	0.00
D	236 26/07/2024	12:00:00a. m. 053661 CONSUMO DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES DE SECCIONES DE CABILDOS ORDINARIOS Y CABILDO ABIERTO.		0.00	1,440.00
D	251 26/07/2024	12:00:00a. m. 053865 INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS SECCIONES DE CABILDO ORDINARIAS Y EXTRA ORDINARIAS Y REUNIONES DE LA SECRETARIA DEL H, AYUNTAMIENTO.1		4,083.50	0.00
D	251 26/07/2024	12:00:00a. m. 053865 INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS SECCIONES DE CABILDO ORDINARIAS Y EXTRA ORDINARIAS Y REUNIONES DE LA SECRETARIA DEL H, AYUNTAMIENTO.1		0.00	4,083.50
EE4	24 10/07/2024	12:00:00a. m. 054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C		210.00	0.00
EE4	24 10/07/2024	12:00:00a. m. 054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C		0.00	210.00
EE4	39 25/07/2024	12:00:00a. m. 054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		4,026.74	0.00
EE4	39 25/07/2024	12:00:00a. m. 054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		0.00	4,026.74
8260 2 221003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,515.20	10,515.20
8260 2 221003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,515.20	10,515.20
0.00					10,515.20
D	234 26/07/2024	12:00:00a. m. 053854 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL AREA DE PRESIDENCIA Y EQUIPO DE TRABAJO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.		0.00	2,060.00
D	234 26/07/2024	12:00:00a. m. 053855 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL AREA DE PRESIDENCIA Y EQUIPO DE TRABAJO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.		0.00	1,900.00
D	234 26/07/2024	12:00:00a. m. 053854 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL AREA DE PRESIDENCIA Y EQUIPO DE TRABAJO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.		2,060.00	0.00
D	234 26/07/2024	12:00:00a. m. 053855 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL AREA DE PRESIDENCIA Y EQUIPO DE TRABAJO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.		1,900.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	258 26/07/2024	KAREN VAL MEDINA. 12:00:00a. m. 054055 PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESI		3,590.20 0.00	
D	258 26/07/2024	12:00:00a. m. 054055 PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESI		0.00 3,590.20	
EE4	19 04/07/2024	12:00:00a. m. 054392 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA ANA KAR		2,965.00 0.00	
EE4	19 04/07/2024	12:00:00a. m. 054392 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA ANA KAR		0.00 2,965.00	
8260 2 221003 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,192.40	0.00
8260 2 221003 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,192.40	2,192.40
0.00					
D	217 26/07/2024	12:00:00a. m. 054129 REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO JURIDICO, TRMSPARENCIA Y SINDICO PROCURADOR, PARA TRATAR TEMAS DEL LLENADO DE LA PLATAFO		2,192.40 0.00	
D	217 26/07/2024	12:00:00a. m. 054129 REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO JURIDICO, TRMSPARENCIA Y SINDICO PROCURADOR, PARA TRATAR TEMAS DEL LLENADO DE LA PLATAFO		0.00 2,192.40	
8260 2 221003 000001 002200		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
8260 2 221003 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 221003 000001 002210		DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 221003 000001 002210 000005		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 221003 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
8260 2 221003 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 221003 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00
8260 2 221003 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 221003 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
8260 2 221003 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 221003 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,210.00	0.00
8260 2 221003 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,210.00	1,210.00
0.00					
EE4	46 26/07/2024	12:00:00a. m. 054549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		1,210.00 0.00	
EE4	46 26/07/2024	12:00:00a. m. 054549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		0.00 1,210.00	
8260 2 221003 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,090.00	0.00
8260 2 221003 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,090.00	2,090.00
0.00					
EE4	24 10/07/2024	12:00:00a. m. 054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C		870.00 0.00	
EE4	24 10/07/2024	12:00:00a. m. 054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C		0.00 870.00	
EE4	39 25/07/2024	12:00:00a. m. 054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		1,220.00 0.00	
EE4	39 25/07/2024	12:00:00a. m. 054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		0.00 1,220.00	
8260 2 221003 000002		HACIENDA	0.00	2,340.00	0.00
8260 2 221003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,340.00	2,340.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 221003 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,340.00	2,340.00
0.00							
EE4	23 10/07/2024	12:00:00a. m.	054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			2,340.00	0.00
		VICT					
EE4	23 10/07/2024	12:00:00a. m.	054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	2,340.00
		VICT					
8260 2 221003 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221003 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 221003 000002 002200			DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221003 000002 002200 000018			DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 221003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,725.00	3,725.00	0.00
8260 2 221003 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,725.00	3,725.00	0.00
8260 2 221003 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,725.00	3,725.00
0.00							
EE4	24 10/07/2024	12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C			1,745.00	0.00
EE4	24 10/07/2024	12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C			0.00	1,745.00
EE4	46 26/07/2024	12:00:00a. m.	054549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			1,980.00	0.00
EE4	46 26/07/2024	12:00:00a. m.	054549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			0.00	1,980.00
8260 2 246001			MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 246001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 246001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 246001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 249001			PINTURAS, RODILLOS, BROCHAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000011			FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000011 000008			CONVENIO TURISTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
			ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI				
8260 2 249001 000011 000008 000089			REMANENTES CONVENIO TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 253001			ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)				
8260 2 253001 000009			Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000009 000912			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	1,514,528.50	1,514,528.50	0.00
8260 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	259,142.00	259,142.00	0.00
8260 2 261001 000001 001000			REGIDORES	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	54,000.00	54,000.00
0.00							
D	16 01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			27,000.00	0.00
D	16 01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	27,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	166 17/07/2024 12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		27,000.00	0.00
D	166 17/07/2024 12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		0.00	27,000.00
8260 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	86,866.60	86,866.60	0.00
8260 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	86,866.60	86,866.60
0.00					
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053623 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		2,000.10	0.00
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053623 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	2,000.10
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053625 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	1,800.10
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053625 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		1,800.10	0.00
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053997 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		6,060.90	0.00
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053708 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		4,200.70	0.00
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053997 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	6,060.90
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053708 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	4,200.70
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053714 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		1,190.20	0.00
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053723 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	1,769.80
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053724 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		6,244.20	0.00
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053723 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		1,769.80	0.00
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053724 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	6,244.20
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053714 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	1,190.20
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053738 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		2,400.20	0.00
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053737 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		1,500.10	0.00
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	054010 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		1,800.10	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	14 01/07/2024	12:00:00a. m. 054011 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		6,376.00	0.00
D	14 01/07/2024	12:00:00a. m. 054010 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	1,800.10
D	14 01/07/2024	12:00:00a. m. 054011 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	6,376.00
D	14 01/07/2024	12:00:00a. m. 054012 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	6,668.00
D	14 01/07/2024	12:00:00a. m. 053738 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	2,400.20
D	14 01/07/2024	12:00:00a. m. 054012 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		6,668.00	0.00
D	14 01/07/2024	12:00:00a. m. 053737 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	1,500.10
D	116 15/07/2024	12:00:00a. m. 054041 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		1,950.10	0.00
D	116 15/07/2024	12:00:00a. m. 054041 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	1,950.10
D	116 15/07/2024	12:00:00a. m. 054043 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		1,750.60	0.00
D	116 15/07/2024	12:00:00a. m. 054043 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	1,750.60
D	116 15/07/2024	12:00:00a. m. 054045 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		1,950.10	0.00
D	116 15/07/2024	12:00:00a. m. 054045 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	1,950.10
D	116 15/07/2024	12:00:00a. m. 054047 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		7,378.90	0.00
D	116 15/07/2024	12:00:00a. m. 054047 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	7,378.90
D	116 15/07/2024	12:00:00a. m. 054046 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		2,000.50	0.00
D	116 15/07/2024	12:00:00a. m. 054046 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	2,000.50
D	116 15/07/2024	12:00:00a. m. 054048 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		6,433.50	0.00
D	116 15/07/2024	12:00:00a. m. 054048 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	6,433.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 054049 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			6,237.20	0.00
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 054049 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	6,237.20
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 054057 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			2,468.70	0.00
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 054057 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	2,468.70
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 054144 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	3,492.10
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 054144 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHREVROLET TAHOE, CON NUMERO DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248 MODELO			3,492.10	0.00
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 054158 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			5,134.50	0.00
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 054158 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	5,134.50
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 054185 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			2,800.20	0.00
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 054186 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			3,259.80	0.00
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 054186 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	3,259.80
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 054185 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	2,800.20
	8260 2 261001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	12,950.32	12,950.32	0.00
	8260 2 261001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	12,950.32	12,950.32
D	16	01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			5,500.00	0.00
D	16	01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	5,500.00
D	166	17/07/2024	12:00:00a. m. 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			5,500.00	0.00
D	166	17/07/2024	12:00:00a. m. 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	5,500.00
EE4	23	10/07/2024	12:00:00a. m. 054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT			350.04	0.00
EE4	23	10/07/2024	12:00:00a. m. 054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT			0.00	350.04



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	24	10/07/2024	12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C	650.14	0.00
EE4	24	10/07/2024	12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C	0.00	650.14
EE4	46	26/07/2024	12:00:00a. m.	054549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	950.14	0.00
EE4	46	26/07/2024	12:00:00a. m.	054549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	0.00	950.14
8260 2 261001 000001 002200				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	2,500.00
8260 2 261001 000001 002200 000084				DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	2,500.00
0.00						2,500.00
D	166	17/07/2024	12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,500.00	0.00
D	166	17/07/2024	12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	0.00	2,500.00
8260 2 261001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	8,825.06
8260 2 261001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	8,825.06
0.00						8,825.06
D	16	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	3,500.00	0.00
D	16	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	0.00	3,500.00
D	166	17/07/2024	12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	0.00	3,500.00
D	166	17/07/2024	12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	3,500.00	0.00
EE4	36	17/07/2024	12:00:00a. m.	054620 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANAD	1,825.06	0.00
EE4	36	17/07/2024	12:00:00a. m.	054620 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANAD	0.00	1,825.06
8260 2 261001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	5,000.00
8260 2 261001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	5,000.00
0.00						5,000.00
D	16	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,500.00	0.00
D	16	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	0.00	2,500.00
D	166	17/07/2024	12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,500.00	0.00
D	166	17/07/2024	12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	0.00	2,500.00
8260 2 261001 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
8260 2 261001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	4,000.00	4,000.00
0.00					
D	16 01/07/2024 12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		0.00	2,000.00
D	16 01/07/2024 12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		2,000.00	0.00
D	166 17/07/2024 12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		2,000.00	0.00
D	166 17/07/2024 12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		0.00	2,000.00
8260 2 261001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	4,000.00	4,000.00
0.00					
D	16 01/07/2024 12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		2,000.00	0.00
D	16 01/07/2024 12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		0.00	2,000.00
D	166 17/07/2024 12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		2,000.00	0.00
D	166 17/07/2024 12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		0.00	2,000.00
8260 2 261001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	4,700.02	4,700.02	0.00
8260 2 261001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	4,700.02	4,700.02
0.00					
D	16 01/07/2024 12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		2,000.00	0.00
D	16 01/07/2024 12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		0.00	2,000.00
D	166 17/07/2024 12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		2,000.00	0.00
D	166 17/07/2024 12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		0.00	2,000.00
EE4	23 10/07/2024 12:00:00a. m.	054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT		700.02	0.00
EE4	23 10/07/2024 12:00:00a. m.	054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT		0.00	700.02
8260 2 261001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	5,000.00	5,000.00
0.00					
D	16 01/07/2024 12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE		2,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16 01/07/2024	H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE 054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,500.00
D	166 17/07/2024	H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,500.00
D	166 17/07/2024	H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,500.00	0.00
	8260 2 261001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	8260 2 261001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		0.00	4,000.00	4,000.00
D	16 01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE			2,000.00	0.00
D	16 01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE			0.00	2,000.00
D	166 17/07/2024	12:00:00a. m. 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE			2,000.00	0.00
D	166 17/07/2024	12:00:00a. m. 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE			0.00	2,000.00
	8260 2 261001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	8260 2 261001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	4,000.00	4,000.00
D	16 01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE			2,000.00	0.00
D	16 01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE			0.00	2,000.00
D	166 17/07/2024	12:00:00a. m. 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE			2,000.00	0.00
D	166 17/07/2024	12:00:00a. m. 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE			0.00	2,000.00
	8260 2 261001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
	8260 2 261001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		0.00	6,500.00	6,500.00
D	16 01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE			2,500.00	0.00
D	16 01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE			0.00	2,000.00
D	16 01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE			2,000.00	0.00
D	16 01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE			0.00	2,500.00
D	166 17/07/2024	12:00:00a. m. 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE			0.00	2,000.00
D	166 17/07/2024	12:00:00a. m. 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE			2,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 261001 000001 002224		VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 002224 000092		CONVENIO DE COLABORACION		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 261001 000001 003000		ADMINISTRATIVA ART. 90H SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	12,000.00	12,000.00
0.00						
D	16 01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			6,000.00	0.00
D	16 01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	6,000.00
D	166 17/07/2024	12:00:00a. m. 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			6,000.00	0.00
D	166 17/07/2024	12:00:00a. m. 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	6,000.00
8260 2 261001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00
8260 2 261001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	26,400.00	26,400.00
0.00						
D	16 01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			13,200.00	0.00
D	16 01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	13,200.00
D	166 17/07/2024	12:00:00a. m. 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			13,200.00	0.00
D	166 17/07/2024	12:00:00a. m. 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	13,200.00
8260 2 261001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	8,000.00	8,000.00
0.00						
D	16 01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			4,000.00	0.00
D	16 01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	4,000.00
D	166 17/07/2024	12:00:00a. m. 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	4,000.00
D	166 17/07/2024	12:00:00a. m. 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			4,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
8260 2 261001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	6,400.00	6,400.00
0.00						
D	16 01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE			3,200.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	01/07/2024	H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 12:00:00a. m. 054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE			0.00	3,200.00
D	166	17/07/2024	H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 12:00:00a. m. 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE			0.00	3,200.00
D	166	17/07/2024	H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 12:00:00a. m. 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE			3,200.00	0.00
	8260 2 261001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	8260 2 261001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,000.00	4,000.00
D	16	01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE			2,000.00	0.00
D	16	01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE			0.00	2,000.00
D	166	17/07/2024	12:00:00a. m. 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE			2,000.00	0.00
D	166	17/07/2024	12:00:00a. m. 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE			0.00	2,000.00
	8260 2 261001 000002		HACIENDA	0.00	55,350.04	55,350.04	0.00
	8260 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	8260 2 261001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	10,000.00	10,000.00
D	16	01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE			5,000.00	0.00
D	16	01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE			0.00	5,000.00
D	166	17/07/2024	12:00:00a. m. 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE			5,000.00	0.00
D	166	17/07/2024	12:00:00a. m. 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE			0.00	5,000.00
	8260 2 261001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	26,350.04	26,350.04	0.00
	8260 2 261001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	26,350.04	26,350.04
D	16	01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE			3,000.00	0.00
D	16	01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE			0.00	3,000.00
D	66	05/07/2024	12:00:00a. m. 054274 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN RECORRIDOS DE PERIFONEO, ENTREGA DE VOLANTES Y ESTADOS DE CUENTA PARA LOS DESCUENTOS DE			20,000.00	0.00
D	66	05/07/2024	12:00:00a. m. 054274 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN RECORRIDOS DE PERIFONEO, ENTREGA DE VOLANTES Y ESTADOS DE CUENTA PARA LOS DESCUENTOS DE			0.00	20,000.00
D	166	17/07/2024	12:00:00a. m. 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE			0.00	3,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	166	17/07/2024	12:00:00a. m. H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE			3,000.00	0.00
EE4	23	10/07/2024	12:00:00a. m. H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT			350.04	0.00
EE4	23	10/07/2024	12:00:00a. m. H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT			0.00	350.04
	8260 2 261001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8260 2 261001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	5,000.00	5,000.00
0.00							
D	16	01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,500.00	0.00
D	16	01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	2,500.00
D	166	17/07/2024	12:00:00a. m. 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	2,500.00
D	166	17/07/2024	12:00:00a. m. 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,500.00	0.00
	8260 2 261001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
	8260 2 261001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	8,000.00	8,000.00
0.00							
D	16	01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			4,000.00	0.00
D	16	01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	4,000.00
D	166	17/07/2024	12:00:00a. m. 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			4,000.00	0.00
D	166	17/07/2024	12:00:00a. m. 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	4,000.00
	8260 2 261001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	8260 2 261001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	6,000.00	6,000.00
0.00							
D	16	01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			3,000.00	0.00
D	16	01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	3,000.00
D	166	17/07/2024	12:00:00a. m. 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			3,000.00	0.00
D	166	17/07/2024	12:00:00a. m. 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	3,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	860,526.66	860,526.66 0.00
8260 2 261001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,877.50	21,877.50 0.00
8260 2 261001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00		21,877.50 21,877.50
0.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053889 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			2,096.80 0.00
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053889 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00 2,096.80
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053884 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,700.20 0.00
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053884 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00 1,700.20
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053888 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			550.20 0.00
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053888 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00 550.20
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053638 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,215.60 0.00
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053638 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00 1,215.60
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,016.40 0.00
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00 1,016.40
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053733 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,773.60 0.00
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053649 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,650.00 0.00
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053649 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00 1,650.00
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,000.20 0.00
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00 1,000.20
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053733 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00 1,773.60
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053713 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			951.90 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053713 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	951.90
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 054184 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,700.20	0.00
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 054184 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,700.20
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 053906 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,399.80
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 054073 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,449.70	0.00
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 054073 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,449.70
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 054140 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,760.30	0.00
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 053906 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,399.80	0.00
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 054140 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,760.30
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 053900 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,612.50	0.00
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 053900 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,612.50
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 054052 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			2,000.10	0.00
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 054052 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	2,000.10
	8260 2 261001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	225,649.50	225,649.50	0.00
	8260 2 261001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	225,649.50	225,649.50
0.00							
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053733 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	10,501.40
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053649 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,474.50	0.00
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053649 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	10,474.50
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053733 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,501.40	0.00
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053713 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			11,221.30	0.00
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053713 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	11,221.30



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	01/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,856.60	0.00
D	14	01/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,856.60
D	14	01/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,784.20	0.00
D	14	01/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,784.20
D	14	01/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053727 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,478.90	0.00
D	14	01/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053727 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,478.90
D	14	01/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053620 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (2,597.80	0.00
D	14	01/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053620 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	2,597.80
D	14	01/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053627 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,782.20
D	14	01/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053627 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,782.20	0.00
D	14	01/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053638 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (13,414.70	0.00
D	14	01/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053638 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	13,414.70
D	14	01/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053884 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,955.50
D	14	01/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053884 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,955.50	0.00
D	14	01/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053894 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,844.60	0.00
D	14	01/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053894 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,844.60
D	14	01/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053888 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,080.10	0.00
D	14	01/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053888 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,080.10
D	14	01/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053889 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,781.10	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	01/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053889 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,781.10
D	116	15/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053900 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,129.50	0.00
D	116	15/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053900 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,129.50
D	116	15/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053901 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,646.50	0.00
D	116	15/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053901 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,646.50
D	116	15/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053906 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,166.50	0.00
D	116	15/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053906 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,166.50
D	116	15/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053907 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,330.60	0.00
D	116	15/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053907 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,330.60
D	116	15/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054052 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,326.00	0.00
D	116	15/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054052 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,326.00
D	116	15/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054073 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,458.90	0.00
D	116	15/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054073 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,458.90
D	116	15/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054140 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (6,859.40	0.00
D	116	15/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054140 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	6,859.40
D	116	15/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054141 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE			2,931.40	0.00
D	116	15/07/2024	,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 27 DE JUNIO DEL 2024 054141 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE			0.00	2,931.40
D	116	15/07/2024	,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 27 DE JUNIO DEL 2024 054182 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,760.20	0.00
D	116	15/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054182 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,760.20
D	116	15/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054182 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	054184 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	9,267.60
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	054184 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,267.60	0.00
8260 2 261001 000004 002131	12:00:00a. m.	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000004 002131 000023	12:00:00a. m.	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000004 002221	12:00:00a. m.	TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000004 002221 000027	12:00:00a. m.	TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000004 002222	12:00:00a. m.	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	185,552.98	0.00
8260 2 261001 000004 002222 000028	12:00:00a. m.	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	185,552.98	185,552.98
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053889 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	10,258.30
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053889 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,258.30	0.00
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053884 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		13,027.50	0.00
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053894 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	7,102.80
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053888 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,646.38	0.00
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053888 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	8,646.38
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	13,363.80
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053713 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,883.40	0.00
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053713 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	8,883.40
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053649 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		12,461.10	0.00
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053649 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	12,461.10
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053733 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,141.90	0.00
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053733 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	4,141.90
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053894 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,102.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	01/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053884 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	13,027.50
D	14	01/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053638 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (6,652.00	0.00
D	14	01/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053638 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	6,652.00
D	14	01/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,169.10	0.00
D	14	01/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,169.10
D	14	01/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053627 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (6,195.70	0.00
D	14	01/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053627 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	6,195.70
D	14	01/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (13,363.80	0.00
D	14	01/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053727 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,420.20	0.00
D	14	01/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053727 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,420.20
D	116	15/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053907 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	5,590.70
D	116	15/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053907 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (5,590.70	0.00
D	116	15/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053906 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (14,600.30	0.00
D	116	15/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053906 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	14,600.30
D	116	15/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053901 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,114.20	0.00
D	116	15/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053901 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,114.20
D	116	15/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053900 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,828.40	0.00
D	116	15/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053900 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,828.40
D	116	15/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054140 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,572.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	116	15/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054140 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,572.00
D	116	15/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054078 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (3,427.80	0.00
D	116	15/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054078 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	3,427.80
D	116	15/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054073 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (3,933.90	0.00
D	116	15/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054073 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	3,933.90
D	116	15/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054052 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (5,982.90	0.00
D	116	15/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054052 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	5,982.90
D	116	15/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054184 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (4,224.90	0.00
D	116	15/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054184 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	4,224.90
D	116	15/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054182 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,955.70	0.00
D	116	15/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054182 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,955.70
	8260 2 261001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	8260 2 261001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	4,000.00	4,000.00
D	16	01/07/2024	VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
D	16	01/07/2024	VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,000.00
D	166	17/07/2024	VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,000.00
D	166	17/07/2024	VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
	8260 2 261001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	127,323.40	127,323.40	0.00
	8260 2 261001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	127,323.40	127,323.40
D	14	01/07/2024	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024. 053621 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE			4,778.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053621 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.			0.00	4,778.20
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053650 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024			5,005.80	0.00
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053885 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.			6,540.90	0.00
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053885 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.			0.00	6,540.90
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053886 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.			4,811.40	0.00
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053886 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.			0.00	4,811.40
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053918 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 JUNIO DEL 2024.			0.00	4,950.50
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053893 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.			4,805.00	0.00
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053893 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.			0.00	4,805.00
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053918 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 JUNIO DEL 2024.			4,950.50	0.00
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053739 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.			7,571.50	0.00
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053739 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.			0.00	7,571.50
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053626 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.			4,759.20	0.00
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053626 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.			0.00	4,759.20
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053650 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024			0.00	5,005.80
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053660 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.			4,708.90	0.00
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053660 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.			0.00	4,708.90
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053720 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.			0.00	5,936.40
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053720 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.			5,936.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053725 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.		4,741.70 0.00	
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053725 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.		0.00 4,741.70	
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053706 ADQUISICION DE COMSUMIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.		7,067.60 0.00	
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053706 ADQUISICION DE COMSUMIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.		0.00 7,067.60	
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053683 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.		4,647.90 0.00	
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053683 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.		0.00 4,647.90	
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	054181 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024		3,324.60 0.00	
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	054181 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024		0.00 3,324.60	
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	053898 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.		4,691.70 0.00	
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	053898 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.		0.00 4,691.70	
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	053902 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.		7,351.40 0.00	
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	053905 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.		4,850.90 0.00	
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	053905 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.		0.00 4,850.90	
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	053908 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.		4,900.70 0.00	
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	053912 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 JUNIO DEL 2024.		5,086.80 0.00	
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	053902 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.		0.00 7,351.40	
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	053912 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 JUNIO DEL 2024.		0.00 5,086.80	
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	053913 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 JUNIO DEL 2024.		6,692.10 0.00	
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	053913 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 JUNIO DEL 2024.		0.00 6,692.10	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	053908 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	4,900.70
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	054050 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.		5,092.10	0.00
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	054050 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	5,092.10
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	054058 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.		7,922.10	0.00
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	054058 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	7,922.10
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	054079 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	3,850.70
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	054079 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.		3,850.70	0.00
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	054159 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.		3,235.30	0.00
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	054159 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.		0.00	3,235.30
	8260 2 261001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	296,123.28	0.00
	8260 2 261001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	296,123.28	296,123.28
0.00					296,123.28
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,820.80	0.00
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	8,820.80
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053727 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,966.20	0.00
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053727 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	6,966.20
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053620 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	8,956.60
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053627 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,604.30	0.00
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053638 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,263.60	0.00
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053620 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,956.60	0.00
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053627 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	7,604.30



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053638 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	10,263.60
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053733 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,414.10	0.00
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053733 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	9,414.10
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053649 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,414.80	0.00
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053649 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	9,414.80
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053713 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,502.20	0.00
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053713 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	7,502.20
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			11,853.70	0.00
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	11,853.70
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053888 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	8,252.90
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053884 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,404.80	0.00
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053884 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	9,404.80
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053894 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,504.30	0.00
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053888 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,252.90	0.00
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053889 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			12,426.40	0.00
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053889 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	12,426.40
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053894 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	7,504.30
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 054184 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,014.30	0.00
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 054184 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	9,014.30



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 054140 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,707.10	0.00
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 054140 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	7,707.10
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 054078 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			21,402.80	0.00
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 054182 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			12,601.80	0.00
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 054073 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	8,617.80
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 054078 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	21,402.80
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 054052 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	11,354.30
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 054073 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,617.80	0.00
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 054052 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			11,354.30	0.00
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 053900 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,056.00	0.00
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 053900 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	10,056.00
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 053901 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,879.40	0.00
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 053901 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	9,879.40
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 053906 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,802.20	0.00
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 053906 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	8,802.20
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 053907 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,454.90	0.00
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 053907 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	8,454.90
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 054182 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	12,601.80
D	235	26/07/2024	12:00:00a. m. 054170 ADQUISICION DE CUBETA SDE ACEITE 300 HIDRAULICO ACEITE SAE 50 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENOP DE ACEITE PARA CAMIONES R			0.00	17,439.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	235 26/07/2024 12:00:00a. m.	054171 ADQUISICION DE CUBETAS DE LUBRICANTES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA,		28,664.39 0.00	
D	235 26/07/2024 12:00:00a. m.	054170 ADQUISICION DE CUBETA SDE ACEITE 300 HIDRAULICO ACEITE SAE 50 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA CAMIONES R		17,439.70 0.00	
D	235 26/07/2024 12:00:00a. m.	054171 ADQUISICION DE CUBETAS DE LUBRICANTES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA,		0.00 28,664.39	
D	235 26/07/2024 12:00:00a. m.	054172 ADQUISICION DE CUBETAS DE LUBRICANTES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA,		23,743.89 0.00	
D	235 26/07/2024 12:00:00a. m.	054172 ADQUISICION DE CUBETAS DE LUBRICANTES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA,		0.00 23,743.89	
8260 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	339,509.80	339,509.80	0.00
8260 2 261001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	339,509.80	339,509.80	0.00
8260 2 261001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	339,509.80	339,509.80
D	13 01/07/2024 12:00:00a. m.	053890 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00 14,525.60	
D	13 01/07/2024 12:00:00a. m.	053622 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		12,442.70 0.00	
D	13 01/07/2024 12:00:00a. m.	053622 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00 12,442.70	
D	13 01/07/2024 12:00:00a. m.	053624 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		18,769.80 0.00	
D	13 01/07/2024 12:00:00a. m.	053624 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00 18,769.80	
D	13 01/07/2024 12:00:00a. m.	053702 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		6,661.50 0.00	
D	13 01/07/2024 12:00:00a. m.	053702 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00 6,661.50	
D	13 01/07/2024 12:00:00a. m.	053704 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		12,371.30 0.00	
D	13 01/07/2024 12:00:00a. m.	053704 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00 12,371.30	
D	13 01/07/2024 12:00:00a. m.	053707 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00 10,579.40	
D	13 01/07/2024 12:00:00a. m.	053711 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		11,607.70 0.00	
D	13 01/07/2024 12:00:00a. m.	053711 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00 11,607.70	
D	13 01/07/2024 12:00:00a. m.	053712 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,011.70 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	01/07/2024	12:00:00a. m. 053712 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	1,011.70
D	13	01/07/2024	12:00:00a. m. 053715 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			9,761.20	0.00
D	13	01/07/2024	12:00:00a. m. 053715 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	9,761.20
D	13	01/07/2024	12:00:00a. m. 053719 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			8,902.10	0.00
D	13	01/07/2024	12:00:00a. m. 053719 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	8,902.10
D	13	01/07/2024	12:00:00a. m. 053722 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			7,385.20	0.00
D	13	01/07/2024	12:00:00a. m. 053722 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	7,385.20
D	13	01/07/2024	12:00:00a. m. 053726 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			11,236.10	0.00
D	13	01/07/2024	12:00:00a. m. 053707 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			10,579.40	0.00
D	13	01/07/2024	12:00:00a. m. 053726 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	11,236.10
D	13	01/07/2024	12:00:00a. m. 053734 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			12,190.20	0.00
D	13	01/07/2024	12:00:00a. m. 053734 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	12,190.20
D	13	01/07/2024	12:00:00a. m. 053887 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			9,133.40	0.00
D	13	01/07/2024	12:00:00a. m. 053887 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	9,133.40
D	13	01/07/2024	12:00:00a. m. 053890 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			14,525.60	0.00
D	13	01/07/2024	12:00:00a. m. 053891 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			8,955.30	0.00
D	13	01/07/2024	12:00:00a. m. 053891 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	8,955.30
D	13	01/07/2024	12:00:00a. m. 053910 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			12,768.10	0.00
D	13	01/07/2024	12:00:00a. m. 053910 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	12,768.10



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m. 053895]GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			9,159.20	0.00
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m. 053895]GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	9,159.20
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m. 053897]GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			10,330.80	0.00
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m. 053897]GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	10,330.80
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m. 053904]GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			11,462.90	0.00
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m. 053903]GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			11,807.20	0.00
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m. 053903]GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	11,807.20
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m. 053909]GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			11,667.20	0.00
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m. 053909]GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	11,667.20
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m. 053911]GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			12,064.30	0.00
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m. 053911]GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	12,064.30
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m. 053929]GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			11,664.00	0.00
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m. 053928]GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			12,566.20	0.00
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m. 053929]GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	11,664.00
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m. 054030]GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			12,049.90	0.00
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m. 054030]GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	12,049.90
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m. 054056]GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			11,664.70	0.00
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m. 054056]GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	11,664.70
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m. 054063]GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	12,403.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m. 054125 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			9,623.20	0.00
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m. 054125 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M			0.00	9,623.20
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m. 054123 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M			13,628.60	0.00
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m. 054123 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M			0.00	13,628.60
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m. 053904 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	11,462.90
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m. 054063 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			12,403.70	0.00
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m. 054122 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M			0.00	9,914.70
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m. 054124 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M			11,201.90	0.00
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m. 054124 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M			0.00	11,201.90
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m. 053928 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	12,566.20
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m. 054122 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M			9,914.70	0.00
	8260 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	0.00	17,225.60	17,225.60	0.00
	8260 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,225.60	17,225.60	0.00
	8260 2 291001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
	8260 2 291001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	1,044.00	1,044.00
	0.00						
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. 053566 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.			1,044.00	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. 053566 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.			0.00	1,044.00
	8260 2 291001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	15,516.60	15,516.60	0.00
	8260 2 291001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	15,516.60	15,516.60
	0.00						
D	223	26/07/2024	12:00:00a. m. 053380 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			290.00	0.00
D	223	26/07/2024	12:00:00a. m. 053380 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			0.00	290.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	223	26/07/2024	12:00:00a. m.	053378 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.			360.00	0.00
D	223	26/07/2024	12:00:00a. m.	053378 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.			0.00	360.00
D	223	26/07/2024	12:00:00a. m.	053379 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			0.00	150.00
D	223	26/07/2024	12:00:00a. m.	053810 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA AL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			3,030.00	0.00
D	223	26/07/2024	12:00:00a. m.	053810 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA AL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			0.00	3,030.00
D	223	26/07/2024	12:00:00a. m.	053812 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			1,200.00	0.00
D	223	26/07/2024	12:00:00a. m.	053812 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			0.00	1,200.00
D	223	26/07/2024	12:00:00a. m.	053379 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			150.00	0.00
D	223	26/07/2024	12:00:00a. m.	053814 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			690.00	0.00
D	223	26/07/2024	12:00:00a. m.	053814 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			0.00	690.00
D	223	26/07/2024	12:00:00a. m.	053816 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			430.00	0.00
D	223	26/07/2024	12:00:00a. m.	053816 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			0.00	430.00
D	235	26/07/2024	12:00:00a. m.	054175 ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			7,308.00	0.00
D	235	26/07/2024	12:00:00a. m.	054175 ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			0.00	7,308.00
D	242	26/07/2024	12:00:00a. m.	053352 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ,ADEMAS DEL MANTENIMIENTO DE LOS PARQU			1,090.00	0.00
D	242	26/07/2024	12:00:00a. m.	053352 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ,ADEMAS DEL MANTENIMIENTO DE LOS PARQU			0.00	1,090.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053817 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			0.00	290.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053817 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			290.00	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053567 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			678.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053567 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	678.60
	8260 2 291001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	665.00	0.00
	8260 2 291001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	665.00	665.00
0.00					
D	229 26/07/2024	12:00:00a. m. 053371 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS EN EL INCENDIO PRESENTADO EN LA SINDICATURA EL ESPINAL, CON CARGO A PARQU		665.00	0.00
D	229 26/07/2024	12:00:00a. m. 053371 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS EN EL INCENDIO PRESENTADO EN LA SINDICATURA EL ESPINAL, CON CARGO A PARQU		0.00	665.00
	8260 2 291001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	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	96,462.00	96,462.00
	8260 2 292001 000001	GOBERNACION	0.00	96,462.00	96,462.00
	8260 2 292001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	96,462.00	96,462.00
	8260 2 292001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	96,462.00	96,462.00
0.00					
D	237 26/07/2024	12:00:00a. m. 053535 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LA FACHADA PRINCIPAL Y UN COSTADO DEL EDIFICIO MUNICIPAL		15,433.00	0.00
D	237 26/07/2024	12:00:00a. m. 053535 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LA FACHADA PRINCIPAL Y UN COSTADO DEL EDIFICIO MUNICIPAL		0.00	15,433.00
D	238 26/07/2024	12:00:00a. m. 054142 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL (EMBOBINADO DE COMPRESOR, DIFUSOR, CONTACTORES Y SOPORTES) EL CUAL DA SERVICIOS A LA OFICINA		9,860.00	0.00
D	238 26/07/2024	12:00:00a. m. 053981 REPARACION DE AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL (SOPORTE Y REPARACION DE MODULO) EL CUAL DA SERVICIO A LA SALA DE CABILDO DONDE SE LLEVAN A C		0.00	4,060.00
D	238 26/07/2024	12:00:00a. m. 053979 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODOS LOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO INTEGRAL QUE DAN SERVICIO A TODAS LAS OFICINAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PA		8,816.00	0.00
D	238 26/07/2024	12:00:00a. m. 053979 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODOS LOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO INTEGRAL QUE DAN SERVICIO A TODAS LAS OFICINAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PA		0.00	8,816.00
D	238 26/07/2024	12:00:00a. m. 053981 REPARACION DE AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL (SOPORTE Y REPARACION DE MODULO) EL CUAL DA SERVICIO A LA SALA DE CABILDO DONDE SE LLEVAN A C		4,060.00	0.00
D	238 26/07/2024	12:00:00a. m. 053982 SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE SOPORTE Y BUJES A AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMIC		1,392.00	0.00
D	238 26/07/2024	12:00:00a. m. 053982 SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE SOPORTE Y BUJES A AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMIC		0.00	1,392.00
D	238 26/07/2024	12:00:00a. m. 054036 SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A 3 AIRES TIPO INTEGRALES DE 10 TONELADAS CADA UNO QUE DAN SERVICIO A LAS OFICINAS DE DE		13,920.00	0.00
D	238 26/07/2024	12:00:00a. m. 054036 SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A 3 AIRES TIPO INTEGRALES DE 10 TONELADAS CADA UNO QUE DAN SERVICIO A LAS OFICINAS DE DE		0.00	13,920.00
D	238 26/07/2024	12:00:00a. m. 054142 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL (EMBOBINADO DE COMPRESOR, DIFUSOR, CONTACTORES Y SOPORTES) EL CUAL DA SERVICIOS A LA OFICINA		0.00	9,860.00
D	242 26/07/2024	12:00:00a. m. 053383 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS		11,081.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	242	26/07/2024	12:00:00a. m.	PUBLICOS,BAÑOS DE LAS OFICINAS,ALUMBRADO DE L PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS,BAÑOS DE LAS OFICINAS,ALUMBRADO DE L	053383 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		0.00	11,081.00
D	264	26/07/2024	12:00:00a. m.	AIRE TIPO INTEGRAL DE 3 TONELADAS EL CUAL DA SERVICIO ALAS OFICINA DEL AREA DE PRESIDENCIA	054534 SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR,TURBINA Y BASE A		31,900.00	0.00
D	264	26/07/2024	12:00:00a. m.	AIRE TIPO INTEGRAL DE 3 TONELADAS EL CUAL DA SERVICIO ALAS OFICINA DEL AREA DE PRESIDENCIA	054534 SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR,TURBINA Y BASE A		0.00	31,900.00
8260 2 293001				Reparación y Mantenimiento de Muebles y	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001				Equipo de Oficina GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8260 2 293001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8260 2 293001 000002				HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8260 2 293001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8260 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte GOBERNACION	0.00	252,289.23	252,289.23	0.00
8260 2 296001 000001				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	54,163.04	54,163.04	0.00
8260 2 296001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	28,716.03	28,716.03	0.00
8260 2 296001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	28,716.03	28,716.03
0.00								
D	64	05/07/2024	12:00:00a. m.	OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023,	054261 SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO		8,324.00	0.00
D	64	05/07/2024	12:00:00a. m.	OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023,	054261 SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO		0.00	8,324.00
D	65	05/07/2024	12:00:00a. m.	OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023,	054260 SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO		4,109.49	0.00
D	65	05/07/2024	12:00:00a. m.	OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023,	054260 SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO		0.00	4,109.49
D	297	31/07/2024	12:00:00a. m.	CHEVROLET TAHOE,COLOR GRIS ASFALTO M	054643 SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO		16,282.54	0.00
D	297	31/07/2024	12:00:00a. m.	CHEVROLET TAHOE,COLOR GRIS ASFALTO M	054643 SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO		0.00	16,282.54
8260 2 296001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	900.01	900.01	0.00
8260 2 296001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	900.01	900.01
0.00								
EE4	24	10/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C	054535		900.01	0.00
EE4	24	10/07/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C	054535		0.00	900.01



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 2 296001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 296001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
8260 2 296001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	4,400.00	4,400.00
0.00					
D	225 26/07/2024 12:00:00a. m.	054075 COMPRA DE DOS LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TSURU COLOR BLANCO PLACAS VKB906-B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO		4,400.00	0.00
D	225 26/07/2024 12:00:00a. m.	054075 COMPRA DE DOS LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TSURU COLOR BLANCO PLACAS VKB906-B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO		0.00	4,400.00
8260 2 296001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,867.00	7,867.00	0.00
8260 2 296001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	7,867.00	7,867.00
0.00					
EE4	7 02/07/2024 12:00:00a. m.	054386 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO D		0.00	2,299.00
EE4	7 02/07/2024 12:00:00a. m.	054386 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO D		2,299.00	0.00
EE4	7 02/07/2024 12:00:00a. m.	054386 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO D		2,320.00	0.00
EE4	7 02/07/2024 12:00:00a. m.	054386 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO D		0.00	2,320.00
EE4	46 26/07/2024 12:00:00a. m.	054549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		3,248.00	0.00
EE4	46 26/07/2024 12:00:00a. m.	054549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		0.00	3,248.00
8260 2 296001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	12,280.00	12,280.00	0.00
8260 2 296001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	12,280.00	12,280.00
0.00					
D	225 26/07/2024 12:00:00a. m.	053926 ADQUISICION DE DOS LLANTAS PARA AL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C CON		3,000.00	0.00
D	225 26/07/2024 12:00:00a. m.	053926 ADQUISICION DE DOS LLANTAS PARA AL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C CON		0.00	3,000.00
D	246 26/07/2024 12:00:00a. m.	053466 CAMBIO DE LLANTAS QUE SE LE DARA AL VEHICULO AVEO, COLOR DORADO CON PLACAS VHA-547-C ASIGNADO ALA SINDICATURA DE POTRERILLOS .		9,280.00	0.00
D	246 26/07/2024 12:00:00a. m.	053466 CAMBIO DE LLANTAS QUE SE LE DARA AL VEHICULO AVEO, COLOR DORADO CON PLACAS VHA-547-C ASIGNADO ALA SINDICATURA DE POTRERILLOS .		0.00	9,280.00
8260 2 296001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 296001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 296001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 296001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
8260 2 296001 000004		PRESUPUESTAL			
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	100,478.12	100,478.12
8260 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	97,250.92	97,250.92
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8260 2 296001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	97,250.92	97,250.92
0.00					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	235 26/07/2024	12:00:00a. m. 054166 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO		6,380.00	0.00
D	235 26/07/2024	12:00:00a. m. 054166 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO		0.00	6,380.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053664 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # D		800.40	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053664 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # D		0.00	800.40
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053824 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTA		139.20	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053824 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTA		0.00	139.20
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053823 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTA		139.20	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053823 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTA		0.00	139.20
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053822 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		0.00	997.60
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053820 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		232.00	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053820 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		0.00	232.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053822 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		997.60	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053836 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		1,020.80	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053836 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		0.00	1,020.80
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053835 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023		1,334.00	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053835 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023		0.00	1,334.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053830 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A		4,949.72	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m.	053830 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	0.00	4,949.72
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m.	053834 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CO	162.40	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m.	053834 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CO	0.00	162.40
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m.	053833 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO	1,760.88	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m.	053833 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO	0.00	1,760.88
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m.	053831 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	1,600.80	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m.	053831 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	0.00	1,600.80
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m.	053266 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO	1,600.80	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m.	053266 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO	0.00	1,600.80
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m.	053264 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO	11,377.28	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m.	053269 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F	417.60	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m.	053269 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F	0.00	417.60
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m.	053271 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP (COMODATO	1,914.00	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m.	053270 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP (COMODATO	464.00	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m.	053270 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP (COMODATO	0.00	464.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m.	053272 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	1,380.40	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m.	053272 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	0.00	1,380.40
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m.	053273 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	487.20	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m.	053273 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	0.00	487.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m.	053274 ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308	1,856.00	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m.	053274 ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308	0.00	1,856.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m.	053276 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARAMANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 S	0.00	104.40
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m.	053275 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	916.40	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m.	053275 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	0.00	916.40
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m.	053318 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #	0.00	8,477.28
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m.	053326 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	812.00	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m.	053264 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO	0.00	11,377.28
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m.	053276 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARAMANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 S	104.40	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m.	053326 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	0.00	812.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m.	053326 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	104.40	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m.	053326 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	0.00	104.40
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m.	053267 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E	2,900.00	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m.	053271 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP (COMODATO)	0.00	1,914.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m.	053318 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #	8,477.28	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m.	053267 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E	0.00	2,900.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m.	053581 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC	34,319.76	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m.	053581 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC	0.00	34,319.76
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m.	053579 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	974.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC 053579 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC			0.00	974.40
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. 053665 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # D			232.00	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. 053665 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # D			0.00	232.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. 053575 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662			232.00	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. 053575 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662			0.00	232.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. 053573 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6E			3,132.00	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. 053573 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6E			0.00	3,132.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. 053576 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO			394.40	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. 053576 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO			0.00	394.40
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. 053574 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662			232.00	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. 053574 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662			0.00	232.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. 053577 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9			2,992.80	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. 053577 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9			0.00	2,992.80
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. 053578 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO C			0.00	1,368.80
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. 053578 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO C			1,368.80	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. 053580 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC			1,044.00	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. 053580 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC			0.00	1,044.00
	8260 2 296001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	446.60	446.60	0.00
	8260 2 296001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	446.60	446.60
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. 053767 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO			446.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN 053767 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN		0.00	446.60
8260 2 296001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000004 002131 000023 0.00		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00
8260 2 296001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	520.00	0.00
8260 2 296001 000004 002221 000027 0.00		TALLER MUNICIPAL		520.00	520.00
D	223 26/07/2024	12:00:00a. m. 053380 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		520.00	0.00
D	223 26/07/2024	12:00:00a. m. 053380 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	520.00
8260 2 296001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	2,215.60	0.00
8260 2 296001 000004 002222 000028 0.00		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		2,215.60	2,215.60
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053669 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F		0.00	1,658.80
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053662 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F		556.80	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053662 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F		0.00	556.80
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053669 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F		1,658.80	0.00
8260 2 296001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000004 003100 000086 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00
8260 2 296001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	45.00	0.00
8260 2 296001 000004 003110 000087 0.00		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		45.00	45.00
D	242 26/07/2024	12:00:00a. m. 053682 ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LAS PARQUES MARI		45.00	0.00
D	242 26/07/2024	12:00:00a. m. 053682 ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LAS PARQUES MARI		0.00	45.00
8260 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	97,648.07	0.00
8260 2 296001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	97,648.07	0.00
8260 2 296001 000009 000912 000035 0.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		97,648.07	97,648.07
D	174 18/07/2024	12:00:00a. m. 054445 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034, ADSCRITA A ESTA DIRE		0.00	5,058.09
D	174 18/07/2024	12:00:00a. m. 054445 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA		5,058.09	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRE				
D	175	18/07/2024	12:00:00a. m.	054444 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCU9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE			5,058.09	0.00
D	175	18/07/2024	12:00:00a. m.	054444 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCU9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE			0.00	5,058.09
D	218	26/07/2024	12:00:00a. m.	054101 SERVICIO DE MONTAJE PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI MODELO 2018 PLACAS 0931 CON NUMERO DE SERI JS1C733B0H2101976, ASIGNADA A LA DIRECCION			300.00	0.00
D	218	26/07/2024	12:00:00a. m.	054101 SERVICIO DE MONTAJE PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI MODELO 2018 PLACAS 0931 CON NUMERO DE SERI JS1C733B0H2101976, ASIGNADA A LA DIRECCION			0.00	300.00
D	218	26/07/2024	12:00:00a. m.	054098 SERVICIO DE MONTAJE PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI MODELO 2018 PLACAS 0932 CON NUMERO DE SERI JS1C733B2H2102076, ASIGNADA A LA DIRECCION			250.00	0.00
D	218	26/07/2024	12:00:00a. m.	054104 SERVICIO DE MONTAJE PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2018, CON NUMERO DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADOSE A LA DIRECCION DE SEGU			320.00	0.00
D	218	26/07/2024	12:00:00a. m.	054104 SERVICIO DE MONTAJE PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2018, CON NUMERO DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADOSE A LA DIRECCION DE SEGU			0.00	320.00
D	218	26/07/2024	12:00:00a. m.	054098 SERVICIO DE MONTAJE PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI MODELO 2018 PLACAS 0932 CON NUMERO DE SERI JS1C733B2H2102076, ASIGNADA A LA DIRECCION			0.00	250.00
D	218	26/07/2024	12:00:00a. m.	054095 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-042A MARCA CHECROLET SILVERADO, MODELO 2023, NUMERO DE SERIE 3GCU9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA			79.99	0.00
D	218	26/07/2024	12:00:00a. m.	054095 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-042A MARCA CHECROLET SILVERADO, MODELO 2023, NUMERO DE SERIE 3GCU9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA			0.00	79.99
D	218	26/07/2024	12:00:00a. m.	054105 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 202			79.99	0.00
D	218	26/07/2024	12:00:00a. m.	054105 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 202			0.00	79.99
D	218	26/07/2024	12:00:00a. m.	054097 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-013A MARCA CHECROLET SILVERADO, MODELO 2023, NUMERO DE SERIE 3GCU9ED5PG151623, ADSCRITA A ESTA			260.00	0.00
D	218	26/07/2024	12:00:00a. m.	054097 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-013A MARCA CHECROLET SILVERADO, MODELO 2023, NUMERO DE SERIE 3GCU9ED5PG151623, ADSCRITA A ESTA			0.00	260.00
D	220	26/07/2024	12:00:00a. m.	053651 SERVICIO DE LLANTAS 2 LLANTAS PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCU9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA			13,200.01	0.00
D	220	26/07/2024	12:00:00a. m.	053651 SERVICIO DE LLANTAS 2 LLANTAS PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCU9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA			0.00	13,200.01
D	222	26/07/2024	12:00:00a. m.	053631 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 AS			255.20	0.00
D	222	26/07/2024	12:00:00a. m.	053631 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 AS			0.00	255.20



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	222	26/07/2024	12:00:00a. m.	054111 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023			255.20	0.00
D	222	26/07/2024	12:00:00a. m.	053628 SERVICIO RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIG			255.20	0.00
D	222	26/07/2024	12:00:00a. m.	053628 SERVICIO RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIG			0.00	255.20
D	222	26/07/2024	12:00:00a. m.	054111 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIGNAD			0.00	255.20
D	222	26/07/2024	12:00:00a. m.	054108 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA MOTOCICLETA MARCA ZUZUKI, MODELO 2018, PLACA 0932 CON NUMERO DE SERIE JS1C733B2H2102076, ASIGNADA A LA			0.00	255.20
D	222	26/07/2024	12:00:00a. m.	054115 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-841-A1, MARCA DODGE RAM MODELO 2017, CON NUMREO DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563. ASIGNADA A LA			255.20	0.00
D	222	26/07/2024	12:00:00a. m.	054115 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-841-A1, MARCA DODGE RAM MODELO 2017, CON NUMREO DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563. ASIGNADA A LA			0.00	255.20
D	222	26/07/2024	12:00:00a. m.	053630 ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE Y CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA			510.40	0.00
D	222	26/07/2024	12:00:00a. m.	053630 ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE Y CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA			0.00	510.40
D	222	26/07/2024	12:00:00a. m.	053630 ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE Y CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA			4,060.00	0.00
D	222	26/07/2024	12:00:00a. m.	053630 ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE Y CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA			0.00	4,060.00
D	222	26/07/2024	12:00:00a. m.	053633 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 202			11,704.40	0.00
D	222	26/07/2024	12:00:00a. m.	053633 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 202			0.00	11,704.40
D	222	26/07/2024	12:00:00a. m.	053629 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE ,CAMBIO DE BAND PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCP9EC8FG507794			1,368.80	0.00
D	222	26/07/2024	12:00:00a. m.	053629 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE ,CAMBIO DE BAND PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCP9EC8FG507794			0.00	1,368.80
D	222	26/07/2024	12:00:00a. m.	053635 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE ,BALATAS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG3214			10,324.00	0.00
D	222	26/07/2024	12:00:00a. m.	053635 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE ,BALATAS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG3214			0.00	10,324.00
D	222	26/07/2024	12:00:00a. m.	053632 SERVICIO RELLENO DE ACEITE Y BANDA PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,A			3,271.20	0.00
D	222	26/07/2024	12:00:00a. m.	053632 SERVICIO RELLENO DE ACEITE Y BANDA PARA LA			0.00	3,271.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
D	222 26/07/2024 12:00:00a. m.	PATRULLA SA-074-A3, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034, A 053703 SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIAS Y BALATAS EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 950 A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CO			15,312.00	0.00
D	222 26/07/2024 12:00:00a. m.	053703 SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIAS Y BALATAS EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 950 A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CO			0.00	15,312.00
D	222 26/07/2024 12:00:00a. m.	054109 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNAD			510.40	0.00
D	222 26/07/2024 12:00:00a. m.	054108 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA MOTOCICLETA MARCA ZUZUKI, MODELO 2018, PLACA 0932 CON NUMERO DE SERIE JS1C733B2H2102076, ASIGNADA A LA			255.20	0.00
D	222 26/07/2024 12:00:00a. m.	054120 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE, ANTICONGELANTE Y JUEGO DE PARABRISAS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN SMT 2020, PLACA POL-23-68 MARCA TOYOTA			1,647.20	0.00
D	222 26/07/2024 12:00:00a. m.	054120 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE, ANTICONGELANTE Y JUEGO DE PARABRISAS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN SMT 2020, PLACA POL-23-68 MARCA TOYOTA			0.00	1,647.20
D	222 26/07/2024 12:00:00a. m.	054113 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNAD			510.40	0.00
D	222 26/07/2024 12:00:00a. m.	054118 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE Y BOBINA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG15			1,113.60	0.00
D	222 26/07/2024 12:00:00a. m.	054113 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNAD			0.00	510.40
D	222 26/07/2024 12:00:00a. m.	054118 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE Y BOBINA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG15			0.00	1,113.60
D	222 26/07/2024 12:00:00a. m.	054117 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, EMPAQUES CIGUEÑAL, TAPA DE DISTRIBUIDOR, RETEN CIGUEÑAL Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA PATR			15,358.40	0.00
D	222 26/07/2024 12:00:00a. m.	054117 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, EMPAQUES CIGUEÑAL, TAPA DE DISTRIBUIDOR, RETEN CIGUEÑAL Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA PATR			0.00	15,358.40
D	222 26/07/2024 12:00:00a. m.	054114 SERVICIO DE BALATAS DELANTERAS, TORNEAR DISCOS Y MANO DE OBRA, PARA LA CAMIONETA VAGONETA. MARCA CHEVROLET. MODELO 2017. NUMERO DE PLACAS SA			0.00	3,016.00
D	222 26/07/2024 12:00:00a. m.	054114 SERVICIO DE BALATAS DELANTERAS, TORNEAR DISCOS Y MANO DE OBRA, PARA LA CAMIONETA VAGONETA. MARCA CHEVROLET. MODELO 2017. NUMERO DE PLACAS SA			3,016.00	0.00
D	222 26/07/2024 12:00:00a. m.	054109 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNAD			0.00	510.40
EC2	1 10/07/2024 12:00:00a. m.	054537 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA			3,059.10	0.00
EC2	1 10/07/2024 12:00:00a. m.	054537 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA			0.00	3,059.10
8260 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	2,417,357.70	2,417,357.70	0.00
8260 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00	855,561.00	855,561.00	0.00
8260 3 311001 000001		GOBERNACION	0.00	42,425.00	42,425.00	0.00
8260 3 311001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	42,425.00	42,425.00	0.00
8260 3 311001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	42,425.00	42,425.00
0.00						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	191	22/07/2024	12:00:00a. m.	054499 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			42,425.00	0.00
D	191	22/07/2024	12:00:00a. m.	054499 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			0.00	42,425.00
8260 3 311001 000002				HACIENDA	0.00	44,152.00	44,152.00	0.00
8260 3 311001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	44,152.00	44,152.00	0.00
8260 3 311001 000002 001000 000090				DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		0.00	44,152.00	44,152.00
0.00								
				EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)				
D	191	22/07/2024	12:00:00a. m.	054499 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			44,152.00	0.00
D	191	22/07/2024	12:00:00a. m.	054499 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			0.00	44,152.00
8260 3 311001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	0.00	0.00
0.00								
8260 3 311001 000009				PUBLICO FONDOS FEDERALES	0.00	768,984.00	768,984.00	0.00
8260 3 311001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	768,984.00	768,984.00	0.00
8260 3 311001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	768,984.00	768,984.00
0.00								
				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	86	10/07/2024	12:00:00a. m.	054195 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSQAS COM			50,821.00	0.00
D	86	10/07/2024	12:00:00a. m.	054195 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSQAS COM			0.00	50,821.00
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m.	054497 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			718,163.00	0.00
D	192	22/07/2024	12:00:00a. m.	054497 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			0.00	718,163.00
8260 3 311003				Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	39,681.67	39,681.67	0.00
8260 3 311003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	39,681.67	39,681.67	0.00
8260 3 311003 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	39,681.67	39,681.67	0.00
8260 3 311003 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	39,681.67	39,681.67
0.00								
D	235	26/07/2024	12:00:00a. m.	054173 ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE E			0.00	28,208.11
D	235	26/07/2024	12:00:00a. m.	054174 ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE E			0.00	11,009.56
D	235	26/07/2024	12:00:00a. m.	054173 ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE E			28,208.11	0.00
D	235	26/07/2024	12:00:00a. m.	054174 ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE E			11,009.56	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053566 ADQUISCION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.			464.00	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053566 ADQUISCION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA			0.00	464.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 313001			CABECERA MUNICIPAL.	0.00	500,255.60	500,255.60	0.00
8260 3 313001 000001			Consumo de Agua (Potable)	0.00	500,255.60	500,255.60	0.00
8260 3 313001 000001 004000			GOBERNACION	0.00	500,255.60	500,255.60	0.00
8260 3 313001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	500,255.60	500,255.60	0.00
0.00			OFICIALIA MAYOR		0.00	500,255.60	500,255.60
D	34	02/07/2024	12:00:00a. m. COMUNIDAD	054645	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS	250,127.80	0.00
D	34	02/07/2024	12:00:00a. m. COMUNIDAD	054645	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS	0.00	250,127.80
D	263	26/07/2024	12:00:00a. m. DIVERSA	054500	REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS	250,127.80	0.00
D	263	26/07/2024	12:00:00a. m. DIVERSA	054500	REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS	0.00	250,127.80
8260 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 3 317001			Servicio de Internet	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8260 3 317001 000001			GOBERNACION	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8260 3 317001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8260 3 317001 000001 002210 000005			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
0.00							
D	255	26/07/2024	12:00:00a. m.	054001	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN	0.00	17,400.00
D	255	26/07/2024	12:00:00a. m.	054001	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN	17,400.00	0.00
8260 3 317001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 3 322001			Arrendamiento de edificios	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
8260 3 322001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
8260 3 322001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
8260 3 322001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00
0.00							4,060.00
D	244	26/07/2024	12:00:00a. m.	053640	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	4,060.00	0.00
D	244	26/07/2024	12:00:00a. m.	053640	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	0.00	4,060.00
8260 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	4,379.92	4,379.92	0.00
8260 3 331001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	4,379.92	4,379.92	0.00
8260 3 331001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,379.92	4,379.92	0.00
8260 3 331001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	4,379.92	4,379.92
0.00							4,379.92
IA	27	30/07/2024	12:00:00a. m.	054654	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	0.00	4,379.92
IA	27	30/07/2024	12:00:00a. m.	054654	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	4,379.92	0.00
8260 3 332003			SERVICIOS DE DISEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 332003 000011			FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 332003 000011 000008			CONVENIO TURISTICO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 332003 000011 000008 000089			REMANENTES CONVENIO TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 3 334001			ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)				
8260 3 334001 000002			Capacitación y Adiestramiento	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
8260 3 334001 000002 001000			HACIENDA	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
8260 3 334001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
0.00			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	30,160.00	30,160.00
D	228	26/07/2024	12:00:00a. m. 053658 SERVICIO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA			30,160.00	0.00
			EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE				
			CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM				
D	228	26/07/2024	12:00:00a. m. 053658 SERVICIO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA			0.00	30,160.00
			EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE				
			CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM				
8260 3 334001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			PRESUPUESTAL				
8260 3 334001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 3 334001 000002 002210			PRESUPUESTAL				
8260 3 334001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			EGRESOS				
8260 3 334001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 3 334001 000009			EGRESOS				
8260 3 334001 000009 000912			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8260 3 334001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 3 336001			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
			Servicio de Fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8260 3 336001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 3 341001			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
			Intereses por Financiamiento y Comisiones	0.00	5,869.31	5,869.31	0.00
			Bancarias				
8260 3 341001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	5,740.11	5,740.11	0.00
8260 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,740.11	5,740.11	0.00
0.00			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	5,740.11	5,740.11
D	289	31/07/2024	12:00:00a. m. 054568 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			4,127.71	0.00
			BANORTE				
D	289	31/07/2024	12:00:00a. m. 054568 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			0.00	4,127.71
			BANORTE				
D	290	31/07/2024	12:00:00a. m. 054569 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			197.20	0.00
			BANORTE				
D	290	31/07/2024	12:00:00a. m. 054569 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			0.00	197.20
			BANORTE				
D	291	31/07/2024	12:00:00a. m. 054570 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			46.40	0.00
			BANORTE				
D	291	31/07/2024	12:00:00a. m. 054570 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			0.00	46.40



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	296	31/07/2024	BANORTE 12:00:00a. m. 054637 REGISTRO DE COMISIONES DEL BANCO BANCOMER DE MUJER			962.80	0.00
D	296	31/07/2024	BANORTE 12:00:00a. m. 054637 REGISTRO DE COMISIONES DEL BANCO BANCOMER DE MUJER			0.00	962.80
D	298	31/07/2024	12:00:00a. m. 054690 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND			406.00	0.00
D	298	31/07/2024	12:00:00a. m. 054690 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND			0.00	406.00
	8260 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	129.20	129.20	0.00
	8260 3 341001 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	17.40	17.40	0.00
	8260 3 341001 000009 000911 000034		FONDOS FEDERALES		0.00	17.40	17.40
0.00							
D	292	31/07/2024	12:00:00a. m. 054571 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			17.40	0.00
D	292	31/07/2024	12:00:00a. m. 054571 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	17.40
	8260 3 341001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	111.80	111.80	0.00
	8260 3 341001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	111.80	111.80
0.00							
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	4	01/07/2024	12:00:00a. m. 053968 PAGO DEL ENTERO DE IMPUESTO DE COMPLEMENTARIA ISR			19.00	0.00
D	4	01/07/2024	12:00:00a. m. 053968 PAGO DEL ENTERO DE IMPUESTO DE COMPLEMENTARIA ISR			0.00	19.00
D	293	31/07/2024	12:00:00a. m. 054572 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			92.80	0.00
D	293	31/07/2024	12:00:00a. m. 054572 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	92.80
	8260 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	0.00	0.00	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 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 345001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		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		0.00	0.00	0.00
0.00							
	8260 3 345001 000001 003000		CONTROL 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 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 345001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	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 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	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
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,	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 345001 000004 003100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 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
0.00						
8260 3 345001 000004 003120		ECOLOGIA COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	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 PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 347001		Fletes y Acarreos	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 347002		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ARRASTRES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 351002		Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	22,819.00	22,819.00	0.00
8260 3 351002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,819.00	22,819.00	0.00
8260 3 351002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,819.00	22,819.00	0.00
8260 3 351002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	22,819.00	22,819.00
0.00						
D	237	26/07/2024 12:00:00a. m.	053840 ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES DE ESTA CABERA MUNICIPAL, LA CRUZ,ELOTA		0.00	22,819.00
D	237	26/07/2024 12:00:00a. m.	053840 ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES DE ESTA CABERA MUNICIPAL, LA CRUZ,ELOTA		22,819.00	0.00
8260 3 351003		Conservación de Parques y Jardines	0.00	65,300.60	65,300.60	0.00
8260 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	65,300.60	65,300.60	0.00
8260 3 351003 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 3 351003 000004 003100 000086		ECOLOGIA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 351003 000004 003110		ECOLOGIA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	65,300.60	0.00
8260 3 351003 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	65,300.60	65,300.60
0.00					
D	224 26/07/2024 12:00:00a. m.	053509 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE BOMBA ELECTRICA LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FU		939.60	0.00
D	224 26/07/2024 12:00:00a. m.	053509 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE BOMBA ELECTRICA LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FU		0.00	939.60
D	237 26/07/2024 12:00:00a. m.	053536 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION Y ASI DARLE UN MEJOR SERVICIO A LAS GUARNICIONES,PARQUE Y MONU		37,669.00	0.00
D	237 26/07/2024 12:00:00a. m.	053536 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION Y ASI DARLE UN MEJOR SERVICIO A LAS GUARNICIONES,PARQUE Y MONU		0.00	37,669.00
D	237 26/07/2024 12:00:00a. m.	053679 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN DIFERENTES COMUNIDADES, CON CARGO ALA DIRECCION DE		4,691.00	0.00
D	237 26/07/2024 12:00:00a. m.	053679 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN DIFERENTES COMUNIDADES, CON CARGO ALA DIRECCION DE		0.00	4,691.00
D	237 26/07/2024 12:00:00a. m.	053679 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN DIFERENTES COMUNIDADES, CON CARGO ALA DIRECCION DE		1,910.00	0.00
D	237 26/07/2024 12:00:00a. m.	053679 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN DIFERENTES COMUNIDADES, CON CARGO ALA DIRECCION DE		0.00	1,910.00
D	242 26/07/2024 12:00:00a. m.	053352 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ,ADEMAS DEL MANTENIMIENTO DE LOS PARQU		5,691.00	0.00
D	242 26/07/2024 12:00:00a. m.	053352 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ,ADEMAS DEL MANTENIMIENTO DE LOS PARQU		0.00	5,691.00
D	242 26/07/2024 12:00:00a. m.	053352 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ,ADEMAS DEL MANTENIMIENTO DE LOS PARQU		5,750.00	0.00
D	242 26/07/2024 12:00:00a. m.	053352 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ,ADEMAS DEL MANTENIMIENTO DE LOS PARQU		0.00	5,750.00
D	242 26/07/2024 12:00:00a. m.	053682 ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LAS PARQUES MARI		7,455.00	0.00
D	242 26/07/2024 12:00:00a. m.	053682 ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LAS PARQUES MARI		1,195.00	0.00
D	242 26/07/2024 12:00:00a. m.	053682 ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LAS PARQUES MARI		0.00	7,455.00
D	242 26/07/2024 12:00:00a. m.	053682 ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LAS PARQUES MARI		0.00	1,195.00
8260 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	0.00	0.00
8260 3 351007 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 351007 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351007 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8260 3 352001		Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	0.00
8260 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
8260 3 357001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	0.00	331,389.94	331,389.94	0.00
8260 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	331,389.94	331,389.94	0.00
8260 3 357001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	123,471.54	123,471.54	0.00
8260 3 357001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	123,471.54	123,471.54
D	225 26/07/2024 12:00:00a. m.	053675 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003			4,400.00	0.00
D	225 26/07/2024 12:00:00a. m.	053675 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003			0.00	4,400.00
D	227 26/07/2024 12:00:00a. m.	053685 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000			23,200.00	0.00
D	227 26/07/2024 12:00:00a. m.	053685 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000			0.00	23,200.00
D	235 26/07/2024 12:00:00a. m.	054167 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N			19,000.80	0.00
D	235 26/07/2024 12:00:00a. m.	054167 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N			0.00	19,000.80
D	252 26/07/2024 12:00:00a. m.	053327 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000			4,408.00	0.00
D	252 26/07/2024 12:00:00a. m.	053327 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000			0.00	4,408.00
D	252 26/07/2024 12:00:00a. m.	053667 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,			4,060.00	0.00
D	252 26/07/2024 12:00:00a. m.	053667 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,			0.00	4,060.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	252	26/07/2024	12:00:00a. m.	053673 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			116.00	0.00
D	252	26/07/2024	12:00:00a. m.	053673 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			1,044.00	0.00
D	252	26/07/2024	12:00:00a. m.	053673 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			0.00	116.00
D	252	26/07/2024	12:00:00a. m.	053673 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			0.00	1,044.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053550 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			336.40	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053549 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			3,062.40	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053549 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			0.00	3,062.40
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053546 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			928.00	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053546 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			0.00	928.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053545 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I			812.00	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053545 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I			0.00	812.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053544 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I			0.00	562.60
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053551 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-			1,020.80	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053551 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-			0.00	1,020.80
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053552 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-			232.00	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053552 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-			0.00	232.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053554 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-			1,542.80	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053550 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			0.00	336.40
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053544 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I			562.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	259 26/07/2024 12:00:00a. m.	053554 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00	1,542.80
D	259 26/07/2024 12:00:00a. m.	053553 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		440.80	0.00
D	259 26/07/2024 12:00:00a. m.	053553 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00	440.80
D	259 26/07/2024 12:00:00a. m.	053555 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000		1,044.00	0.00
D	259 26/07/2024 12:00:00a. m.	053555 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000		0.00	1,044.00
D	259 26/07/2024 12:00:00a. m.	053556 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000		9,639.60	0.00
D	259 26/07/2024 12:00:00a. m.	053556 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000		0.00	9,639.60
D	259 26/07/2024 12:00:00a. m.	053561 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		8,311.40	0.00
D	259 26/07/2024 12:00:00a. m.	053561 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		0.00	8,311.40
D	259 26/07/2024 12:00:00a. m.	053562 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		1,322.40	0.00
D	259 26/07/2024 12:00:00a. m.	053563 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMA		9,639.60	0.00
D	259 26/07/2024 12:00:00a. m.	053563 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMA		0.00	9,639.60
D	259 26/07/2024 12:00:00a. m.	053562 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	1,322.40
D	259 26/07/2024 12:00:00a. m.	053677 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		8,700.00	0.00
D	259 26/07/2024 12:00:00a. m.	053677 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	8,700.00
D	259 26/07/2024 12:00:00a. m.	053674 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	8,703.34
D	259 26/07/2024 12:00:00a. m.	053672 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000		1,740.00	0.00
D	259 26/07/2024 12:00:00a. m.	053674 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		8,703.34	0.00
D	259 26/07/2024 12:00:00a. m.	053672 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000		0.00	1,740.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	259 26/07/2024 12:00:00a. m.	053671 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		1,020.80	0.00
D	259 26/07/2024 12:00:00a. m.	053671 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	1,020.80
D	259 26/07/2024 12:00:00a. m.	053779 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		7,058.60	0.00
D	259 26/07/2024 12:00:00a. m.	053779 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	7,058.60
D	259 26/07/2024 12:00:00a. m.	053805 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE		0.00	139.20
D	259 26/07/2024 12:00:00a. m.	053805 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE		139.20	0.00
D	259 26/07/2024 12:00:00a. m.	053804 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE		174.00	0.00
D	259 26/07/2024 12:00:00a. m.	053804 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE		0.00	174.00
D	259 26/07/2024 12:00:00a. m.	053803 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE		812.00	0.00
D	259 26/07/2024 12:00:00a. m.	053803 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE		0.00	812.00
	8260 3 357001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	207,918.40	207,918.40
	8260 3 357001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	207,918.40	207,918.40
0.00					
D	235 26/07/2024 12:00:00a. m.	054161 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		10,962.00	0.00
D	235 26/07/2024 12:00:00a. m.	054161 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	10,962.00
D	235 26/07/2024 12:00:00a. m.	054163 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		3,427.80	0.00
D	235 26/07/2024 12:00:00a. m.	054163 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	3,427.80
D	235 26/07/2024 12:00:00a. m.	054160 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		15,513.84	0.00
D	235 26/07/2024 12:00:00a. m.	054160 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	15,513.84
D	235 26/07/2024 12:00:00a. m.	054165 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		9,135.00	0.00
D	235 26/07/2024 12:00:00a. m.	054165 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		0.00	9,135.00
D	243 26/07/2024 12:00:00a. m.	053634 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		4,814.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	243	26/07/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			0.00	4,814.00
D	252	26/07/2024	12:00:00a. m. 053634 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			8,932.00	0.00
D	252	26/07/2024	12:00:00a. m. 053330 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			0.00	8,932.00
D	252	26/07/2024	12:00:00a. m. 052838 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			6,264.00	0.00
D	252	26/07/2024	12:00:00a. m. 052838 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			0.00	6,264.00
D	252	26/07/2024	12:00:00a. m. 053328 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			0.00	4,060.00
D	252	26/07/2024	12:00:00a. m. 053329 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			0.00	6,728.00
D	252	26/07/2024	12:00:00a. m. 053331 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0			27,840.00	0.00
D	252	26/07/2024	12:00:00a. m. 053329 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			6,728.00	0.00
D	252	26/07/2024	12:00:00a. m. 053331 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0			0.00	27,840.00
D	252	26/07/2024	12:00:00a. m. 053558 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			3,828.00	0.00
D	252	26/07/2024	12:00:00a. m. 053559 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			3,828.00	0.00
D	252	26/07/2024	12:00:00a. m. 053558 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			0.00	3,828.00
D	252	26/07/2024	12:00:00a. m. 053328 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			4,060.00	0.00
D	252	26/07/2024	12:00:00a. m. 053559 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			0.00	3,828.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. 053560 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			9,854.20	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. 053560 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			0.00	9,854.20
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. 053666 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV			568.40	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. 053668 ADQUISICION DE MATERIA EL CUAL SERA UTILIZADO			1,948.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 053668 ADQUISICION DE MATERIA EL CUAL SERA UTILIZADO			0.00	1,948.80
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 053666 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV			0.00	568.40
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. 053676 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.			3,480.00	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. 053676 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.			0.00	3,480.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. 053795 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			116.00	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. 053795 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			0.00	116.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. 053794 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124			4,845.32	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. 053794 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124			0.00	4,845.32
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. 053800 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6			290.00	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. 053800 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6			0.00	290.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. 053802 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6			2,306.08	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. 053802 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6			0.00	2,306.08
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. 053801 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6			9,469.08	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. 053801 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6			0.00	9,469.08
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. 053793 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV			26,927.08	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. 053793 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV			0.00	26,927.08
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. 053564 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900			556.80	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. 053564 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900			0.00	556.80
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. 053557 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS			1,624.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			0.00	1,624.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053557 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			40,600.00	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053244 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			0.00	40,600.00
	8260 3 359001			Fumigaciones y Descacharrización	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 359001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 359001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 359001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 361001			Difusión Social	0.00	97,708.94	97,708.94	0.00
	8260 3 361001 000001			GOBERNACION	0.00	97,708.94	97,708.94	0.00
	8260 3 361001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	97,708.94	97,708.94	0.00
	8260 3 361001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	97,708.94	97,708.94
D	245	26/07/2024	12:00:00a. m.	054005 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024			8,000.00	0.00
D	245	26/07/2024	12:00:00a. m.	054005 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	8,000.00
D	247	26/07/2024	12:00:00a. m.	053879 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.			11,600.00	0.00
D	247	26/07/2024	12:00:00a. m.	053879 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.			0.00	11,600.00
D	248	26/07/2024	12:00:00a. m.	053880 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.			0.00	10,000.00
D	248	26/07/2024	12:00:00a. m.	053880 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.			10,000.00	0.00
D	250	26/07/2024	12:00:00a. m.	054024 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUCION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNUIO DE 2024.			48,000.00	0.00
D	250	26/07/2024	12:00:00a. m.	054024 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUCION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNUIO DE 2024.			0.00	48,000.00
D	254	26/07/2024	12:00:00a. m.	054004 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024			10,108.94	0.00
D	254	26/07/2024	12:00:00a. m.	054004 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024			0.00	10,108.94
D	257	26/07/2024	12:00:00a. m.	054177 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DE 2024.			10,000.00	0.00
D	257	26/07/2024	12:00:00a. m.	054177 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE			0.00	10,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DE 2024.			
8260 3 361001 000011		FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00
8260 3 361001 000011 000008		CONVENIO TURISTICO	0.00	0.00	0.00
		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI			
8260 3 361001 000011 000008 000089		REMANENTES CONVENIO TURISMO	0.00	0.00	0.00
0.00					
		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)			
8260 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	57,411.88	57,411.88
8260 3 375001 000001		GOBERNACION	0.00	34,105.92	34,105.92
8260 3 375001 000001 001000		REGIDORES	0.00	4,428.00	4,428.00
8260 3 375001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	4,428.00	4,428.00
0.00					
EE4	24 10/07/2024 12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,883.00	0.00
		A C			
EE4	24 10/07/2024 12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	1,883.00
		A C			
EE4	24 10/07/2024 12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA		360.00	0.00
		A C			
EE4	24 10/07/2024 12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	360.00
		A C			
EE4	39 25/07/2024 12:00:00a. m.	054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		2,185.00	0.00
		MPAL			
EE4	39 25/07/2024 12:00:00a. m.	054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	2,185.00
		MPAL			
8260 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,823.00	3,823.00
8260 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,823.00
0.00					
EE4	19 04/07/2024 12:00:00a. m.	054392 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA ANA		3,039.00	0.00
		KAR			
EE4	19 04/07/2024 12:00:00a. m.	054392 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA ANA		0.00	3,039.00
		KAR			
EE4	27 11/07/2024 12:00:00a. m.	054394 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		784.00	0.00
		PRESIDENTA			
EE4	27 11/07/2024 12:00:00a. m.	054394 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		0.00	784.00
		PRESIDENTA			
8260 3 375001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,990.50	6,990.50
8260 3 375001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	6,990.50
0.00					
D	88 10/07/2024 12:00:00a. m.	054525 CONSUMO DE ALIMENTOS A CARGO DEL SINDICO		354.99	0.00
		PROCURADOR EN DIFERNTES COMISIONES EN LA CIUDAD DE			
		CULIACAN.			
D	88 10/07/2024 12:00:00a. m.	054525 CONSUMO DE ALIMENTOS A CARGO DEL SINDICO		0.00	354.99
		PROCURADOR EN DIFERNTES COMISIONES EN LA CIUDAD DE			
		CULIACAN.			
EE4	23 10/07/2024 12:00:00a. m.	054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,018.00	0.00
		VICT			
EE4	23 10/07/2024 12:00:00a. m.	054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	1,018.00
		VICT			
EE4	24 10/07/2024 12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	2,664.00
		A C			
EE4	24 10/07/2024 12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA		2,664.00	0.00
		A C			
EE4	46 26/07/2024 12:00:00a. m.	054549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		2,300.03	0.00
		MPAL			
EE4	46 26/07/2024 12:00:00a. m.	054549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	2,300.03
		MPAL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	46	26/07/2024	12:00:00a. m.	054551 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR A LA SALA H. REGIONAL ZONA CENTRO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA. EN LA CIUDAD DE CUALIACA			323.49	0.00
EE4	46	26/07/2024	12:00:00a. m.	054551 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR A LA SALA H. REGIONAL ZONA CENTRO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA. EN LA CIUDAD DE CUALIACA			0.00	323.49
EE4	46	26/07/2024	12:00:00a. m.	054548 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR AL JUZGADO SEGUDO DE DISTRITO DEL ESTADO DE SINALO CON RESIDENCIA EN CULIACAN Y REVISION DE EXPEDIENTES			329.99	0.00
EE4	46	26/07/2024	12:00:00a. m.	054548 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR AL JUZGADO SEGUDO DE DISTRITO DEL ESTADO DE SINALO CON RESIDENCIA EN CULIACAN Y REVISION DE EXPEDIENTES			0.00	329.99
	8260 3 375001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	0.00	0.00
0.00								
	8260 3 375001 000001 002201			DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	7,210.99	7,210.99	0.00
	8260 3 375001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	7,210.99	7,210.99
0.00								
EE4	36	17/07/2024	12:00:00a. m.	054620 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANAD			4,560.00	0.00
EE4	36	17/07/2024	12:00:00a. m.	054620 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANAD			0.00	4,560.00
EE4	39	25/07/2024	12:00:00a. m.	054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			0.00	2,650.99
EE4	39	25/07/2024	12:00:00a. m.	054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			2,650.99	0.00
	8260 3 375001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00
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 TRASPARENCIA		0.00	0.00	0.00
0.00								
	8260 3 375001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	1,442.00	1,442.00	0.00
	8260 3 375001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	1,442.00	1,442.00
0.00								
EE4	39	25/07/2024	12:00:00a. m.	054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			1,442.00	0.00
EE4	39	25/07/2024	12:00:00a. m.	054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			0.00	1,442.00
	8260 3 375001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	2,893.99	2,893.99	0.00
	8260 3 375001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	2,893.99	2,893.99
0.00								
EE4	23	10/07/2024	12:00:00a. m.	054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT			2,893.99	0.00
EE4	23	10/07/2024	12:00:00a. m.	054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT			0.00	2,893.99
	8260 3 375001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00								
	8260 3 375001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00
0.00								
	8260 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 3 375001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,336.00	5,336.00
0.00						
EE4	7	02/07/2024 12:00:00a. m.	054386 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO D		5,336.00 0.00	
EE4	7	02/07/2024 12:00:00a. m.	054386 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO D		0.00 5,336.00	
8260 3 375001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,981.44	0.00
8260 3 375001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,981.44	1,981.44
0.00						
EE4	39	25/07/2024 12:00:00a. m.	054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		1,981.44 0.00	
EE4	39	25/07/2024 12:00:00a. m.	054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		0.00 1,981.44	
8260 3 375001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	13,236.00	0.00
8260 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,256.00	0.00
8260 3 375001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,256.00	6,256.00
0.00						
EE4	23	10/07/2024 12:00:00a. m.	054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT		2,436.00 0.00	
EE4	23	10/07/2024 12:00:00a. m.	054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT		0.00 2,436.00	
EE4	23	10/07/2024 12:00:00a. m.	054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT		0.00 3,820.00	
EE4	23	10/07/2024 12:00:00a. m.	054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT		3,820.00 0.00	
8260 3 375001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	855.00	0.00
8260 3 375001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	855.00	855.00
0.00						
EE4	23	10/07/2024 12:00:00a. m.	054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT		855.00 0.00	
EE4	23	10/07/2024 12:00:00a. m.	054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT		0.00 855.00	
8260 3 375001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	891.00	0.00
8260 3 375001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	891.00	891.00
0.00						
EE4	23	10/07/2024 12:00:00a. m.	054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT		0.00 891.00	
EE4	23	10/07/2024 12:00:00a. m.	054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT		891.00 0.00	
8260 3 375001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	5,234.00	0.00
8260 3 375001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	5,234.00	5,234.00
0.00						
EE4	24	10/07/2024 12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C		205.00 0.00	
EE4	24	10/07/2024 12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C		0.00 2,691.00	
EE4	24	10/07/2024 12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C		0.00 205.00	
EE4	24	10/07/2024 12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C		2,691.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	46	26/07/2024	12:00:00a. m.	054549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	2,338.00	0.00
EE4	46	26/07/2024	12:00:00a. m.	054549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	2,338.00
8260 3 375001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	459.96
8260 3 375001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	459.96
8260 3 375001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	459.96
0.00						459.96
D	32	02/07/2024	12:00:00a. m.	054234 CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIOS DE TRABAJOS CON PERSONAL DE CONANP Y CATASTRO.	459.96	0.00
D	32	02/07/2024	12:00:00a. m.	054234 CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIOS DE TRABAJOS CON PERSONAL DE CONANP Y CATASTRO.	0.00	459.96
8260 3 375001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	9,610.00
8260 3 375001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,610.00
8260 3 375001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	9,610.00
0.00						9,610.00
EC2	1	10/07/2024	12:00:00a. m.	054537 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA	9,610.00	0.00
EC2	1	10/07/2024	12:00:00a. m.	054537 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA	0.00	9,610.00
8260 3 378001				GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00
8260 3 378001 000002				HACIENDA	0.00	0.00
8260 3 378001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00
8260 3 378001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00
0.00						0.00
8260 3 378001 000002 002210				PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00
8260 3 378001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	0.00
0.00						0.00
8260 3 381001				EGRESOS EVENTO FERIA REGIONAL 2024	0.00	0.00
8260 3 381001 000005				GASTOS GENERALES	0.00	0.00
8260 3 381001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00
8260 3 381001 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00
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
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
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
0.00						0.00
8260 3 382003				FERIA DEL OSTION	0.00	0.00
8260 3 382003 000001				GOBERNACION	0.00	0.00
8260 3 382003 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00
8260 3 382003 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00
0.00						0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8260 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	55,711.49	55,711.49	0.00
8260 3 385002 000001			GOBERNACION	0.00	14,084.99	14,084.99	0.00
8260 3 385002 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 3 385002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,819.99	1,819.99	0.00
8260 3 385002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,819.99	1,819.99
0.00							
EE4	27	11/07/2024	12:00:00a. m. 054394 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA			1,819.99	0.00
EE4	27	11/07/2024	12:00:00a. m. 054394 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA			0.00	1,819.99
8260 3 385002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00
8260 3 385002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	2,540.00	2,540.00
0.00							
D	234	26/07/2024	12:00:00a. m. 054031 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON MAESTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE ESCOBAR PADILLA PARA LA PLANEACION Y SUPERVISION DEL			0.00	2,540.00
D	234	26/07/2024	12:00:00a. m. 054031 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON MAESTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE ESCOBAR PADILLA PARA LA PLANEACION Y SUPERVISION DEL			2,540.00	0.00
8260 3 385002 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 3 385002 000001 002201			DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,415.00	1,415.00	0.00
8260 3 385002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	1,415.00	1,415.00
0.00							
D	234	26/07/2024	12:00:00a. m. 053689 REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DE ASUNTO AGRARIOS DE SINALO,JOSE ROSARIO ROMERO LOPEZ Y JAVIER BAEZ, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO			1,415.00	0.00
D	234	26/07/2024	12:00:00a. m. 053689 REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DE ASUNTO AGRARIOS DE SINALO,JOSE ROSARIO ROMERO LOPEZ Y JAVIER BAEZ, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO			0.00	1,415.00
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
0.00							
8260 3 385002 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	7,591.00	7,591.00	0.00
8260 3 385002 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	7,591.00	7,591.00
0.00							
EE4	44	26/07/2024	12:00:00a. m. 054627 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			4,749.00	0.00
EE4	44	26/07/2024	12:00:00a. m. 054644 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE TUVIMOS LA VISITA DE MINI BELLEZA MEXICO SIALOA 2024, CON EL OBJETIVO DE DAR A CONOCER LOS ATRACTIVOS DE			2,842.00	0.00
EE4	44	26/07/2024	12:00:00a. m. 054644 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE TUVIMOS LA VISITA DE MINI BELLEZA MEXICO SIALOA 2024, CON EL OBJETIVO DE DAR A CONOCER LOS ATRACTIVOS DE			0.00	2,842.00
EE4	44	26/07/2024	12:00:00a. m. 054627 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			0.00	4,749.00
8260 3 385002 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	719.00	719.00	0.00
8260 3 385002 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	719.00	719.00
0.00							
EE4	24	10/07/2024	12:00:00a. m. 054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C			719.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	24	10/07/2024	12:00:00a. m. 054535	REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA	0.00	719.00
			A C			
8260 3 385002 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00
8260 3 385002 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00
0.00						
8260 3 385002 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00
8260 3 385002 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00
0.00						
8260 3 385002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	980.10
8260 3 385002 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	980.10
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		
8260 3 385002 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	980.10
0.00						980.10
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		
EE4	24	10/07/2024	12:00:00a. m. 054535	REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA	980.10	0.00
				A C		
EE4	24	10/07/2024	12:00:00a. m. 054535	REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA	0.00	980.10
				A C		
8260 3 385002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	40,646.40
8260 3 385002 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	40,646.40
				PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		
8260 3 385002 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	40,646.40
0.00						40,646.40
				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		
D	217	26/07/2024	12:00:00a. m. 053919	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUEROAN OTOTRGADOS	25,305.40	0.00
				EL DIA 02 DE JUNIO A POLICIAS ESTATAL (GRUPO ELITE) Y		
				ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS ESTA DIR		
D	217	26/07/2024	12:00:00a. m. 053919	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUEROAN OTOTRGADOS	0.00	25,305.40
				EL DIA 02 DE JUNIO A POLICIAS ESTATAL (GRUPO ELITE) Y		
				ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS ESTA DIR		
D	217	26/07/2024	12:00:00a. m. 053923	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON OTORGADOS	15,341.00	0.00
				LOS DIAS 06 Y 07 DE JUNIO 2024, A POLICIAS ESTATAL (GRUPO		
				ELITE) Y ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRIT		
D	217	26/07/2024	12:00:00a. m. 053923	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON OTORGADOS	0.00	15,341.00
				LOS DIAS 06 Y 07 DE JUNIO 2024, A POLICIAS ESTATAL (GRUPO		
				ELITE) Y ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRIT		
8260 3 392002				Tenecias y Placas	0.00	0.00
8260 3 392002 000001				GOBERNACION	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00
0.00						
8260 3 392002 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00
0.00						
8260 3 392002 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00
0.00						
8260 3 392002 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00
				INTERNO		
8260 3 392002 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE	0.00	0.00
0.00						
				CONTROL		
8260 3 392002 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00
0.00						
8260 3 392002 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00
0.00						
8260 3 392002 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 392002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 392002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 392002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 392002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 392002 000009		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 395001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 396001		DEDUCIBLES POR SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 396001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 396001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 396001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 396002		Pension Vehicular	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 396002 000005		GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 396002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 396002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 398001		Impuesto sobre Nómina	0.00	226,295.00	226,295.00	0.00
8260 3 398001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	160,649.00	160,649.00	0.00
8260 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	160,649.00	160,649.00	0.00
8260 3 398001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	160,649.00	160,649.00
0.00						
D	294	31/07/2024 12:00:00a. m.	054653 REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL		160,649.00	0.00
D	294	31/07/2024 12:00:00a. m.	054653 REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL		0.00	160,649.00
8260 3 398001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	65,646.00	65,646.00	0.00
8260 3 398001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	65,646.00	65,646.00	0.00
8260 3 398001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	65,646.00	65,646.00
0.00						
D	294	31/07/2024 12:00:00a. m.	054653 REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL		65,646.00	0.00
D	294	31/07/2024 12:00:00a. m.	054653 REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL		0.00	65,646.00
8260 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	103,353.35	103,353.35	0.00
8260 3 399001 000001		GOBERNACION	0.00	30,696.30	30,696.30	0.00
8260 3 399001 000001 001000		REGIDORES	0.00	5,202.80	5,202.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 3 399001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	5,202.80	5,202.80
0.00						
D	253	26/07/2024	12:00:00a. m. 054068 RENTA DE MPBILIARIO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA LA REUNION DE LA MESA DE LA CONSTRUCCUI DE LA PAZ, CON CARGO A REGIDORES		2,702.80	0.00
D	253	26/07/2024	12:00:00a. m. 054068 RENTA DE MPBILIARIO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA LA REUNION DE LA MESA DE LA CONSTRUCCUI DE LA PAZ, CON CARGO A REGIDORES		0.00	2,702.80
EE4	26	10/07/2024	12:00:00a. m. 054393 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA VANESSA T		2,500.00	0.00
EE4	26	10/07/2024	12:00:00a. m. 054393 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA VANESSA T		0.00	2,500.00
8260 3 399001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,927.60	5,927.60
8260 3 399001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,927.60	5,927.60
0.00						
D	253	26/07/2024	12:00:00a. m. 054069 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO (15 MESAS Y 150 SILLAS) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE 2024 DE LOS TRABAJADORE		3,480.00	0.00
D	253	26/07/2024	12:00:00a. m. 054069 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO (15 MESAS Y 150 SILLAS) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE 2024 DE LOS TRABAJADORE		0.00	3,480.00
EE4	27	11/07/2024	12:00:00a. m. 054394 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		2,447.60	0.00
EE4	27	11/07/2024	12:00:00a. m. 054394 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		0.00	2,447.60
8260 3 399001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,543.00	4,543.00
8260 3 399001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,543.00	4,543.00
0.00						
D	237	26/07/2024	12:00:00a. m. 053382 MATERIAL PARA LA REPARACION Y REMODELACION DE LA OFICINA DE SINDICO PROCURADOR.		2,889.00	0.00
D	237	26/07/2024	12:00:00a. m. 053382 MATERIAL PARA LA REPARACION Y REMODELACION DE LA OFICINA DE SINDICO PROCURADOR.		0.00	2,889.00
D	256	26/07/2024	12:00:00a. m. 054014 INSUMOS PARA LOS NIÑOS DE LA COMUNIDAD DEL SALADITO ELOTA, SINALOA POR FESTEJOS DEL DIA DEL NILO, A CARGO A SINDICO PROCURADOR		1,654.00	0.00
D	256	26/07/2024	12:00:00a. m. 054014 INSUMOS PARA LOS NIÑOS DE LA COMUNIDAD DEL SALADITO ELOTA, SINALOA POR FESTEJOS DEL DIA DEL NILO, A CARGO A SINDICO PROCURADOR		0.00	1,654.00
8260 3 399001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 399001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 399001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,499.40	7,499.40
8260 3 399001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	7,499.40	7,499.40
0.00						
D	258	26/07/2024	12:00:00a. m. 054029 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ASI COMO ELABORACION DE LA DIFUSION DEL DIA DE SAN JUA		0.00	7,499.40
D	258	26/07/2024	12:00:00a. m. 054029 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ASI COMO ELABORACION DE LA DIFUSION DEL DIA DE SAN JUA		7,499.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 3 399001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	932.50	932.50
8260 3 399001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE COMPAVI	0.00	932.50	932.50
0.00						0.00
EE4	24	10/07/2024	12:00:00a. m. 054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C		580.50	0.00
EE4	24	10/07/2024	12:00:00a. m. 054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C		0.00	580.50
EE4	46	26/07/2024	12:00:00a. m. 054549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		352.00	0.00
EE4	46	26/07/2024	12:00:00a. m. 054549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		0.00	352.00
8260 3 399001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
0.00						0.00
8260 3 399001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	300.00	300.00
8260 3 399001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	300.00	300.00
0.00						0.00
D	236	26/07/2024	12:00:00a. m. 053882 INSUMO DE AGUA QUE SE UTILIZO PARA LA JORNADA DE SALUD VISUAL EN EL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, DONDE SE LES BRINDA A LOS DOCTORES Y PERSONAL Q		300.00	0.00
D	236	26/07/2024	12:00:00a. m. 053882 INSUMO DE AGUA QUE SE UTILIZO PARA LA JORNADA DE SALUD VISUAL EN EL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, DONDE SE LES BRINDA A LOS DOCTORES Y PERSONAL Q		0.00	300.00
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
0.00						0.00
8260 3 399001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,756.00	4,756.00
8260 3 399001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,756.00	4,756.00
0.00						0.00
D	230	26/07/2024	12:00:00a. m. 053716 RENTA MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN DIFERENTES CASILLAS ELECTORALES Y EN EL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL IEES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON		4,756.00	0.00
D	230	26/07/2024	12:00:00a. m. 053716 RENTA MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN DIFERENTES CASILLAS ELECTORALES Y EN EL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL IEES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON		0.00	4,756.00
8260 3 399001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,535.00	1,535.00
8260 3 399001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,535.00	1,535.00
0.00						0.00
D	242	26/07/2024	12:00:00a. m. 053376 ADQUISICION DE MATERILA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE LLEVEN A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLE DE ESTE EDIFICIO		0.00	1,535.00
D	242	26/07/2024	12:00:00a. m. 053376 ADQUISICION DE MATERILA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE LLEVEN A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLE DE ESTE EDIFICIO		1,535.00	0.00
8260 3 399001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00						0.00
8260 3 399001 000002			HACIENDA	0.00	19,336.34	19,336.34
8260 3 399001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	776.00	776.00
8260 3 399001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	776.00	776.00
0.00						0.00
D	234	26/07/2024	12:00:00a. m. 053639 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA, POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.		776.00	0.00
D	234	26/07/2024	12:00:00a. m. 053639 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA, POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.		0.00	776.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 399001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	214.60	214.60	0.00
8260 3 399001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	214.60	214.60
0.00						
D	88 10/07/2024	12:00:00a. m. 054526 CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL EN EL DPTO DE INGRESOS,LLEVANDO A CABO TR			214.60	0.00
D	88 10/07/2024	12:00:00a. m. 054526 CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL EN EL DPTO DE INGRESOS,LLEVANDO A CABO TR			0.00	214.60
8260 3 399001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 399001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	3,503.20	3,503.20	0.00
8260 3 399001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	3,503.20	3,503.20
0.00						
D	258 26/07/2024	12:00:00a. m. 053930 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.			3,503.20	0.00
D	258 26/07/2024	12:00:00a. m. 053930 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.			0.00	3,503.20
8260 3 399001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	14,842.54	14,842.54	0.00
8260 3 399001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	14,842.54	14,842.54
0.00						
D	239 26/07/2024	12:00:00a. m. 053846 ADQUISICION DE CONECTOR HUB,HSB,MANHATTAN C4 PUERTOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES ADMIN			0.00	539.74
D	239 26/07/2024	12:00:00a. m. 053846 ADQUISICION DE CONECTOR HUB,HSB,MANHATTAN C4 PUERTOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES ADMIN			539.74	0.00
D	258 26/07/2024	12:00:00a. m. 054072 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CARGO A EGRE			0.00	4,471.80
D	258 26/07/2024	12:00:00a. m. 054070 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CARGO A EGRE			0.00	4,228.20
D	258 26/07/2024	12:00:00a. m. 054072 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CARGO A EGRE			4,471.80	0.00
D	258 26/07/2024	12:00:00a. m. 054070 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CARGO A EGRE			4,228.20	0.00
D	258 26/07/2024	12:00:00a. m. 054071 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CARGO A EGRE			0.00	5,602.80
D	258 26/07/2024	12:00:00a. m. 054071 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CARGO A EGRE			5,602.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 3 399001 000004		A EGRE			
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,827.80	33,827.80
8260 3 399001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	4,761.20	4,761.20
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8260 3 399001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	4,761.20
0.00					4,761.20
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	233 26/07/2024	12:00:00a. m. 054169 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE RASPADO DE CALLES Y CAMINOS DE LAS DIFERENTES COMUN		0.00	2,610.00
D	233 26/07/2024	12:00:00a. m. 054169 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE RASPADO DE CALLES Y CAMINOS DE LAS DIFERENTES COMUN		2,610.00	0.00
D	236 26/07/2024	12:00:00a. m. 053369 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS AGUA 500MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE		720.00	0.00
D	236 26/07/2024	12:00:00a. m. 053369 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS AGUA 500MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE		0.00	720.00
D	236 26/07/2024	12:00:00a. m. 053565 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO		720.00	0.00
D	236 26/07/2024	12:00:00a. m. 053565 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO		0.00	720.00
D	237 26/07/2024	12:00:00a. m. 053678 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIAS,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.		456.00	0.00
D	237 26/07/2024	12:00:00a. m. 053678 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIAS,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.		0.00	456.00
D	258 26/07/2024	12:00:00a. m. 054020 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		255.20	0.00
D	258 26/07/2024	12:00:00a. m. 054020 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	255.20
8260 3 399001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	29,066.60	29,066.60
8260 3 399001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	29,066.60
0.00					29,066.60
D	223 26/07/2024	12:00:00a. m. 052371 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,432.00
D	223 26/07/2024	12:00:00a. m. 053380 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		640.00	0.00
D	223 26/07/2024	12:00:00a. m. 052371 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		1,432.00	0.00
D	223 26/07/2024	12:00:00a. m. 053378 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.		740.00	0.00
D	223 26/07/2024	12:00:00a. m. 053380 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	640.00
D	223 26/07/2024	12:00:00a. m. 053378 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL		0.00	740.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	223 26/07/2024	TALLER MUNICIPAL. 12:00:00a. m. 053378 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.		2,780.00	0.00
D	223 26/07/2024	12:00:00a. m. 053378 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	2,780.00
D	223 26/07/2024	12:00:00a. m. 053379 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		1,493.00	0.00
D	223 26/07/2024	12:00:00a. m. 053379 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	1,493.00
D	223 26/07/2024	12:00:00a. m. 053379 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		2,020.00	0.00
D	223 26/07/2024	12:00:00a. m. 053379 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	2,020.00
D	223 26/07/2024	12:00:00a. m. 053377 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		644.00	0.00
D	223 26/07/2024	12:00:00a. m. 053812 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		830.00	0.00
D	223 26/07/2024	12:00:00a. m. 053812 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	830.00
D	223 26/07/2024	12:00:00a. m. 053377 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	644.00
D	223 26/07/2024	12:00:00a. m. 053812 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		1,050.00	0.00
D	223 26/07/2024	12:00:00a. m. 053812 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	1,050.00
D	223 26/07/2024	12:00:00a. m. 053814 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		1,380.00	0.00
D	223 26/07/2024	12:00:00a. m. 053814 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	1,380.00
D	223 26/07/2024	12:00:00a. m. 053814 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		3,550.00	0.00
D	223 26/07/2024	12:00:00a. m. 053814 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	3,550.00
D	223 26/07/2024	12:00:00a. m. 053816 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		3,790.00	0.00
D	223 26/07/2024	12:00:00a. m. 053816 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	90.00
D	223 26/07/2024	12:00:00a. m. 053816 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	3,790.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	223	26/07/2024	MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			1,205.00	0.00
D	223	26/07/2024	MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			0.00	1,205.00
D	223	26/07/2024	MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			90.00	0.00
D	226	26/07/2024	MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			640.00	0.00
D	226	26/07/2024	MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			0.00	640.00
D	242	26/07/2024	MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			1,145.00	0.00
D	242	26/07/2024	MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			0.00	1,145.00
D	259	26/07/2024	MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			208.80	0.00
D	259	26/07/2024	MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			0.00	208.80
D	259	26/07/2024	MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			0.00	348.00
D	259	26/07/2024	MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			812.00	0.00
D	259	26/07/2024	MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			0.00	812.00
D	259	26/07/2024	MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			348.00	0.00
D	259	26/07/2024	MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO			1,392.00	0.00
D	259	26/07/2024	MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO			0.00	1,392.00
D	259	26/07/2024	MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			139.20	0.00
D	259	26/07/2024	MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			0.00	139.20
D	259	26/07/2024	MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			290.00	0.00
D	259	26/07/2024	MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			0.00	290.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	259	26/07/2024	MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 053569 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA			0.00	348.00
D	259	26/07/2024	MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 053569 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA			348.00	0.00
D	259	26/07/2024	MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 053663 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA			197.20	0.00
D	259	26/07/2024	MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 053663 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA			0.00	197.20
D	259	26/07/2024	MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 053572 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA			1,902.40	0.00
D	259	26/07/2024	MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 053572 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA			0.00	1,902.40
	8260 3 399001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	19,492.91	19,492.91	0.00
	8260 3 399001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	19,492.91	19,492.91	0.00
	8260 3 399001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	19,492.91	19,492.91
D	87	10/07/2024	054228 SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR DE ABC DE 6KGS DE CAP CONFORM DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			2,320.00	0.00
D	87	10/07/2024	054228 SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR DE ABC DE 6KGS DE CAP CONFORM DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			0.00	2,320.00
D	214	26/07/2024	053924 PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL PRESENTE AÑO,UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE			561.00	0.00
D	214	26/07/2024	053924 PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL PRESENTE AÑO,UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE			0.00	561.00
D	216	26/07/2024	053839 MATERIAL PARA ARREGAL PUERTA DE LOS BAÑOS DE BARANDILLA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			1,340.00	0.00
D	216	26/07/2024	053337 MATERIAL PARA ERREGALAR PUERTA PARA EL BAÑO DE MUJERES DE BARANDILLA DE ESTA SIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	3,284.00
D	216	26/07/2024	053839 MATERIAL PARA ARREGAL PUERTA DE LOS BAÑOS DE BARANDILLA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			0.00	1,340.00
D	216	26/07/2024	053338 MATERIAL PARA ERREGALAR PUERTA PARA EL BAÑO DE MUJERES DE BARANDILLA DE ESTA SIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			2,175.00	0.00
D	216	26/07/2024	053337 MATERIAL PARA ERREGALAR PUERTA PARA EL BAÑO DE MUJERES DE BARANDILLA DE ESTA SIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			3,284.00	0.00
D	216	26/07/2024	053338 MATERIAL PARA ERREGALAR PUERTA PARA EL BAÑO DE MUJERES DE BARANDILLA DE ESTA SIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	2,175.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	219	26/07/2024	12:00:00a. m.	054006 ARTICULO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			5,476.40	0.00
D	219	26/07/2024	12:00:00a. m.	054006 ARTICULO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	5,476.40
D	219	26/07/2024	12:00:00a. m.	054006 ARTICULO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			1,256.61	0.00
D	219	26/07/2024	12:00:00a. m.	054006 ARTICULO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	1,256.61
D	267	29/07/2024	12:00:00a. m.	054062 APERTURA DE PUERTA DE LA SUB DIRECCION OPERAIVA Y DUPLICADO DE LLAVEZ DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION DE			452.40	0.00
D	267	29/07/2024	12:00:00a. m.	054062 APERTURA DE PUERTA DE LA SUB DIRECCION OPERAIVA Y DUPLICADO DE LLAVEZ DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION DE			0.00	452.40
EC2	1	10/07/2024	12:00:00a. m.	054537 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA			2,627.50	0.00
EC2	1	10/07/2024	12:00:00a. m.	054537 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA			0.00	2,627.50
8260 3 399002				OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399002 000005				GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399002 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399002 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8260 3 399002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399002 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399002 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8260 4				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	4,181,724.39	4,181,724.39	0.00
8260 4 414001				SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,223,824.56	1,223,824.56	0.00
8260 4 414001 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,223,824.56	1,223,824.56	0.00
8260 4 414001 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,223,824.56	1,223,824.56	0.00
8260 4 414001 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,223,824.56	1,223,824.56	1,223,824.56
0.00								
D	119	15/07/2024	12:00:00a. m.	054404 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF			611,912.28	0.00
D	119	15/07/2024	12:00:00a. m.	054404 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF			0.00	611,912.28
D	284	31/07/2024	12:00:00a. m.	054505 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL			611,912.28	0.00
D	284	31/07/2024	12:00:00a. m.	054505 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL			0.00	611,912.28
8260 4 415002				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	708,865.62	708,865.62	0.00
8260 4 415002 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	708,865.62	708,865.62	0.00
8260 4 415002 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	708,865.62	708,865.62	0.00
8260 4 415002 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	708,865.62	708,865.62	708,865.62
0.00								
D	122	15/07/2024	12:00:00a. m.	054410 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI			354,432.81	0.00
D	122	15/07/2024	12:00:00a. m.	054410 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI			0.00	354,432.81
D	282	31/07/2024	12:00:00a. m.	054503 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			354,432.81	0.00
D	282	31/07/2024	12:00:00a. m.	054503 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			0.00	354,432.81
8260 4 415003				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE	0.00	96,883.50	96,883.50	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 4 415003 000010			ELOTA	0.00		
8260 4 415003 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	96,883.50	96,883.50
8260 4 415003 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	96,883.50	96,883.50
0.00						96,883.50
D	118	15/07/2024	12:00:00a. m.	054403 PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA	48,441.75	0.00
			1E			
D	118	15/07/2024	12:00:00a. m.	054403 PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA	0.00	48,441.75
			1E			
D	280	31/07/2024	12:00:00a. m.	054501 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	48,441.75	0.00
			LAS			
D	280	31/07/2024	12:00:00a. m.	054501 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE	0.00	48,441.75
			LAS			
8260 4 415004			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	0.00	313,766.98	313,766.98
			CULTURA FISICA DE ELOTA			
8260 4 415004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	313,766.98	313,766.98
8260 4 415004 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	313,766.98	313,766.98
8260 4 415004 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	313,766.98	313,766.98
0.00						313,766.98
D	121	15/07/2024	12:00:00a. m.	054408 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO	156,883.49	0.00
			MUNI			
D	121	15/07/2024	12:00:00a. m.	054408 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO	0.00	156,883.49
			MUNI			
D	281	31/07/2024	12:00:00a. m.	054502 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	156,883.49	0.00
			DE			
D	281	31/07/2024	12:00:00a. m.	054502 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	0.00	156,883.49
			DE			
8260 4 415005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE	0.00	110,317.50	110,317.50
			ELOTA			
8260 4 415005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	110,317.50	110,317.50
8260 4 415005 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	110,317.50	110,317.50
8260 4 415005 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	110,317.50	110,317.50
0.00						110,317.50
D	120	15/07/2024	12:00:00a. m.	054406 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO	55,158.75	0.00
			MUN			
D	120	15/07/2024	12:00:00a. m.	054406 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO	0.00	55,158.75
			MUN			
D	283	31/07/2024	12:00:00a. m.	054504 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	55,158.75	0.00
			DE			
D	283	31/07/2024	12:00:00a. m.	054504 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	0.00	55,158.75
			DE			
8260 4 415007			JAPAME	0.00	0.00	0.00
8260 4 415007 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8260 4 415007 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 4 415007 000002 001000 000090			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE	0.00	0.00	0.00
0.00						0.00
			EJERCICIOS ANTERIORES (CTA			
			CORRIENTE)			
8260 4 415007 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
8260 4 415007 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
8260 4 415007 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
0.00						0.00
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						11,099.40
IA	27	30/07/2024	12:00:00a. m.	054654 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	11,099.40	0.00
			PARTICIPACIONES			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	27	30/07/2024	12:00:00a. m. PARTICIPACIONES	054654	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	0.00	11,099.40
8260 4 423003			CATASTRO	0.00	43,011.06	43,011.06	0.00
8260 4 423003 000005			GASTOS GENERALES	0.00	43,011.06	43,011.06	0.00
8260 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	43,011.06	43,011.06	0.00
8260 4 423003 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	43,011.06	43,011.06
0.00							
IA	27	30/07/2024	12:00:00a. m. PARTICIPACIONES	054655	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	43,011.06	0.00
IA	27	30/07/2024	12:00:00a. m. PARTICIPACIONES	054655	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	0.00	43,011.06
8260 4 423004			PREDIAL RUSTICO	0.00	156,263.77	156,263.77	0.00
8260 4 423004 000005			GASTOS GENERALES	0.00	156,263.77	156,263.77	0.00
8260 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	156,263.77	156,263.77	0.00
8260 4 423004 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	156,263.77	156,263.77
0.00							
IA	32	03/07/2024	12:00:00a. m. RU	054671	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	156,263.77	0.00
IA	32	03/07/2024	12:00:00a. m. RU	054671	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	0.00	156,263.77
8260 4 441001			APOYOS DESPENSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 4 441004			OTROS APOYOS	0.00	252,942.00	252,942.00	0.00
8260 4 441004 000001			GOBERNACION	0.00	252,942.00	252,942.00	0.00
8260 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	252,942.00	252,942.00	0.00
8260 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	252,942.00	252,942.00
0.00							
D	176	18/07/2024	12:00:00a. m. DE E	054656	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	16,019.00	0.00
D	176	18/07/2024	12:00:00a. m. DE E	054656	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	16,019.00
EE4	6	02/07/2024	12:00:00a. m. DE ELOT	054384	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO	5,623.00	0.00
EE4	6	02/07/2024	12:00:00a. m. DE ELOT	054384	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO	0.00	5,623.00
EE4	17	04/07/2024	12:00:00a. m. DE EL	054389	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,800.00
EE4	17	04/07/2024	12:00:00a. m. DE EL	054389	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,800.00	0.00
EE4	28	11/07/2024	12:00:00a. m. LA C.	054618	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A	10,000.00	0.00
EE4	28	11/07/2024	12:00:00a. m. LA C.	054618	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A	0.00	10,000.00
EE4	29	11/07/2024	12:00:00a. m. LA C.	054398	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A	2,500.00	0.00
EE4	29	11/07/2024	12:00:00a. m. LA C.	054398	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A	0.00	2,500.00
EE4	30	11/07/2024	12:00:00a. m. JUAN	054619	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A	10,000.00	0.00
EE4	30	11/07/2024	12:00:00a. m. JUAN	054619	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A	0.00	10,000.00
EE4	31	11/07/2024	12:00:00a. m. COMI	054399	APOYO ECONOMICO AL C. GREGORIO PEREZ GONZALEZ	3,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	31	11/07/2024	12:00:00a. m. 054399 APOYO ECONOMICO AL C. GREGORIO PEREZ GONZALEZ COMI			0.00	3,000.00
EE4	35	11/07/2024	12:00:00a. m. 054401 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			3,000.00	0.00
EE4	35	11/07/2024	12:00:00a. m. 054401 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			0.00	3,000.00
EE4	45	26/07/2024	12:00:00a. m. 054628 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			200,000.00	0.00
EE4	45	26/07/2024	12:00:00a. m. 054628 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	200,000.00
8260 4 441005			GESTION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00
8260 4 441005 000001			GOBERNACION	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00
8260 4 441005 000001 001000			REGIDORES	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00
8260 4 441005 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	68,000.00	68,000.00
0.00							
D	127	15/07/2024	12:00:00a. m. 054422 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			1,500.00	0.00
D	127	15/07/2024	12:00:00a. m. 054422 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			0.00	1,500.00
D	127	15/07/2024	12:00:00a. m. 054422 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			2,500.00	0.00
D	127	15/07/2024	12:00:00a. m. 054422 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			0.00	2,500.00
D	129	15/07/2024	12:00:00a. m. 054421 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			8,000.00	0.00
D	129	15/07/2024	12:00:00a. m. 054421 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			0.00	8,000.00
D	129	15/07/2024	12:00:00a. m. 054421 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			0.00	15,000.00
D	129	15/07/2024	12:00:00a. m. 054421 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			15,000.00	0.00
D	146	16/07/2024	12:00:00a. m. 054434 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			1,500.00	0.00
D	146	16/07/2024	12:00:00a. m. 054434 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			0.00	1,500.00
D	146	16/07/2024	12:00:00a. m. 054434 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			9,500.00	0.00
D	146	16/07/2024	12:00:00a. m. 054434 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			0.00	9,500.00
D	287	31/07/2024	12:00:00a. m. 054530 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			19,000.00	0.00
D	287	31/07/2024	12:00:00a. m. 054530 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			0.00	19,000.00
D	288	31/07/2024	12:00:00a. m. 054532 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			11,000.00	0.00
D	288	31/07/2024	12:00:00a. m. 054532 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			0.00	11,000.00
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	349,000.00	349,000.00	0.00
8260 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	349,000.00	349,000.00	0.00
8260 4 442001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00
8260 4 442001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	146,000.00	146,000.00
0.00							
EE4	4	02/07/2024	12:00:00a. m. 054383 PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS A HOJOS DE TRABAJA			69,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	4	02/07/2024 12:00:00a. m.	054383 PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS A HOJOS DE TRABAJA		0.00	69,000.00
EE4	40	25/07/2024 12:00:00a. m.	054623 PAGO 2 (DOS) BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES S		2,000.00	0.00
EE4	40	25/07/2024 12:00:00a. m.	054623 PAGO 2 (DOS) BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES S		0.00	2,000.00
EE4	41	25/07/2024 12:00:00a. m.	054625 PAGO DE 6 (SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE T		6,000.00	0.00
EE4	41	25/07/2024 12:00:00a. m.	054625 PAGO DE 6 (SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE T		0.00	6,000.00
EE4	42	25/07/2024 12:00:00a. m.	054626 PAGO DE 46 (CUARENTA Y SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS		69,000.00	0.00
EE4	42	25/07/2024 12:00:00a. m.	054626 PAGO DE 46 (CUARENTA Y SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS		0.00	69,000.00
8260 4 442001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	203,000.00	203,000.00
8260 4 442001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	203,000.00	203,000.00
0.00						
EE4	1	02/07/2024 12:00:00a. m.	054375 PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNIC		120,000.00	0.00
EE4	1	02/07/2024 12:00:00a. m.	054375 PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNIC		0.00	120,000.00
EE4	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	054378 PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICI		75,000.00	0.00
EE4	2	02/07/2024 12:00:00a. m.	054378 PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICI		0.00	75,000.00
EE4	3	02/07/2024 12:00:00a. m.	054380 PAGO DE 6 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJAD		6,000.00	0.00
EE4	3	02/07/2024 12:00:00a. m.	054380 PAGO DE 6 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJAD		0.00	6,000.00
EE4	5	02/07/2024 12:00:00a. m.	054397 PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND		2,000.00	0.00
EE4	5	02/07/2024 12:00:00a. m.	054397 PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND		0.00	2,000.00
8260 4 443001			Apoyos a la Educación	0.00	0.00	0.00
8260 4 443001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8260 4 443001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	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
8260 4 443001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 4 445004			APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	0.00
8260 4 445004 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8260 4 445004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	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	79,984.00	79,984.00
8260 4 447004 000001			GOBERNACION	0.00	79,984.00	79,984.00
8260 4 447004 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	79,984.00	79,984.00
8260 4 447004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	79,984.00	79,984.00
0.00						
D	20	02/07/2024 12:00:00a. m.	053989 REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA DE LENTES A C. GI		1,000.00	0.00
D	20	02/07/2024 12:00:00a. m.	053989 REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA DE LENTES A C. GI		0.00	1,000.00
D	21	02/07/2024 12:00:00a. m.	053991 REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA DE 40 DESPENSAS		0.00	12,000.00
D	21	02/07/2024 12:00:00a. m.	053991 REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA DE 40 DESPENSAS		12,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	22	02/07/2024	12:00:00a. m.	053992 REGISTRO DE APOYO PARA GUARDERIA DULCE CRUZ	1,920.00	0.00
				PERS		
D	22	02/07/2024	12:00:00a. m.	053992 REGISTRO DE APOYO PARA GUARDERIA DULCE CRUZ	0.00	1,920.00
				PERS		
D	23	02/07/2024	12:00:00a. m.	053993 REGISTRO DE APOYO PARA APOYO AL DEPORTE Y CULTURA	1,750.00	0.00
D	23	02/07/2024	12:00:00a. m.	053993 REGISTRO DE APOYO PARA APOYO AL DEPORTE Y CULTURA	0.00	1,750.00
D	24	02/07/2024	12:00:00a. m.	053994 REGISTRO DE APOYO PARA APOYO A 80 ESTIMULOS AL	24,000.00	0.00
D	24	02/07/2024	12:00:00a. m.	053994 REGISTRO DE APOYO PARA APOYO A 80 ESTIMULOS AL	0.00	24,000.00
D	25	02/07/2024	12:00:00a. m.	053995 REGISTRO DE APOYO PARA APOYO A GRABA Y ARENA	26,564.00	0.00
D	25	02/07/2024	12:00:00a. m.	053995 REGISTRO DE APOYO PARA APOYO A GRABA Y ARENA	0.00	26,564.00
D	26	02/07/2024	12:00:00a. m.	053996 REGISTRO DE APOYO PARA APOYO AMBULANCIA L MIGUEL Y	10,000.00	0.00
D	26	02/07/2024	12:00:00a. m.	053996 REGISTRO DE APOYO PARA APOYO AMBULANCIA L MIGUEL Y	0.00	10,000.00
D	153	17/07/2024	12:00:00a. m.	054489 PAGO DE RETENCIONES (SINDICATO APOYO GASOLINA) D	1,000.00	0.00
D	153	17/07/2024	12:00:00a. m.	054489 PAGO DE RETENCIONES (SINDICATO APOYO GASOLINA) D	0.00	1,000.00
D	154	17/07/2024	12:00:00a. m.	054419 APOYO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA SIN	1,750.00	0.00
D	154	17/07/2024	12:00:00a. m.	054419 APOYO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA SIN	0.00	1,750.00
8260 4 451001				PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	115,410.30
8260 4 451001 000001				GOBERNACION	0.00	115,410.30
8260 4 451001 000001 007200				PENSIONES VITALICIAS	0.00	115,410.30
8260 4 451001 000001 007200 000014				PENSIONES VITALICIAS	0.00	115,410.30
0.00						115,410.30
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054466 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,705.15	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054466 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	57,705.15
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054635 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,705.15	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054635 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	57,705.15
8260 4 452001				JUBILACIONES	0.00	652,355.70
8260 4 452001 000001				GOBERNACION	0.00	652,355.70
8260 4 452001 000001 007200				PENSIONES VITALICIAS	0.00	652,355.70
8260 4 452001 000001 007200 000014				PENSIONES VITALICIAS	0.00	652,355.70
0.00						652,355.70
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054466 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,120.25	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054466 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,120.25
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054466 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	324,057.60	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054466 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	324,057.60
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054635 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,120.25	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054635 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	324,057.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054635 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	324,057.60
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054635 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,120.25
8260 5				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	62,756.78
8260 5 511001				Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	24,244.00
8260 5 511001 000007				ADQUISICIONES	0.00	24,244.00
8260 5 511001 000007 001000				ADQUISICIONES	0.00	24,244.00
8260 5 511001 000007 001000 000032				ADQUISICIONES	0.00	24,244.00
0.00						24,244.00
D	113	12/07/2024	12:00:00a. m.	054034 ADQUISICION DE UN ESCANER PARA LOS TRABAJOS DE DIGITALIZACION DE LA INTEGRADORA DE LA CUENTA PUBLICA DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESU	24,244.00	0.00
D	113	12/07/2024	12:00:00a. m.	054034 ADQUISICION DE UN ESCANER PARA LOS TRABAJOS DE DIGITALIZACION DE LA INTEGRADORA DE LA CUENTA PUBLICA DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESU	0.00	24,244.00
8260 5 515001				Equipo de Computo	0.00	0.00
8260 5 515001 000007				ADQUISICIONES	0.00	0.00
8260 5 515001 000007 001000				ADQUISICIONES	0.00	0.00
8260 5 515001 000007 001000 000032				ADQUISICIONES	0.00	0.00
0.00						0.00
8260 5 564002				COMPRESORES TRIFASICOS	0.00	29,638.78
8260 5 564002 000007				ADQUISICIONES	0.00	29,638.78
8260 5 564002 000007 001000				ADQUISICIONES	0.00	29,638.78
8260 5 564002 000007 001000 000032				ADQUISICIONES	0.00	29,638.78
0.00						29,638.78
D	238	26/07/2024	12:00:00a. m.	053849 SERVICIO DE REPARACION Y INSTALACION DE 2 NUEVOS COMPRESORES TRIFASICOS 10 TONELADAS,COPLES,TUBERIAS,FILTROS Y CARGA DE GAS A AIRE ACONDICIN	29,638.78	0.00
D	238	26/07/2024	12:00:00a. m.	053849 SERVICIO DE REPARACION Y INSTALACION DE 2 NUEVOS COMPRESORES TRIFASICOS 10 TONELADAS,COPLES,TUBERIAS,FILTROS Y CARGA DE GAS A AIRE ACONDICIN	0.00	29,638.78
8260 5 567007				HERRAMIENTA Y MAQUINARIA - HERRAMIENTA	0.00	8,874.00
8260 5 567007 000007				ADQUISICIONES	0.00	8,874.00
8260 5 567007 000007 001000				ADQUISICIONES	0.00	8,874.00
8260 5 567007 000007 001000 000032				ADQUISICIONES	0.00	8,874.00
0.00						8,874.00
D	235	26/07/2024	12:00:00a. m.	054176 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	0.00	8,874.00
D	235	26/07/2024	12:00:00a. m.	054176 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	8,874.00	0.00
8260 6				INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	11,429,026.87
8260 6 614002				APLICACION FAIS	0.00	10,234,400.01
8260 6 614002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	10,234,400.01
8260 6 614002 000009 000911				FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	10,234,400.01
8260 6 614002 000009 000911 000034				FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	10,234,400.01
0.00						10,234,400.01
D	30	02/07/2024	12:00:00a. m.	054017 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE CAIMANES,BEBELAMA.EL AGUAJE.ELOTA.ENSENADA,LA CRUZ,LOS DIFUNTOS Y EL	245,287.30	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	30	02/07/2024	SALADO CON # DE CON 12:00:00a. m. 054017 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE CAIMANES,BEBELAMA.EL AGUAJE.ELOTA.ENSENADA,LA CRUZ,LOS DIFUNTOS Y EL SALADO CON # DE CON			0.00	245,287.30
D	33	02/07/2024	12:00:00a. m. 054018 CONTRATO ; HAE-025-PR-2024 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE AGUAPEPE,CASAS GRANDES.CASAS VIEJAS,CEUTA,EJIDO CUL			170,959.82	0.00
D	33	02/07/2024	12:00:00a. m. 054018 CONTRATO ; HAE-025-PR-2024 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE AGUAPEPE,CASAS GRANDES.CASAS VIEJAS,CEUTA,EJIDO CUL			0.00	170,959.82
D	35	02/07/2024	12:00:00a. m. 054015 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON # DE CONTRATO; HAE-023-PR-2024.			557,894.57	0.00
D	35	02/07/2024	12:00:00a. m. 054015 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON # DE CONTRATO; HAE-023-PR-2024.			0.00	557,894.57
D	37	02/07/2024	12:00:00a. m. 053278 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN PLAZA CIVCA EN LA PLAZA CIVICA EN LA COMUNIDAD EJIDO LA VENTANA (EL CARRIZO) MUNICIPIO D			616,433.94	0.00
D	37	02/07/2024	12:00:00a. m. 053278 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN PLAZA CIVCA EN LA PLAZA CIVICA EN LA COMUNIDAD EJIDO LA VENTANA (EL CARRIZO) MUNICIPIO D			0.00	616,433.94
D	38	02/07/2024	12:00:00a. m. 053964 OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA EKECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO SECTOR PANTEON,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO" CON # DE CONTRAT			334,220.70	0.00
D	38	02/07/2024	12:00:00a. m. 053964 OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA EKECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO SECTOR PANTEON,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO" CON # DE CONTRAT			0.00	334,220.70
D	39	02/07/2024	12:00:00a. m. 054009 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE EN EL MUNICIPIO DE ELOTA			622,189.97	0.00
D	39	02/07/2024	12:00:00a. m. 054009 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE EN EL MUNICIPIO DE ELOTA			0.00	622,189.97
D	51	03/07/2024	12:00:00a. m. 054198 OBRA DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE ESCOBAR PADILL EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO			276,559.97	0.00
D	51	03/07/2024	12:00:00a. m. 054198 OBRA DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE ESCOBAR PADILL EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO			0.00	276,559.97
D	90	10/07/2024	12:00:00a. m. 054339 ESTIMACIO No.1 A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO DEL CONTRATO: HAE-017-PR-2024 DE LA OBRA: REHABILITACION DE SERVICIOS EN ESC. O			307,628.74	0.00
D	90	10/07/2024	12:00:00a. m. 054339 ESTIMACIO No.1 A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO DEL CONTRATO: HAE-017-PR-2024 DE LA OBRA: REHABILITACION DE SERVICIOS EN ESC. O			0.00	307,628.74
D	92	10/07/2024	12:00:00a. m. 053307 REHABILITACION DE LA OBRA DE PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSE,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON No. DE CONTRATO : HAE-012-PR-2024, CON			564,960.98	0.00
D	92	10/07/2024	12:00:00a. m. 053307 REHABILITACION DE LA OBRA DE PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSE,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON No. DE CONTRATO : HAE-012-PR-2024, CON			0.00	564,960.98
D	98	10/07/2024	12:00:00a. m. 054233 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE LA CALLE SRU O SECTOR CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD			195,106.85	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	98	10/07/2024	12:00:00a. m. DE VIDA CAMPESINA MUNICIPIO DE ELOTA,SINA 054233 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE LA CALLE SRU 0 SECTOR CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA MUNICIPIO DE ELOTA,SINA			0.00	195,106.85
D	103	10/07/2024	12:00:00a. m. 054219 OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO VIAL AVENIDA PONIENTO 24 ENTRE CALLE SUR 10 Y SUR 16 Y CALLE SUR 14 ENTR			2,986,414.71	0.00
D	103	10/07/2024	12:00:00a. m. 054219 OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO VIAL AVENIDA PONIENTO 24 ENTRE CALLE SUR 10 Y SUR 16 Y CALLE SUR 14 ENTR			0.00	2,986,414.71
D	105	11/07/2024	12:00:00a. m. 053306 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA ALBERTO F. MARIN EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO,MUNICIPIO DE ELOTA,SIN			667,108.98	0.00
D	105	11/07/2024	12:00:00a. m. 053306 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA ALBERTO F. MARIN EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO,MUNICIPIO DE ELOTA,SIN			0.00	667,108.98
D	162	17/07/2024	12:00:00a. m. 053740 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 27 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE TORMENTA Y CALLE HIGUERA EN LA COLONIA LAS			290,388.98	0.00
D	162	17/07/2024	12:00:00a. m. 053740 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 27 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE TORMENTA Y CALLE HIGUERA EN LA COLONIA LAS			0.00	290,388.98
D	163	17/07/2024	12:00:00a. m. 053618 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA EVA TRINIDAD AGUILAR SANABRIA,COLONIA MONTEBELLO, MUNICIPIO DE ELOTA,S			363,390.64	0.00
D	163	17/07/2024	12:00:00a. m. 053618 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA EVA TRINIDAD AGUILAR SANABRIA,COLONIA MONTEBELLO, MUNICIPIO DE ELOTA,S			0.00	363,390.64
D	164	17/07/2024	12:00:00a. m. 053681 ESTIMACION No.1 NORMAL A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES DEL CONTRATO; HAE-015-PR-2024 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN JARDIN DE N			366,930.42	0.00
D	164	17/07/2024	12:00:00a. m. 053681 ESTIMACION No.1 NORMAL A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES DEL CONTRATO; HAE-015-PR-2024 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN JARDIN DE N			0.00	366,930.42
D	165	17/07/2024	12:00:00a. m. 053277 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD DE POTRERRILLOS DE LOS LANDEROS,MUNICIPIO DE ELO			823,676.10	0.00
D	165	17/07/2024	12:00:00a. m. 053277 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD DE POTRERRILLOS DE LOS LANDEROS,MUNICIPIO DE ELO			0.00	823,676.10
D	169	17/07/2024	12:00:00a. m. 054411 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MAR CASPIO (PONIENTE 20) ENTRE CALLE SUR 12 Y SUR 16, COLONIA MIRAMAT, EN LA CI			845,247.34	0.00
D	169	17/07/2024	12:00:00a. m. 054411 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MAR CASPIO (PONIENTE 20) ENTRE CALLE SUR 12 Y SUR 16, COLONIA MIRAMAT, EN LA CI			0.00	845,247.34
	8260 6 614003		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	23,895.04	23,895.04	0.00
	8260 6 614003 000008		CONSTRUCCIONES	0.00	23,895.04	23,895.04	0.00
	8260 6 614003 000008 000909		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 614003 000008 000909 000091		REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE		0.00	0.00	0.00
0.00			EJERCICIOS ANTERIORES				
	8260 6 614003 000008 001000		CONSTRUCCIONES	0.00	23,895.04	23,895.04	0.00
	8260 6 614003 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES		0.00	23,895.04	23,895.04
0.00							
D	199	23/07/2024	12:00:00a. m. 053851 TRABAJOS DE OBRA : EMBELLECIMIENTO DEL ACCESO			23,895.04	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	199	23/07/2024	12:00:00a. m.	ALA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA ,MEXICO CON # DE CONTRATO : DDUOSP-LP-001-20			0.00	23,895.04
				ALA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA ,MEXICO CON # DE CONTRATO : DDUOSP-LP-001-20				
8260 6 614004				APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	1,170,731.82	1,170,731.82	0.00
8260 6 614004 000002				HACIENDA	0.00	1,170,731.82	1,170,731.82	0.00
8260 6 614004 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,170,731.82	1,170,731.82	0.00
8260 6 614004 000002 001000 000090				61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		0.00	1,170,731.82	1,170,731.82
0.00								
D	199	23/07/2024	12:00:00a. m.	EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 053701 TRABAJOS DE OBRA : EMBELLECCIMIENTO DEL ACCESO			1,170,731.82	0.00
				ALA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA ,MEXICO CON # DE CONTRATO : DDUOSP-LP-001-20				
D	199	23/07/2024	12:00:00a. m.	053701 TRABAJOS DE OBRA : EMBELLECCIMIENTO DEL ACCESO			0.00	1,170,731.82
				ALA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA ,MEXICO CON # DE CONTRATO : DDUOSP-LP-001-20				
8260 8				PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	80,491.18	80,491.18	0.00
8260 8 853015				CONVENIO	0.00	80,491.18	80,491.18	0.00
				PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)				
8260 8 853015 000011				FONDO ESTATALES	0.00	80,491.18	80,491.18	0.00
8260 8 853015 000011 000006				CONVENIO	0.00	80,491.18	80,491.18	0.00
				PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRAN				
8260 8 853015 000011 000006 000093				CONVENIO		0.00	80,491.18	80,491.18
0.00								
D	49	03/07/2024	12:00:00a. m.	PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS) 054218 REFERENTE AL RIESGO DE IMPREGNACION,APLICACION DE EMULSION Y MANIOBRAS PARA LA OBRA; REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN			0.00	18,996.16
				054218 REFERENTE AL RIESGO DE IMPREGNACION,APLICACION DE EMULSION Y MANIOBRAS PARA LA OBRA; REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN			18,996.16	0.00
D	49	03/07/2024	12:00:00a. m.	054218 REFERENTE AL RIESGO DE IMPREGNACION,APLICACION DE EMULSION Y MANIOBRAS PARA LA OBRA; REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN				
D	50	03/07/2024	12:00:00a. m.	054192 RENTA DE VIBRO COMPACTADOR LISO VIBRATORIO PARA LA OBRA : REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LLUVIA (CADENAMIENT			6,900.00	0.00
				054192 RENTA DE VIBRO COMPACTADOR LISO VIBRATORIO PARA LA OBRA : REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LLUVIA (CADENAMIENT			0.00	6,900.00
D	50	03/07/2024	12:00:00a. m.	054190 SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA DE HIERRO DUCTIL SIMNEX EN POZOS DE VISITA EXISTENTE PARA LA OBRA : REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HID			10,906.32	0.00
				054190 SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA DE HIERRO DUCTIL SIMNEX EN POZOS DE VISITA EXISTENTE PARA LA OBRA : REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HID			0.00	10,906.32
D	68	05/07/2024	12:00:00a. m.	054189 COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE MAQUINARIA PARA DEMOLICIONES,CONFORMACION DE TERRECERIAS Y LIMPIEZA DE LA OBRA : REHABILITACION DE PAVIMENT			17,000.00	0.00
				054189 COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE MAQUINARIA PARA DEMOLICIONES,CONFORMACION DE TERRECERIAS Y LIMPIEZA DE LA OBRA : REHABILITACION DE PAVIMENT			0.00	17,000.00
D	68	05/07/2024	12:00:00a. m.	054284 SUMINISTRO DE CURACRETO ROJO BASE ACEITE, CONTRAJUNTAS PVC 1.5" Y CEMENTO PLASTICO ASLFALTICO PARA CALAFATEO,INSUMOS NECESARIOS PARA EL CPAR			6,948.40	0.00
				054284 SUMINISTRO DE CURACRETO ROJO BASE ACEITE,			0.00	6,948.40
D	77	08/07/2024	12:00:00a. m.	054284 SUMINISTRO DE CURACRETO ROJO BASE ACEITE,			0.00	6,948.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	80	09/07/2024	12:00:00a. m.	CONTRAJUNTAS PVC 1.5" Y CEMENTO PLASTICO ASLFALTICO PARA CALAFATEO,INSUMOS NECESARIOS PARA EL CPAR			3,016.00	0.00
D	80	09/07/2024	12:00:00a. m.	054254 SUMINISTRO DE ARENA PARA LA CONFORMACION DE CAPA DE PROTECCION DE LA EMULSION ASFALTICA PARA LA OBRA; REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRE			0.00	3,016.00
D	95	10/07/2024	12:00:00a. m.	054670 PAGO DE ECONOMIA DEL SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAU			392.11	0.00
D	95	10/07/2024	12:00:00a. m.	054670 PAGO DE ECONOMIA DEL SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAU			0.00	392.11
D	168	17/07/2024	12:00:00a. m.	054413 SUMINISTRO DE CONCRETO FC=30 KG/CM2 PARA LA TERMIN			2,784.00	0.00
D	168	17/07/2024	12:00:00a. m.	054413 SUMINISTRO DE CONCRETO FC=30 KG/CM2 PARA LA TERMIN			0.00	2,784.00
D	170	17/07/2024	12:00:00a. m.	054420 SUMINISTRO DE PINTURA TRAFICO AMARILLO PARA LA LIN			3,800.00	0.00
D	170	17/07/2024	12:00:00a. m.	054420 SUMINISTRO DE PINTURA TRAFICO AMARILLO PARA LA LIN			0.00	3,800.00
D	172	17/07/2024	12:00:00a. m.	054412 SUMINISTRO DE VARILLAS CORRUGADS DE 3/8" Y CEMENTO			2,750.01	0.00
D	172	17/07/2024	12:00:00a. m.	054412 SUMINISTRO DE VARILLAS CORRUGADS DE 3/8" Y CEMENTO			0.00	2,750.01
D	273	29/07/2024	12:00:00a. m.	054533 PRUEBAS DE LABORATORIO DE TERRACERIA Y CONCRETO P			6,998.18	0.00
D	273	29/07/2024	12:00:00a. m.	054533 PRUEBAS DE LABORATORIO DE TERRACERIA Y CONCRETO P			0.00	6,998.18
	8260 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	90,192.17	90,192.17	0.00
	8260 9 911001			CREDITO NO. 6781	0.00	61,832.33	61,832.33	0.00
	8260 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	61,832.33	61,832.33	0.00
	8260 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	61,832.33	61,832.33	0.00
	8260 9 911001 000006 001000 000031			DEUDA PUBLICA	0.00	61,832.33	61,832.33	61,832.33
	0.00							
IA	27	30/07/2024	12:00:00a. m.	054654 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			0.00	61,832.33
IA	27	30/07/2024	12:00:00a. m.	054654 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			61,832.33	0.00
	8260 9 921001			INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	28,359.84	28,359.84	0.00
	8260 9 921001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	28,359.84	28,359.84	0.00
	8260 9 921001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	28,359.84	28,359.84	0.00
	8260 9 921001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	28,359.84	28,359.84	28,359.84
	0.00							
IA	27	30/07/2024	12:00:00a. m.	054654 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			28,359.84	0.00
IA	27	30/07/2024	12:00:00a. m.	054654 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			0.00	28,359.84
8270				Presupuesto de Egresos Pagado	132,495,143.84	29,502,926.75	0.00	161,998,070.59
8270 1				SERVICIOS PERSONALES	57,120,969.87	9,094,464.85	0.00	66,215,434.72
8270 1 113001				Sueldos Ordinarios	29,253,014.54	2,723,212.71	0.00	31,976,227.25
8270 1 113001 000001				GOBERNACION	11,826,598.34	1,263,212.48	0.00	13,089,810.82
8270 1 113001 000001 001000				REGIDORES	1,495,570.81	231,081.05	0.00	1,726,651.86
8270 1 113001 000001 001000 000001				REGIDORES	1,495,570.81	231,081.05	231,081.05	0.00
	1,726,651.86							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,960.00	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			115,950.45	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	108,170.60	0.00
8270 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,019,044.55	133,815.75	0.00	1,152,860.30
8270 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,019,044.55	133,815.75	0.00
1,152,860.30							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,748.45	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	75,426.30	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	46,641.00	0.00
8270 1 113001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	739,273.05	87,242.10	0.00	826,515.15
8270 1 113001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		739,273.05	87,242.10	0.00
826,515.15							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	61,528.65	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	25,713.45	0.00
8270 1 113001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	186,896.50	19,832.40	0.00	206,728.90
8270 1 113001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		186,896.50	19,832.40	0.00
206,728.90							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	19,832.40	0.00
8270 1 113001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	541,151.31	48,322.65	0.00	589,473.96
8270 1 113001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		541,151.31	48,322.65	0.00
589,473.96							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,592.90	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	42,729.75	0.00
8270 1 113001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	429,889.68	42,769.08	0.00	472,658.76
8270 1 113001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		429,889.68	42,769.08	0.00
472,658.76							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	41,427.90	0.00
EE4	18	04/07/2024	12:00:00a. m. VOLU	054388	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA	1,341.18	0.00
8270 1 113001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	615,787.20	51,315.60	0.00	667,102.80
8270 1 113001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		615,787.20	51,315.60	0.00
667,102.80							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	25,063.80	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,251.80	0.00
8270 1 113001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	175,786.20	29,297.70	0.00	205,083.90
8270 1 113001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		175,786.20	29,297.70	0.00
205,083.90							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,648.85	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,648.85	0.00
8270 1 113001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	179,486.94	15,038.40	0.00	194,525.34
8270 1 113001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		179,486.94	15,038.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
194,525.34					
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,038.40	0.00
	QUE LAB				
8270 1 113001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	796,700.40	58,168.95	0.00	854,869.35
	INTERNO				
8270 1 113001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		796,700.40	58,168.95	0.00
854,869.35					
	INTERNO				
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		58,168.95	0.00
	QUE LAB				
8270 1 113001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	611,512.50	58,433.55	0.00	669,946.05
8270 1 113001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		611,512.50	58,433.55	0.00
669,946.05					
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		34,149.30	0.00
	QUE LAB				
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,284.25	0.00
	QUE LAB				
8270 1 113001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	283,024.80	23,585.40	0.00	306,610.20
8270 1 113001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		283,024.80	23,585.40	0.00
306,610.20					
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,585.40	0.00
	QUE LAB				
8270 1 113001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	220,150.80	18,345.90	0.00	238,496.70
8270 1 113001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		220,150.80	18,345.90	0.00
238,496.70					
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,345.90	0.00
	QUE LAB				
8270 1 113001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	92,813.40	7,734.45	0.00	100,547.85
8270 1 113001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		92,813.40	7,734.45	0.00
100,547.85					
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,734.45	0.00
	QUE LAB				
8270 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,184,180.85	98,081.10	0.00	1,282,261.95
8270 1 113001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,184,180.85	98,081.10	0.00
1,282,261.95					
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		91,695.60	0.00
	QUE LAB				
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,385.50	0.00
	QUE LAB				
8270 1 113001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	497,342.71	41,509.20	0.00	538,851.91
8270 1 113001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		497,342.71	41,509.20	0.00
538,851.91					
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,509.20	0.00
	QUE LAB				
8270 1 113001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	521,503.35	44,103.15	0.00	565,606.50
8270 1 113001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		521,503.35	44,103.15	0.00
565,606.50					
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		44,103.15	0.00
	QUE LAB				
8270 1 113001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,253,144.21	106,516.35	0.00	1,359,660.56
8270 1 113001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,253,144.21	106,516.35	0.00
1,359,660.56					
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		60,532.20	0.00
	QUE LAB				
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		45,984.15	0.00
	QUE LAB				
8270 1 113001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	870,341.25	136,794.75	0.00	1,007,136.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE Y SOCIAL CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 113001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		870,341.25	136,794.75	0.00
1,007,136.00							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			63,757.65	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			9,279.45	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			63,757.65	0.00
8270 1 113001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	112,997.83	11,224.95	0.00	124,222.78
8270 1 113001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		112,997.83	11,224.95	0.00
124,222.78							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,224.95	0.00
8270 1 113001 000002			HACIENDA	2,566,603.34	214,882.95	0.00	2,781,486.29
8270 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	386,848.80	32,237.40	0.00	419,086.20
8270 1 113001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		386,848.80	32,237.40	0.00
419,086.20							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			24,934.50	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			7,302.90	0.00
8270 1 113001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	269,475.30	21,741.00	0.00	291,216.30
8270 1 113001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		269,475.30	21,741.00	0.00
291,216.30							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,320.00	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			17,421.00	0.00
8270 1 113001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	521,881.64	45,204.75	0.00	567,086.39
8270 1 113001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		521,881.64	45,204.75	0.00
567,086.39							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			33,671.40	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,533.35	0.00
8270 1 113001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	1,122,711.30	91,546.50	0.00	1,214,257.80
8270 1 113001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		1,122,711.30	91,546.50	0.00
1,214,257.80							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			34,741.20	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			56,805.30	0.00
8270 1 113001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	265,686.30	24,153.30	0.00	289,839.60
8270 1 113001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		265,686.30	24,153.30	0.00
289,839.60							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			24,153.30	0.00
8270 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,521,986.65	800,235.28	0.00	10,322,221.93
8270 1 113001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	873,799.87	78,650.08	0.00	952,449.95
8270 1 113001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		873,799.87	78,650.08	0.00
952,449.95							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	57,782.25	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,510.30	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,357.53	0.00
8270 1 113001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	281,946.60	24,571.95	0.00
8270 1 113001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	281,946.60	24,571.95	0.00
306,518.55						
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,109.50	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,462.45	0.00
8270 1 113001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	262,179.00	21,848.25	0.00
8270 1 113001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	262,179.00	21,848.25	0.00
284,027.25						
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,728.00	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,120.25	0.00
8270 1 113001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	606,481.20	50,540.10	0.00
8270 1 113001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	606,481.20	50,540.10	0.00
657,021.30						
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	44,872.20	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,667.90	0.00
8270 1 113001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	647,391.15	36,022.35	0.00
8270 1 113001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	647,391.15	36,022.35	0.00
683,413.50						
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	27,414.45	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,607.90	0.00
8270 1 113001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	344,530.71	29,941.50	0.00
8270 1 113001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	344,530.71	29,941.50	0.00
374,472.21						
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	22,303.95	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,637.55	0.00
8270 1 113001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	1,331,683.92	115,757.55	0.00
8270 1 113001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	1,331,683.92	115,757.55	0.00
1,447,441.47						
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	53,770.35	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	61,987.20	0.00
8270 1 113001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	590,241.60	49,186.80	0.00
8270 1 113001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	590,241.60	49,186.80	0.00
639,428.40						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			49,186.80	0.00
	8270 1 113001 000004 003100		QUE LAB DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		769,512.42	71,828.40	0.00	841,340.82
	8270 1 113001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		769,512.42		71,828.40	0.00
841,340.82								
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,254.95	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			57,573.45	0.00
	8270 1 113001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		1,907,756.78	159,107.10	0.00	2,066,863.88
	8270 1 113001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		1,907,756.78		159,107.10	0.00
2,066,863.88								
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			107,235.00	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			51,872.10	0.00
	8270 1 113001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		1,906,463.40	162,781.20	0.00	2,069,244.60
	8270 1 113001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		1,906,463.40		162,781.20	0.00
2,069,244.60								
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			47,328.30	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			115,452.90	0.00
	8270 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES		5,337,826.21	444,882.00	0.00	5,782,708.21
	8270 1 113001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,337,826.21		0.00	5,782,708.21
	8270 1 113001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			5,337,826.21	444,882.00	0.00
5,782,708.21								
D	123	15/07/2024	12:00:00a. m.	054459 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,291.15	0.00
D	123	15/07/2024	12:00:00a. m.	054459 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			426,590.85	0.00
	8270 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios		2,554,515.37	392,174.52	0.00	2,946,689.89
	8270 1 121001 000001		GOBERNACION		152,714.75	17,289.00	0.00	170,003.75
	8270 1 121001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		57,625.25	0.00	0.00	57,625.25
	8270 1 121001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		57,625.25		0.00	0.00
57,625.25								
	8270 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		95,089.50	17,289.00	0.00	112,378.50
	8270 1 121001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		95,089.50		17,289.00	0.00
112,378.50								
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,644.50	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054634 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,644.50	0.00
	8270 1 121001 000002		HACIENDA		94,416.30	17,166.60	0.00	111,582.90
	8270 1 121001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		94,416.30	17,166.60	0.00	111,582.90
	8270 1 121001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		94,416.30		17,166.60	0.00
111,582.90								
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054465 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,583.30	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054652 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,583.30	0.00
	8270 1 121001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,235,971.52	357,718.92	0.00	2,593,690.44
	8270 1 121001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		1,251,106.82	198,608.28	0.00	1,449,715.10



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8270 1 121001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	1,251,106.82	198,608.28	0.00
1,449,715.10						
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
EE4	8	04/07/2024 12:00:00a. m.	054396 PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR		49,041.25	0.00
EE4	22	10/07/2024 12:00:00a. m.	054391 PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR		49,829.66	0.00
EE4	34	11/07/2024 12:00:00a. m.	054484 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO DEL PERSO		50,073.39	0.00
EE4	38	25/07/2024 12:00:00a. m.	054622 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSO		49,663.98	0.00
8270 1 121001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	984,864.70	159,110.64	0.00
1,143,975.34						1,143,975.34
8270 1 121001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	984,864.70	159,110.64	0.00
1,143,975.34						0.00
			ECOLOGIA			
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,735.00	0.00
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,735.00	0.00
EE4	9	04/07/2024 12:00:00a. m.	054395 PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR		37,910.16	0.00
EE4	21	10/07/2024 12:00:00a. m.	054390 PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR		37,910.16	0.00
EE4	33	11/07/2024 12:00:00a. m.	054400 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALRIO DEL PERSON		37,910.16	0.00
EE4	37	25/07/2024 12:00:00a. m.	054621 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO DEL PERSO		37,910.16	0.00
8270 1 121001 000011			FONDO ESTATALES	71,412.80	0.00	0.00
71,412.80						71,412.80
8270 1 121001 000011 000006			CONVENIO	71,412.80	0.00	0.00
						71,412.80
			PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRAN			
8270 1 121001 000011 000006 000093			CONVENIO	71,412.80	0.00	0.00
71,412.80						0.00
			PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)			
8270 1 132001			Aguinaldo	7,003,185.54	1,167,197.59	0.00
8,170,383.13						8,170,383.13
8270 1 132001 000001			GOBERNACION	2,834,908.02	472,484.67	0.00
3,307,392.69						3,307,392.69
8270 1 132001 000001 001000			REGIDORES	245,821.02	40,970.17	0.00
286,791.19						286,791.19
8270 1 132001 000001 001000 000001			REGIDORES	245,821.02	40,970.17	0.00
						0.00
D	109	12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,970.17	0.00
8270 1 132001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	163,797.00	27,299.50	0.00
191,096.50						191,096.50
8270 1 132001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	163,797.00	27,299.50	0.00
						0.00
D	109	12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		27,299.50	0.00
8270 1 132001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	123,058.02	20,509.67	0.00
143,567.69						143,567.69
8270 1 132001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	123,058.02	20,509.67	0.00
						0.00
D	109	12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,509.67	0.00
8270 1 132001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	39,664.98	6,610.83	0.00
46,275.81						46,275.81
8270 1 132001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	39,664.98	6,610.83	0.00
						0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
46,275.81					
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		6,610.83 0.00	
8270 1 132001 000001 002201	12/07/2024 12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	84,348.00	14,058.00	98,406.00
8270 1 132001 000001 002201 000062	12/07/2024 12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	84,348.00	14,058.00	0.00
98,406.00					
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,058.00 0.00	
8270 1 132001 000001 002210	12/07/2024 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	82,855.98	13,809.33	96,665.31
8270 1 132001 000001 002210 000005	12/07/2024 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	82,855.98	13,809.33	0.00
96,665.31					
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,809.33 0.00	
8270 1 132001 000001 002216	12/07/2024 12:00:00a. m.	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	113,818.02	18,969.67	132,787.69
8270 1 132001 000001 002216 000063	12/07/2024 12:00:00a. m.	UNIDAD DE TRASPARENCIA	113,818.02	18,969.67	0.00
132,787.69					
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,969.67 0.00	
8270 1 132001 000001 002217	12/07/2024 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	29,298.00	4,883.00	34,181.00
8270 1 132001 000001 002217 000066	12/07/2024 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	29,298.00	4,883.00	0.00
34,181.00					
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,883.00 0.00	
8270 1 132001 000001 002218	12/07/2024 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO CEPAVI	30,076.98	5,012.83	35,089.81
8270 1 132001 000001 002218 000067	12/07/2024 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	30,076.98	5,012.83	0.00
35,089.81					
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,012.83 0.00	
8270 1 132001 000001 002219	12/07/2024 12:00:00a. m.	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	135,436.02	22,572.67	158,008.69
8270 1 132001 000001 002219 000068	12/07/2024 12:00:00a. m.	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	135,436.02	22,572.67	0.00
158,008.69					
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		22,572.67 0.00	
8270 1 132001 000001 002220	12/07/2024 12:00:00a. m.	DIRECCION DE TURISMO	116,868.00	19,478.00	136,346.00
8270 1 132001 000001 002220 000079	12/07/2024 12:00:00a. m.	DIRECCION DE TURISMO	116,868.00	19,478.00	0.00
136,346.00					
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,478.00 0.00	
8270 1 132001 000001 002221	12/07/2024 12:00:00a. m.	DIRECCION DE SALUD	47,170.98	7,861.83	55,032.81
8270 1 132001 000001 002221 000081	12/07/2024 12:00:00a. m.	DIRECCION DE SALUD	47,170.98	7,861.83	0.00
55,032.81					
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,861.83 0.00	
8270 1 132001 000001 002222	12/07/2024 12:00:00a. m.	DIRECCION DE EDUCACION	36,691.98	6,115.33	42,807.31
8270 1 132001 000001 002222 000082	12/07/2024 12:00:00a. m.	DIRECCION DE EDUCACION	36,691.98	6,115.33	0.00
42,807.31					
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		6,115.33 0.00	
8270 1 132001 000001 002223	12/07/2024 12:00:00a. m.	COORDINACION INDIGENA	15,469.02	2,578.17	18,047.19
8270 1 132001 000001 002223 000083	12/07/2024 12:00:00a. m.	COORDINACION INDIGENA	15,469.02	2,578.17	0.00
18,047.19					
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		2,578.17 0.00	
8270 1 132001 000001 003000	12/07/2024 12:00:00a. m.	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	216,939.00	36,156.50	253,095.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 132001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		216,939.00	36,156.50	0.00
253,095.50						
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			36,156.50	0.00
	8270 1 132001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	83,019.00	13,836.50	0.00	96,855.50
96,855.50	8270 1 132001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		83,019.00	13,836.50	0.00
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			13,836.50	0.00
	8270 1 132001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	88,207.02	14,701.17	0.00	102,908.19
102,908.19	8270 1 132001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		88,207.02	14,701.17	0.00
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			14,701.17	0.00
	8270 1 132001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	213,034.02	35,505.67	0.00	248,539.69
248,539.69	8270 1 132001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		213,034.02	35,505.67	0.00
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			35,505.67	0.00
	8270 1 132001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	146,076.00	24,346.00	0.00	170,422.00
170,422.00	8270 1 132001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		146,076.00	24,346.00	0.00
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			24,346.00	0.00
	8270 1 132001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	33,319.98	5,553.33	0.00	38,873.31
38,873.31	8270 1 132001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		33,319.98	5,553.33	0.00
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			5,553.33	0.00
	8270 1 132001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	789,939.00	131,656.50	0.00	921,595.50
921,595.50	8270 1 132001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		789,939.00	131,656.50	0.00
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			131,656.50	0.00
	8270 1 132001 000002	HACIENDA	446,941.98	74,490.33	0.00	521,432.31
521,432.31	8270 1 132001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	64,474.98	10,745.83	0.00	75,220.81
75,220.81	8270 1 132001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		64,474.98	10,745.83	0.00
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			10,745.83	0.00
	8270 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	60,655.98	10,109.33	0.00	70,765.31
70,765.31	8270 1 132001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		60,655.98	10,109.33	0.00
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			10,109.33	0.00
	8270 1 132001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	90,409.98	15,068.33	0.00	105,478.31
105,478.31	8270 1 132001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		90,409.98	15,068.33	0.00
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			15,068.33	0.00
	8270 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	183,094.02	30,515.67	0.00	213,609.69
213,609.69	8270 1 132001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		183,094.02	30,515.67	0.00
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			30,515.67	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 132001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	48,307.02	8,051.17	0.00	56,358.19
8270 1 132001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		48,307.02	8,051.17	0.00
56,358.19					
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,051.17 0.00	
8270 1 132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,652,962.02	275,493.67	0.00	1,928,455.69
8270 1 132001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	149,445.00	24,907.50	0.00	174,352.50
8270 1 132001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		149,445.00	24,907.50	0.00
174,352.50					
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		24,907.50 0.00	
8270 1 132001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	49,144.02	8,190.67	0.00	57,334.69
8270 1 132001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		49,144.02	8,190.67	0.00
57,334.69					
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,190.67 0.00	
8270 1 132001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	43,696.98	7,282.83	0.00	50,979.81
8270 1 132001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		43,696.98	7,282.83	0.00
50,979.81					
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,282.83 0.00	
8270 1 132001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	101,080.98	16,846.83	0.00	117,927.81
8270 1 132001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		101,080.98	16,846.83	0.00
117,927.81					
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		16,846.83 0.00	
8270 1 132001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	112,638.00	18,773.00	0.00	131,411.00
8270 1 132001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		112,638.00	18,773.00	0.00
131,411.00					
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,773.00 0.00	
8270 1 132001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	59,883.00	9,980.50	0.00	69,863.50
8270 1 132001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		59,883.00	9,980.50	0.00
69,863.50					
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		9,980.50 0.00	
8270 1 132001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	231,802.02	38,633.67	0.00	270,435.69
8270 1 132001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		231,802.02	38,633.67	0.00
270,435.69					
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		38,633.67 0.00	
8270 1 132001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	98,374.02	16,395.67	0.00	114,769.69
8270 1 132001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		98,374.02	16,395.67	0.00
114,769.69					
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		16,395.67 0.00	
8270 1 132001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	140,035.02	23,339.17	0.00	163,374.19



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 132001 000004 003100 000086		ECOLOGIA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	140,035.02	23,339.17	0.00
163,374.19					
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		23,339.17	0.00
8270 1 132001 000004 003110		PERSONA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	316,117.98	52,686.33	0.00
8270 1 132001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	316,117.98	52,686.33	0.00
368,804.31					
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		52,686.33	0.00
8270 1 132001 000004 003120		PERSONA COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	350,745.00	58,457.50	0.00
8270 1 132001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	350,745.00	58,457.50	0.00
409,202.50					
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		58,457.50	0.00
8270 1 132001 000009		PERSONA FONDOS FEDERALES	2,068,373.52	344,728.92	0.00
8270 1 132001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,068,373.52	344,728.92	0.00
8270 1 132001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	2,068,373.52	344,728.92	0.00
2,413,102.44					
D	109 12/07/2024 12:00:00a. m.	054536 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		344,728.92	0.00
8270 1 132002		PERSONA Prima vacacional	928,027.12	0.00	0.00
8270 1 132002 000001		GOBERNACION	309,647.30	0.00	0.00
8270 1 132002 000001 001000		REGIDORES	5,979.77	0.00	0.00
8270 1 132002 000001 001000 000001		REGIDORES	5,979.77	0.00	0.00
5,979.77					
8270 1 132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,561.84	0.00	0.00
8270 1 132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,561.84	0.00	0.00
13,561.84					
8270 1 132002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	13,132.26	0.00	0.00
8270 1 132002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	13,132.26	0.00	0.00
13,132.26					
8270 1 132002 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,492.84	0.00	0.00
8270 1 132002 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	2,492.84	0.00	0.00
2,492.84					
8270 1 132002 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	16,283.96	0.00	0.00
8270 1 132002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	16,283.96	0.00	0.00
16,283.96					
8270 1 132002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	13,794.84	0.00	0.00
8270 1 132002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	13,794.84	0.00	0.00
13,794.84					
8270 1 132002 000001 002216		SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	22,491.75	0.00	0.00
8270 1 132002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	22,491.75	0.00	0.00
22,491.75					
8270 1 132002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	5,371.25	0.00	0.00
8270 1 132002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	5,371.25	0.00	0.00
5,371.25					
8270 1 132002 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	5,514.09	0.00	0.00
8270 1 132002 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	5,514.09	0.00	0.00
5,514.09					
8270 1 132002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	24,829.92	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 132002 000001 002219 000068 24,829.92		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		24,829.92	0.00	0.00
8270 1 132002 000001 002220 21,915.02		INTERNO DIRECCION DE TURISMO	21,915.02	0.00	0.00	21,915.02
8270 1 132002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		21,915.02	0.00	0.00
8270 1 132002 000001 002221 8,647.98		DIRECCION DE SALUD	8,647.98	0.00	0.00	8,647.98
8270 1 132002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		8,647.98	0.00	0.00
8270 1 132002 000001 002222 6,726.83		DIRECCION DE EDUCACION	6,726.83	0.00	0.00	6,726.83
8270 1 132002 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		6,726.83	0.00	0.00
8270 1 132002 000001 002223 2,835.97		COORDINACION INDIGENA	2,835.97	0.00	0.00	2,835.97
8270 1 132002 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		2,835.97	0.00	0.00
8270 1 132002 000001 003000 36,899.63		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	36,899.63	0.00	0.00	36,899.63
8270 1 132002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		36,899.63	0.00	0.00
8270 1 132002 000001 003002 15,220.05		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	15,220.05	0.00	0.00	15,220.05
8270 1 132002 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		15,220.05	0.00	0.00
8270 1 132002 000001 003111 16,171.19		COORDINACION DE SINDICATURAS	16,171.19	0.00	0.00	16,171.19
8270 1 132002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		16,171.19	0.00	0.00
8270 1 132002 000001 004000 45,281.98		OFICIALIA MAYOR	45,281.98	0.00	0.00	45,281.98
8270 1 132002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		45,281.98	0.00	0.00
8270 1 132002 000001 005000 28,380.32		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	28,380.32	0.00	0.00	28,380.32
8270 1 132002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		28,380.32	0.00	0.00
8270 1 132002 000001 005100 4,115.81		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	4,115.81	0.00	0.00	4,115.81
8270 1 132002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		4,115.81	0.00	0.00
8270 1 132002 000002 12,891.47		HACIENDA	95,094.70	0.00	0.00	95,094.70
8270 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	12,891.47	0.00	0.00	12,891.47
8270 1 132002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		12,891.47	0.00	0.00
8270 1 132002 000002 002100 10,526.78		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	10,526.78	0.00	0.00	10,526.78
8270 1 132002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		10,526.78	0.00	0.00
8270 1 132002 000002 002110 20,921.75		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	20,921.75	0.00	0.00	20,921.75
8270 1 132002 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		20,921.75	0.00	0.00
8270 1 132002 000002 002200 41,898.49		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	41,898.49	0.00	0.00	41,898.49
8270 1 132002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		41,898.49	0.00	0.00
8270 1 132002 000002 002210 8,856.21		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	8,856.21	0.00	0.00	8,856.21
8270 1 132002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		8,856.21	0.00	0.00
8270 1 132002 000004 358,730.28		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	358,730.28	0.00	0.00	358,730.28
8270 1 132002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,703.84	0.00	0.00	28,703.84
8270 1 132002 000004 001000 000019 28,703.84		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		28,703.84	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 132002 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	10,787.54	0.00	0.00	10,787.54
8270 1 132002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		10,787.54	0.00	0.00
10,787.54					
8270 1 132002 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	8,704.47	0.00	0.00	8,704.47
8270 1 132002 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		8,704.47	0.00	0.00
8,704.47					
8270 1 132002 000004 002200	PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	19,362.67	0.00	0.00	19,362.67
8270 1 132002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		19,362.67	0.00	0.00
19,362.67					
8270 1 132002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	27,051.07	0.00	0.00	27,051.07
8270 1 132002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		27,051.07	0.00	0.00
27,051.07					
8270 1 132002 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	14,249.74	0.00	0.00	14,249.74
8270 1 132002 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		14,249.74	0.00	0.00
14,249.74					
8270 1 132002 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	51,349.41	0.00	0.00	51,349.41
8270 1 132002 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		51,349.41	0.00	0.00
51,349.41					
8270 1 132002 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	25,249.22	0.00	0.00	25,249.22
8270 1 132002 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		25,249.22	0.00	0.00
25,249.22					
8270 1 132002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	25,397.54	0.00	0.00	25,397.54
8270 1 132002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		25,397.54	0.00	0.00
25,397.54					
8270 1 132002 000004 003110	ECOLOGIA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	72,624.77	0.00	0.00	72,624.77
8270 1 132002 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		72,624.77	0.00	0.00
72,624.77					
8270 1 132002 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	75,250.01	0.00	0.00	75,250.01
8270 1 132002 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		75,250.01	0.00	0.00
75,250.01					
8270 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	164,554.84	0.00	0.00	164,554.84
8270 1 132002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	164,554.84	0.00	0.00	164,554.84
8270 1 132002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		164,554.84	0.00	0.00
164,554.84					
8270 1 132003	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Incentivos	2,700.00	900.00	0.00	3,600.00
8270 1 132003 000009	FONDOS FEDERALES	2,700.00	900.00	0.00	3,600.00
8270 1 132003 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,700.00	900.00	0.00	3,600.00
8270 1 132003 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		2,700.00	900.00	0.00
3,600.00					
D	123 15/07/2024 12:00:00a. m.	054481 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		450.00	0.00
D	277 30/07/2024 12:00:00a. m.	054616 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.00	0.00
8270 1 134001	Compensaciones	3,127,010.70	403,563.81	0.00	3,530,574.51
8270 1 134001 000001	GOBERNACION	662,736.75	75,812.38	0.00	738,549.13



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8270 1 134001 000001 001000	REGIDORES		48,276.77	7,213.04	0.00	55,489.81
8270 1 134001 000001 001000 000001	REGIDORES			48,276.77	7,213.04	0.00
55,489.81						
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,856.00	0.00
		QUE LAB				
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,750.52	0.00
		QUE LAB				
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,750.52	0.00
		QUE LAB				
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,856.00	0.00
		QUE LAB				
8270 1 134001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		87,673.20	7,500.00	0.00	95,173.20
8270 1 134001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			87,673.20	7,500.00	0.00
95,173.20						
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,500.00	0.00
		QUE LAB				
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,500.00	0.00
		QUE LAB				
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,500.00	0.00
		QUE LAB				
8270 1 134001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		21,100.00	0.00	0.00	21,100.00
8270 1 134001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR			21,100.00	0.00	0.00
21,100.00						
8270 1 134001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		24,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00
8270 1 134001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			24,000.00	8,000.00	0.00
32,000.00						
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,000.00	0.00
		QUE LAB				
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,000.00	0.00
		QUE LAB				
8270 1 134001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		50,700.00	12,400.00	0.00	63,100.00
8270 1 134001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			50,700.00	12,400.00	0.00
63,100.00						
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,200.00	0.00
		QUE LAB				
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,200.00	0.00
		QUE LAB				
8270 1 134001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		33,200.00	6,200.00	0.00	39,400.00
8270 1 134001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA			33,200.00	6,200.00	0.00
39,400.00						
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,500.00	0.00
		QUE LAB				
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,600.00	0.00
		QUE LAB				
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,600.00	0.00
		QUE LAB				
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,500.00	0.00
		QUE LAB				
8270 1 134001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8270 1 134001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			30,000.00	0.00	0.00
30,000.00						
8270 1 134001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO		23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
8270 1 134001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO			23,500.00	0.00	0.00
23,500.00						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 134001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	25,900.00	1,215.40	0.00	27,115.40
	8270 1 134001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		25,900.00	1,215.40	0.00
	27,115.40					
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,215.40	0.00
		QUE LAB				
	8270 1 134001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	16,057.14	0.00	0.00	16,057.14
	8270 1 134001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		16,057.14	0.00	0.00
	16,057.14					
	8270 1 134001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	73,235.25	10,191.94	0.00	83,427.19
	8270 1 134001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		73,235.25	10,191.94	0.00
	83,427.19					
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,095.97	0.00
		QUE LAB				
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,095.97	0.00
		QUE LAB				
	8270 1 134001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	34,010.90	6,183.80	0.00	40,194.70
	8270 1 134001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		34,010.90	6,183.80	0.00
	40,194.70					
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,091.90	0.00
		QUE LAB				
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,091.90	0.00
		QUE LAB				
	8270 1 134001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	129,625.01	12,761.32	0.00	142,386.33
	8270 1 134001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		129,625.01	12,761.32	0.00
	142,386.33					
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,108.64	0.00
		QUE LAB				
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,550.00	0.00
		QUE LAB				
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,313.44	0.00
		QUE LAB				
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,789.24	0.00
		QUE LAB				
	8270 1 134001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	65,458.48	4,146.88	0.00	69,605.36
	8270 1 134001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		65,458.48	4,146.88	0.00
	69,605.36					
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,146.88	0.00
		QUE LAB				
	8270 1 134001 000002	HACIENDA	874,179.74	155,000.00	0.00	1,029,179.74
	8270 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	69,215.80	15,000.00	0.00	84,215.80
	8270 1 134001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		69,215.80	15,000.00	0.00
	84,215.80					
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
		QUE LAB				
D	171 17/07/2024 12:00:00a. m.	054485 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA			10,000.00	0.00
		TIEMP				
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
		QUE LAB				
	8270 1 134001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	59,641.68	5,000.00	0.00	64,641.68
	8270 1 134001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		59,641.68	5,000.00	0.00
	64,641.68					
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
		QUE LAB				
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
		QUE LAB				
	8270 1 134001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	75,951.56	3,000.00	0.00	78,951.56
	8270 1 134001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		75,951.56	3,000.00	0.00
	78,951.56					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,500.00	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,500.00	0.00
	8270 1 134001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	522,844.10	103,000.00	0.00	625,844.10
	8270 1 134001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		522,844.10	103,000.00	0.00
	625,844.10							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			7,000.00	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			9,500.00	0.00
D	171	17/07/2024	12:00:00a. m.	054485 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMP			70,000.00	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			9,500.00	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			7,000.00	0.00
	8270 1 134001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	146,526.60	29,000.00	0.00	175,526.60
	8270 1 134001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		146,526.60	29,000.00	0.00
	175,526.60							
				EGRESOS				
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,500.00	0.00
D	171	17/07/2024	12:00:00a. m.	054485 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMP			20,000.00	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,500.00	0.00
	8270 1 134001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,133,394.21	135,751.43	0.00	1,269,145.64
	8270 1 134001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	116,048.55	10,879.60	0.00	126,928.15
	8270 1 134001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		116,048.55	10,879.60	0.00
	126,928.15							
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			7,884.60	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,604.60	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,390.40	0.00
	8270 1 134001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	13,580.40	0.00	0.00	13,580.40
	8270 1 134001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		13,580.40	0.00	0.00
	13,580.40							
	8270 1 134001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	58,663.37	7,110.92	0.00	65,774.29
	8270 1 134001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		58,663.37	7,110.92	0.00
	65,774.29							
				PUBLICO				
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,495.86	0.00
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			945.60	0.00
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,669.46	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8270 1 134001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		91,121.31	14,834.89	0.00	105,956.20	
8270 1 134001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			91,121.31	14,834.89	0.00	
105,956.20							
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				7,725.06 0.00
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				7,109.83 0.00
8270 1 134001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		108,136.43	8,770.40	0.00	116,906.83	
8270 1 134001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			108,136.43	8,770.40	0.00	
116,906.83							
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,721.60 0.00
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				3,916.10 0.00
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				3,132.70 0.00
8270 1 134001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		99,513.48	8,921.60	0.00	108,435.08	
8270 1 134001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			99,513.48	8,921.60	0.00	
108,435.08							
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				5,947.73 0.00
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,973.87 0.00
8270 1 134001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		179,334.34	29,306.90	0.00	208,641.24	
8270 1 134001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL			179,334.34	29,306.90	0.00	
208,641.24							
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				6,441.67 0.00
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				7,441.30 0.00
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				8,038.46 0.00
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				7,385.47 0.00
8270 1 134001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		98,088.78	11,270.20	0.00	109,358.98	
8270 1 134001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			98,088.78	11,270.20	0.00	
109,358.98							
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				5,617.67 0.00
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				5,652.53 0.00
8270 1 134001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		50,364.57	10,161.00	0.00	60,525.57	
8270 1 134001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			50,364.57	10,161.00	0.00	
60,525.57							
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				4,175.84 0.00
D	124	15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				904.66 0.00
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				4,175.84 0.00
D	295	31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				904.66 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 134001 000004 003110		QUE LAB COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	95,627.14	13,099.00	0.00	108,726.14
	8270 1 134001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		95,627.14	13,099.00	0.00
	D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,800.00	0.00
	D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,949.88	0.00
	D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,949.88	0.00
	D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,399.24	0.00
	8270 1 134001 000004 003120		QUE LAB COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	222,915.84	21,396.92	0.00	244,312.76
	8270 1 134001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		222,915.84	21,396.92	0.00
	D	124 15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,594.39	0.00
	D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,065.21	0.00
	D	295 31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,737.32	0.00
	8270 1 134001 000009		QUE LAB FONDOS FEDERALES	456,700.00	37,000.00	0.00	493,700.00
	8270 1 134001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	456,700.00	37,000.00	0.00	493,700.00
	8270 1 134001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		456,700.00	37,000.00	0.00
	D	123 15/07/2024	12:00:00a. m. 054459 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,000.00	0.00
	D	277 30/07/2024	12:00:00a. m. 054616 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,500.00	0.00
	D	277 30/07/2024	12:00:00a. m. 054616 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
	8270 1 141001		QUE LAB Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	3,374,437.59	618,469.23	0.00	3,992,906.82
	8270 1 141001 000001		GOBERNACION	1,345,327.62	237,211.42	0.00	1,582,539.04
	8270 1 141001 000001 001000		REGIDORES	125,328.10	20,024.62	0.00	145,352.72
	8270 1 141001 000001 001000 000001		REGIDORES		125,328.10	20,024.62	0.00
	D	300 31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			20,024.62	0.00
	8270 1 141001 000001 002000		ISSS PRESIDENCIA MUNICIPAL	93,434.87	14,185.87	0.00	107,620.74
	8270 1 141001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		93,434.87	14,185.87	0.00
	D	300 31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			14,185.87	0.00
	8270 1 141001 000001 002100		ISSS SINDICO PROCURADOR	65,305.53	10,876.15	0.00	76,181.68
	8270 1 141001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		65,305.53	10,876.15	0.00
	D	300 31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			10,876.15	0.00
	8270 1 141001 000001 002200		ISSS DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	19,969.91	2,500.21	0.00	22,470.12
	8270 1 141001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		19,969.91	2,500.21	0.00
	D	300 31/07/2024	12:00:00a. m. 054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,500.21	0.00
	8270 1 141001 000001 002201		ISSS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	44,108.11	7,964.89	0.00	52,073.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 141001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		44,108.11	7,964.89	0.00
52,073.00	D 300 31/07/2024 12:00:00a. m.	ISSS				
	8270 1 141001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	42,041.56	6,792.91	0.00	48,834.47
48,834.47	D 300 31/07/2024 12:00:00a. m.	ISSS				
	8270 1 141001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		42,041.56	6,792.91	0.00
	D 300 31/07/2024 12:00:00a. m.	ISSS				
	8270 1 141001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	57,942.02	8,723.67	0.00	66,665.69
66,665.69	D 300 31/07/2024 12:00:00a. m.	ISSS				
	8270 1 141001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		57,942.02	8,723.67	0.00
	D 300 31/07/2024 12:00:00a. m.	ISSS				
	8270 1 141001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	14,941.86	2,490.31	0.00	17,432.17
17,432.17	D 300 31/07/2024 12:00:00a. m.	ISSS				
	8270 1 141001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		14,941.86	2,490.31	0.00
	D 300 31/07/2024 12:00:00a. m.	ISSS				
	8270 1 141001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	14,700.03	2,556.56	0.00	17,256.59
17,256.59	D 300 31/07/2024 12:00:00a. m.	ISSS				
	8270 1 141001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		14,700.03	2,556.56	0.00
	D 300 31/07/2024 12:00:00a. m.	ISSS				
	8270 1 141001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	69,440.06	9,703.82	0.00	79,143.88
79,143.88	D 300 31/07/2024 12:00:00a. m.	ISSS				
	8270 1 141001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		69,440.06	9,703.82	0.00
	D 300 31/07/2024 12:00:00a. m.	ISSS				
	8270 1 141001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	55,479.73	9,683.88	0.00	65,163.61
65,163.61	D 300 31/07/2024 12:00:00a. m.	ISSS				
	8270 1 141001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		55,479.73	9,683.88	0.00
	D 300 31/07/2024 12:00:00a. m.	ISSS				
	8270 1 141001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	22,558.02	4,759.67	0.00	27,317.69
27,317.69	D 300 31/07/2024 12:00:00a. m.	ISSS				
	8270 1 141001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		22,558.02	4,759.67	0.00
	D 300 31/07/2024 12:00:00a. m.	ISSS				
	8270 1 141001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	17,213.52	2,868.92	0.00	20,082.44
20,082.44	D 300 31/07/2024 12:00:00a. m.	ISSS				
	8270 1 141001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		17,213.52	2,868.92	0.00
	D 300 31/07/2024 12:00:00a. m.	ISSS				
	8270 1 141001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	7,574.40	1,314.88	0.00	8,889.28
8,889.28	D 300 31/07/2024 12:00:00a. m.	ISSS				
	8270 1 141001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		7,574.40	1,314.88	0.00
	D 300 31/07/2024 12:00:00a. m.	ISSS				
	8270 1 141001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	115,740.74	18,222.64	0.00	133,963.38
133,963.38	D 300 31/07/2024 12:00:00a. m.	ISSS				
	8270 1 141001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		115,740.74	18,222.64	0.00
	D 300 31/07/2024 12:00:00a. m.	ISSS				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			4,000.00	0.00
	8270 1 141001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	42,273.82	7,019.69	0.00	49,293.51
	8270 1 141001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		42,273.82	7,019.69	0.00
49,293.51								
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			7,019.69	0.00
	8270 1 141001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	44,328.04	7,497.58	0.00	51,825.62
	8270 1 141001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		44,328.04	7,497.58	0.00
51,825.62								
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			7,497.58	0.00
	8270 1 141001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	109,420.78	21,656.61	0.00	131,077.39
	8270 1 141001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		109,420.78	21,656.61	0.00
131,077.39								
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			21,656.61	0.00
	8270 1 141001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	73,957.46	12,946.05	0.00	86,903.51
	8270 1 141001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		73,957.46	12,946.05	0.00
86,903.51								
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			12,946.05	0.00
	8270 1 141001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	9,201.46	2,353.07	0.00	11,554.53
	8270 1 141001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		9,201.46	2,353.07	0.00
11,554.53								
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,353.07	0.00
	8270 1 141001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	300,367.60	63,069.42	0.00	363,437.02
	8270 1 141001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS		300,367.60	63,069.42	0.00
363,437.02								
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			63,069.42	0.00
	8270 1 141001 000002			HACIENDA	191,588.74	32,042.88	0.00	223,631.62
	8270 1 141001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	26,578.16	3,029.06	0.00	29,607.22
	8270 1 141001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		26,578.16	3,029.06	0.00
29,607.22								
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			3,029.06	0.00
	8270 1 141001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	22,175.94	3,695.99	0.00	25,871.93
	8270 1 141001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		22,175.94	3,695.99	0.00
25,871.93								
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			3,695.99	0.00
	8270 1 141001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	43,875.39	7,684.83	0.00	51,560.22
	8270 1 141001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		43,875.39	7,684.83	0.00
51,560.22								
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			7,684.83	0.00
	8270 1 141001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	77,254.21	13,742.28	0.00	90,996.49
	8270 1 141001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		77,254.21	13,742.28	0.00
90,996.49								
D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			12,742.28	0.00
	8270 1 141001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL				
	8270 1 141001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL				
	D	300	31/07/2024	12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 141001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	21,705.04	3,890.72	0.00	25,595.76
8270 1 141001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		21,705.04	3,890.72	0.00
25,595.76					
D	300 31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,890.72	0.00
8270 1 141001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	793,139.73	138,268.72	0.00	931,408.45
8270 1 141001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	71,470.36	11,238.21	0.00	82,708.57
8270 1 141001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		71,470.36	11,238.21	0.00
82,708.57					
D	300 31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		11,238.21	0.00
8270 1 141001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	21,624.01	3,575.15	0.00	25,199.16
8270 1 141001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		21,624.01	3,575.15	0.00
25,199.16					
D	300 31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,575.15	0.00
8270 1 141001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	18,571.30	3,714.26	0.00	22,285.56
8270 1 141001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		18,571.30	3,714.26	0.00
22,285.56					
D	300 31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,714.26	0.00
8270 1 141001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	42,959.50	8,591.90	0.00	51,551.40
8270 1 141001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		42,959.50	8,591.90	0.00
51,551.40					
D	300 31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,591.90	0.00
8270 1 141001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	53,430.54	10,913.72	0.00	64,344.26
8270 1 141001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		53,430.54	10,913.72	0.00
64,344.26					
D	300 31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,913.72	0.00
8270 1 141001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	27,609.58	4,760.24	0.00	32,369.82
8270 1 141001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		27,609.58	4,760.24	0.00
32,369.82					
D	300 31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,760.24	0.00
8270 1 141001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	117,477.54	19,678.86	0.00	137,156.40
8270 1 141001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		117,477.54	19,678.86	0.00
137,156.40					
D	300 31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		19,678.86	0.00
8270 1 141001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	50,170.02	8,361.67	0.00	58,531.69
8270 1 141001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		50,170.02	8,361.67	0.00
58,531.69					
D	300 31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,361.67	0.00
8270 1 141001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	65,617.84	12,761.15	0.00	78,378.99



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 141001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	65,617.84	12,761.15	0.00
78,378.99					
		ECOLOGIA			
D	300 31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		12,761.15	0.00
		ISSS			
8270 1 141001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	158,035.69	27,000.86	0.00
185,036.55		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	158,035.69	27,000.86	0.00
D	300 31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		27,000.86	0.00
		ISSS			
8270 1 141001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	166,173.35	27,672.70	0.00
193,846.05		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	166,173.35	27,672.70	0.00
D	300 31/07/2024 12:00:00a. m.	054820 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		27,672.70	0.00
		ISSS			
8270 1 141001 000009		FONDOS FEDERALES	1,044,381.50	210,946.21	0.00
8270 1 141001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	1,044,381.50	210,946.21	0.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8270 1 141001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	1,044,381.50	210,946.21	0.00
1,255,327.71					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	71 05/07/2024 12:00:00a. m.	054550 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		30,108.41	0.00
		ISSS			
D	300 31/07/2024 12:00:00a. m.	054821 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		180,837.80	0.00
		ISSS			
8270 1 152001		Indemnizaciones	47,236.44	0.00	47,236.44
8270 1 152001 000001		GOBERNACION	47,236.44	0.00	47,236.44
8270 1 152001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	47,236.44	0.00	47,236.44
8270 1 152001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	47,236.44	0.00	0.00
47,236.44					
8270 1 153001		Pensiones vitalicias	7,448,109.14	1,196,583.90	0.00
8270 1 153001 000009		FONDOS FEDERALES	7,448,109.14	1,196,583.90	0.00
8270 1 153001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	7,448,109.14	1,196,583.90	0.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8270 1 153001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	7,448,109.14	1,196,583.90	0.00
8,644,693.04					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	123 15/07/2024 12:00:00a. m.	054459 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		598,291.95	0.00
		QUE LAB			
D	277 30/07/2024 12:00:00a. m.	054617 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		598,291.95	0.00
		QUE LAB			
8270 1 154002		Uniformes	1,061,092.60	0.00	0.00
8270 1 154002 000001		GOBERNACION	733,055.04	0.00	0.00
8270 1 154002 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	52,072.40	0.00	0.00
8270 1 154002 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	52,072.40	0.00	0.00
52,072.40					
8270 1 154002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	680,982.64	0.00	0.00
8270 1 154002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	680,982.64	0.00	0.00
680,982.64					
8270 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES	328,037.56	0.00	0.00
8270 1 154002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	328,037.56	0.00	0.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8270 1 154002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	328,037.56	0.00	0.00
328,037.56					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8270 1 154003		Vacaciones	19,603.97	2,213,590.59	0.00
8270 1 154003 000001		GOBERNACION	1,625.25	758,561.39	0.00
8270 1 154003 000001 001000		REGIDORES	0.00	13,524.45	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 154003 000001 001000 000001				REGIDORES		0.00	13,524.45	0.00
13,524.45								
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,960.00	0.00
			QUE LAB					
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,564.45	0.00
			QUE LAB					
8270 1 154003 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	40,533.75	0.00	40,533.75
8270 1 154003 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	40,533.75	0.00
40,533.75								
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,748.45	0.00
			QUE LAB					
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			28,785.30	0.00
			QUE LAB					
8270 1 154003 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	35,815.20	0.00	35,815.20
8270 1 154003 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		0.00	35,815.20	0.00
35,815.20								
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			35,815.20	0.00
			QUE LAB					
8270 1 154003 000001 002200				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	19,832.40	0.00	19,832.40
8270 1 154003 000001 002200 000084				DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	19,832.40	0.00
19,832.40								
				DESARROLLO DE PROYECTOS				
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,832.40	0.00
			QUE LAB					
8270 1 154003 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	48,322.65	0.00	48,322.65
8270 1 154003 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	48,322.65	0.00
48,322.65								
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			42,729.75	0.00
			QUE LAB					
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,592.90	0.00
			QUE LAB					
8270 1 154003 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	41,427.90	0.00	41,427.90
8270 1 154003 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	41,427.90	0.00
41,427.90								
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			41,427.90	0.00
			QUE LAB					
8270 1 154003 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	51,315.60	0.00	51,315.60
8270 1 154003 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	51,315.60	0.00
51,315.60								
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			26,251.80	0.00
			QUE LAB					
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			25,063.80	0.00
			QUE LAB					
8270 1 154003 000001 002218				DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	15,038.40	0.00	15,038.40
8270 1 154003 000001 002218 000067				DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	15,038.40	0.00
15,038.40								
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,038.40	0.00
			QUE LAB					
8270 1 154003 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	67,717.95	0.00	67,717.95
8270 1 154003 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	67,717.95	0.00
67,717.95								
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			67,717.95	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 154003 000001 002220			QUE LAB DIRECCION DE TURISMO	0.00	58,433.55	0.00	58,433.55
8270 1 154003 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	58,433.55	0.00
58,433.55							
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			34,149.30	0.00
			QUE LAB				
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,284.25	0.00
8270 1 154003 000001 002221			QUE LAB DIRECCION DE SALUD	0.00	23,585.40	0.00	23,585.40
8270 1 154003 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		0.00	23,585.40	0.00
23,585.40							
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,585.40	0.00
8270 1 154003 000001 002222			QUE LAB DIRECCION DE EDUCACION	0.00	18,345.90	0.00	18,345.90
8270 1 154003 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	18,345.90	0.00
18,345.90							
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,345.90	0.00
8270 1 154003 000001 002223			QUE LAB COORDINACION INDIGENA	0.00	7,734.45	0.00	7,734.45
8270 1 154003 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA		0.00	7,734.45	0.00
7,734.45							
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,734.45	0.00
8270 1 154003 000001 003000			QUE LAB SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	98,081.10	0.00	98,081.10
8270 1 154003 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	98,081.10	0.00
98,081.10							
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,385.50	0.00
			QUE LAB				
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			91,695.60	0.00
8270 1 154003 000001 003002			QUE LAB UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	41,075.84	0.00	41,075.84
8270 1 154003 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	41,075.84	0.00
41,075.84							
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			41,075.84	0.00
8270 1 154003 000001 003111			QUE LAB COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	44,103.15	0.00	44,103.15
8270 1 154003 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	44,103.15	0.00
44,103.15							
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			44,103.15	0.00
8270 1 154003 000001 004000			QUE LAB OFICIALIA MAYOR	668.97	106,516.35	0.00	107,185.32
8270 1 154003 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		668.97	106,516.35	0.00
107,185.32							
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			45,984.15	0.00
			QUE LAB				
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			60,532.20	0.00
			QUE LAB				
8270 1 154003 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	956.28	9,279.45	0.00	10,235.73
8270 1 154003 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		956.28	9,279.45	0.00
10,235.73							
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,279.45	0.00
8270 1 154003 000001 005100			QUE LAB DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	17,877.90	0.00	17,877.90
8270 1 154003 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	17,877.90	0.00
17,877.90							
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,877.90	0.00
			QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 154003 000002	HACIENDA		0.00	214,882.95	0.00	214,882.95
	8270 1 154003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	32,237.40	0.00	32,237.40
	8270 1 154003 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	32,237.40	0.00
	32,237.40						
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,934.50	0.00
		QUE LAB					
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,302.90	0.00
		QUE LAB					
	8270 1 154003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	21,741.00	0.00	21,741.00
	8270 1 154003 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	21,741.00	0.00
	21,741.00						
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,421.00	0.00
		QUE LAB					
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,320.00	0.00
		QUE LAB					
	8270 1 154003 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	45,204.75	0.00	45,204.75
	8270 1 154003 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	45,204.75	0.00
	45,204.75						
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			33,671.40	0.00
		QUE LAB					
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,533.35	0.00
		QUE LAB					
	8270 1 154003 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	91,546.50	0.00	91,546.50
		PRESUPUESTAL					
	8270 1 154003 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	91,546.50	0.00
	91,546.50						
		PRESUPUESTAL					
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			34,741.20	0.00
		QUE LAB					
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			56,805.30	0.00
		QUE LAB					
	8270 1 154003 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	24,153.30	0.00	24,153.30
		EGRESOS					
	8270 1 154003 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	24,153.30	0.00
	24,153.30						
		EGRESOS					
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,153.30	0.00
		QUE LAB					
	8270 1 154003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	795,264.25	0.00	795,264.25
	8270 1 154003 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	73,292.55	0.00	73,292.55
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
	8270 1 154003 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	73,292.55	0.00
	73,292.55						
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,510.30	0.00
		QUE LAB					
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			57,782.25	0.00
		QUE LAB					
	8270 1 154003 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	24,571.95	0.00	24,571.95
	8270 1 154003 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	24,571.95	0.00
	24,571.95						
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,462.45	0.00
		QUE LAB					
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,109.50	0.00
		QUE LAB					
	8270 1 154003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	22,793.85	0.00	22,793.85
		PUBLICO					
	8270 1 154003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	22,793.85	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
22,793.85		PUBLICO				
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,120.25 0.00	
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,673.60 0.00	
8270 1 154003 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	50,540.10	0.00	50,540.10
8270 1 154003 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	50,540.10	0.00
50,540.10						
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,667.90 0.00	
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	44,872.20 0.00	
8270 1 154003 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	36,022.35	0.00	36,022.35
8270 1 154003 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	36,022.35	0.00
36,022.35						
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,607.90 0.00	
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	27,414.45 0.00	
8270 1 154003 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	29,941.50	0.00	29,941.50
8270 1 154003 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	29,941.50	0.00
29,941.50						
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	22,303.95 0.00	
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,637.55 0.00	
8270 1 154003 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	115,757.55	0.00	115,757.55
8270 1 154003 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	115,757.55	0.00
115,757.55						
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	53,770.35 0.00	
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	61,987.20 0.00	
8270 1 154003 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	49,186.80	0.00	49,186.80
8270 1 154003 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	49,186.80	0.00
49,186.80						
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	49,186.80 0.00	
8270 1 154003 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	71,828.40	0.00	71,828.40
8270 1 154003 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	71,828.40	0.00
71,828.40						
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,254.95 0.00	
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	054636	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	57,573.45 0.00	
8270 1 154003 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	158,548.00	0.00	158,548.00
8270 1 154003 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	158,548.00	0.00
158,548.00						
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	054646	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	106,675.90 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		51,872.10 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154003 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	162,781.20	0.00	162,781.20
8270 1 154003 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	162,781.20	0.00
162,781.20					
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		47,328.30 0.00	
	QUE LAB				
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		115,452.90 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154003 000009	FONDOS FEDERALES	17,978.72	444,882.00	0.00	462,860.72
8270 1 154003 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17,978.72	444,882.00	0.00	462,860.72
8270 1 154003 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		17,978.72	444,882.00	0.00
462,860.72					
D	277 30/07/2024 12:00:00a. m.	054616 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		444,882.00 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004	Quinquenios	2,049,881.20	339,772.50	0.00	2,389,653.70
8270 1 154004 000001	GOBERNACION	367,252.72	60,201.22	0.00	427,453.94
8270 1 154004 000001 001000	REGIDORES	16,704.00	2,784.00	0.00	19,488.00
8270 1 154004 000001 001000 000001	REGIDORES		16,704.00	2,784.00	0.00
19,488.00					
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,392.00 0.00	
	QUE LAB				
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,392.00 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,502.12	1,501.02	0.00	17,003.14
8270 1 154004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		15,502.12	1,501.02	0.00
17,003.14					
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		750.51 0.00	
	QUE LAB				
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		750.51 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,474.32	745.72	0.00	5,220.04
8270 1 154004 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		4,474.32	745.72	0.00
5,220.04					
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		372.86 0.00	
	QUE LAB				
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		372.86 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	51,404.40	8,567.40	0.00	59,971.80
8270 1 154004 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		51,404.40	8,567.40	0.00
59,971.80					
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,283.70 0.00	
	QUE LAB				
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,283.70 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	31,452.36	5,283.56	0.00	36,735.92
8270 1 154004 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		31,452.36	5,283.56	0.00
36,735.92					
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,641.78 0.00	
	QUE LAB				
D	295 31/07/2024 12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,641.78 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	37,367.16	6,227.86	0.00	43,595.02
8270 1 154004 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		37,367.16	6,227.86	0.00
43,595.02					
D	124 15/07/2024 12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,526.12 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			QUE LAB				
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,587.81	0.00
			QUE LAB				
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,526.12	0.00
			QUE LAB				
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,587.81	0.00
			QUE LAB				
8270 1 154004 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	61,665.12	10,277.52	0.00	71,942.64
8270 1 154004 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		61,665.12	10,277.52	0.00
71,942.64							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,138.76	0.00
			QUE LAB				
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,138.76	0.00
			QUE LAB				
8270 1 154004 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	118,989.00	19,865.10	0.00	138,854.10
8270 1 154004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		118,989.00	19,865.10	0.00
138,854.10							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,029.60	0.00
			QUE LAB				
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,886.15	0.00
			QUE LAB				
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,919.75	0.00
			QUE LAB				
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,029.60	0.00
			QUE LAB				
8270 1 154004 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	29,694.24	4,949.04	0.00	34,643.28
8270 1 154004 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		29,694.24	4,949.04	0.00
34,643.28							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,474.52	0.00
			QUE LAB				
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,474.52	0.00
			QUE LAB				
8270 1 154004 000002			HACIENDA	280,789.70	48,457.70	0.00	329,247.40
8270 1 154004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	17,526.96	2,921.16	0.00	20,448.12
8270 1 154004 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		17,526.96	2,921.16	0.00
20,448.12							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,460.58	0.00
			QUE LAB				
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,460.58	0.00
			QUE LAB				
8270 1 154004 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	44,103.70	7,685.20	0.00	51,788.90
8270 1 154004 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		44,103.70	7,685.20	0.00
51,788.90							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,842.60	0.00
			QUE LAB				
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,842.60	0.00
			QUE LAB				
8270 1 154004 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	58,584.12	9,764.02	0.00	68,348.14
8270 1 154004 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		58,584.12	9,764.02	0.00
68,348.14							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,882.01	0.00
			QUE LAB				
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,882.01	0.00
			QUE LAB				
8270 1 154004 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	160,574.92	28,087.32	0.00	188,662.24



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 154004 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		160,574.92	28,087.32	0.00
	188,662.24							
			PRESUPUESTAL					
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,043.66	0.00
			QUE LAB					
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,043.66	0.00
			QUE LAB					
	8270 1 154004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,011,120.64	166,277.46	0.00	1,177,398.10
	8270 1 154004 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	56,943.14	10,340.20	0.00	67,283.34
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
	8270 1 154004 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		56,943.14	10,340.20	0.00
	67,283.34							
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,170.10	0.00
			QUE LAB					
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,170.10	0.00
			QUE LAB					
	8270 1 154004 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	45,695.65	8,308.30	0.00	54,003.95
	8270 1 154004 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		45,695.65	8,308.30	0.00
	54,003.95							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,154.15	0.00
			QUE LAB					
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,154.15	0.00
			QUE LAB					
	8270 1 154004 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	11,347.20	1,891.20	0.00	13,238.40
				PUBLICO				
	8270 1 154004 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		11,347.20	1,891.20	0.00
	13,238.40							
			PUBLICO					
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			945.60	0.00
			QUE LAB					
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			945.60	0.00
			QUE LAB					
	8270 1 154004 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	16,625.84	3,022.88	0.00	19,648.72
	8270 1 154004 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		16,625.84	3,022.88	0.00
	19,648.72							
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,511.44	0.00
			QUE LAB					
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,511.44	0.00
			QUE LAB					
	8270 1 154004 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	134,454.60	13,324.12	0.00	147,778.72
				PROYECTOS				
	8270 1 154004 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		13,324.12	13,324.12	0.00
	147,778.72							
			PROYECTOS					
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,662.06	0.00
			QUE LAB					
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,662.06	0.00
			QUE LAB					
	8270 1 154004 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	66,927.08	12,168.56	0.00	79,095.64
				SEGUIMIENTO DE OBRA				
	8270 1 154004 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		66,927.08	12,168.56	0.00
	79,095.64							
			SEGUIMIENTO DE OBRA					
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,084.28	0.00
			QUE LAB					
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,084.28	0.00
			QUE LAB					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 154004 000004 002221		TALLER MUNICIPAL		116,524.79	20,863.08	0.00	137,387.87
8270 1 154004 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL			116,524.79	20,863.08	0.00
137,387.87							
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			10,431.54	0.00
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			10,431.54	0.00
8270 1 154004 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		92,413.68	15,402.28	0.00	107,815.96
8270 1 154004 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			92,413.68	15,402.28	0.00
107,815.96							
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			7,701.14	0.00
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			7,701.14	0.00
8270 1 154004 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		27,751.44	4,874.24	0.00	32,625.68
8270 1 154004 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			27,751.44	4,874.24	0.00
32,625.68							
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m.	054477 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			208.63	0.00
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,103.99	0.00
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,352.99	0.00
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	054636 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			208.63	0.00
8270 1 154004 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		219,908.22	37,726.80	0.00	257,635.02
8270 1 154004 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			219,908.22	37,726.80	0.00
257,635.02							
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			18,863.40	0.00
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			18,863.40	0.00
8270 1 154004 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		222,529.00	38,355.80	0.00	260,884.80
8270 1 154004 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			222,529.00	38,355.80	0.00
260,884.80							
D	124 15/07/2024	12:00:00a. m.	054469 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,177.90	0.00
D	295 31/07/2024	12:00:00a. m.	054646 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,177.90	0.00
8270 1 154004 000009		FONDOS FEDERALES		390,718.14	64,836.12	0.00	455,554.26
8270 1 154004 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		390,718.14	64,836.12	0.00	455,554.26
8270 1 154004 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			390,718.14	64,836.12	0.00
455,554.26							
D	123 15/07/2024	12:00:00a. m.	054459 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			32,418.06	0.00
D	277 30/07/2024	12:00:00a. m.	054616 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			32,418.06	0.00
8270 1 159001		OTRAS PRESTACIONES		252,155.66	39,000.00	0.00	291,155.66
8270 1 159001 000009		FONDOS FEDERALES		252,155.66	39,000.00	0.00	291,155.66
8270 1 159001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		252,155.66	39,000.00	0.00	291,155.66
8270 1 159001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			252,155.66	39,000.00	0.00
291,155.66							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	27	02/07/2024	12:00:00a. m.	054205 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE EN JUNIO PARA 39 ELEMENTOS OPER			19,500.00	0.00
D	134	16/07/2024	12:00:00a. m.	054418 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIV			19,500.00	0.00
8270 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	11,500,299.67	2,146,912.81	0.00	13,647,212.48
8270 2 211001				Papelería y Artículos de Oficina	204,462.10	66,959.73	0.00	271,421.83
8270 2 211001 000001				GOBERNACION	88,124.83	43,637.47	0.00	131,762.30
8270 2 211001 000001 001000				REGIDORES	19,996.56	0.00	0.00	19,996.56
8270 2 211001 000001 001000 000001				REGIDORES		19,996.56	0.00	0.00
19,996.56								
8270 2 211001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,153.74	4,934.84	0.00	13,088.58
8270 2 211001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		8,153.74	4,934.84	0.00
13,088.58								
D	241	26/07/2024	12:00:00a. m.	054040 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA MUNICIPAL.			4,934.84	0.00
8270 2 211001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	5,199.77	20,829.37	0.00	26,029.14
8270 2 211001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		5,199.77	20,829.37	0.00
26,029.14								
D	231	26/07/2024	12:00:00a. m.	054067 ARTICULOS DE PAPELERIA O MATERIAL DE OFICINA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SINDICO PROCURADOR CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			16,619.46	0.00
D	241	26/07/2024	12:00:00a. m.	054065 MATERIAL DE OFICINA PARA EL AREA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			4,209.91	0.00
8270 2 211001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,716.80	0.00	0.00	1,716.80
8270 2 211001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,716.80	0.00	0.00
1,716.80								
8270 2 211001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,799.88	0.00	0.00	2,799.88
8270 2 211001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		2,799.88	0.00	0.00
2,799.88								
8270 2 211001 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	13,891.24	0.00	13,891.24
8270 2 211001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	13,891.24	0.00
13,891.24								
D	231	26/07/2024	12:00:00a. m.	053856 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TRANSPARENCIA.			13,891.24	0.00
8270 2 211001 000001 002217				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	4,443.07	0.00	0.00	4,443.07
8270 2 211001 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA		4,443.07	0.00	0.00
4,443.07								
8270 2 211001 000001 002223				COORDINACION INDIGENA	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
8270 2 211001 000001 002223 000083				COORDINACION INDIGENA		3,450.00	0.00	0.00
3,450.00								
8270 2 211001 000001 002224				CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	15,234.11	0.00	0.00	15,234.11
8270 2 211001 000001 002224 000092				CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		15,234.11	0.00	0.00
15,234.11								
8270 2 211001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,720.03	0.00	0.00	13,720.03
8270 2 211001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		13,720.03	0.00	0.00
13,720.03								
8270 2 211001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	4,891.14	3,982.02	0.00	8,873.16
8270 2 211001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		4,891.14	3,982.02	0.00
8,873.16								



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	240	26/07/2024	12:00:00a. m. 053980 PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR.			3,982.02	0.00
	8270 2 211001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	7,942.80	0.00	0.00	7,942.80
	8270 2 211001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		7,942.80	0.00	0.00
	8270 2 211001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	576.93	0.00	0.00	576.93
	8270 2 211001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		576.93	0.00	0.00
	8270 2 211001 000002		HACIENDA	16,155.52	17,908.54	0.00	34,064.06
	8270 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1,757.40	0.00	0.00	1,757.40
	8270 2 211001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		1,757.40	0.00	0.00
	8270 2 211001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	3,730.01	0.00	0.00	3,730.01
	8270 2 211001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		3,730.01	0.00	0.00
	8270 2 211001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,668.11	17,908.54	0.00	28,576.65
	8270 2 211001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		10,668.11	17,908.54	0.00
D	231	26/07/2024	12:00:00a. m. 053844 ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.			17,908.54	0.00
	8270 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	89,347.75	599.72	0.00	89,947.47
	8270 2 211001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	29,774.11	599.72	0.00	30,373.83
	8270 2 211001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		29,774.11	599.72	0.00
D	239	26/07/2024	12:00:00a. m. 053372 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AAREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			599.72	0.00
	8270 2 211001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	11,817.62	0.00	0.00	11,817.62
	8270 2 211001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		11,817.62	0.00	0.00
	8270 2 211001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	21,546.76	0.00	0.00	21,546.76
	8270 2 211001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		21,546.76	0.00	0.00
	8270 2 211001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	26,209.26	0.00	0.00	26,209.26
	8270 2 211001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		26,209.26	0.00	0.00
	8270 2 211001 000009		FONDOS FEDERALES	10,834.00	4,814.00	0.00	15,648.00
	8270 2 211001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,834.00	4,814.00	0.00	15,648.00
	8270 2 211001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		10,834.00	4,814.00	0.00
D	215	26/07/2024	12:00:00a. m. 053582 MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCIO			4,814.00	0.00
	8270 2 211002		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	33,784.53	13,638.53	0.00	47,423.06
	8270 2 211002 000001		GOBERNACION	5,485.52	7,839.53	0.00	13,325.05
	8270 2 211002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	2,279.53	0.00	2,279.53



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 211002 000001 002210 000005		SOCIAL	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	2,279.53	0.00
2,279.53		SOCIAL					
D	239 26/07/2024	12:00:00a. m.	053881 MATERIAL QUE SE NECESITA PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y PARA EL RESPALDO DE INFORMACION,			1,949.00	0.00
D	239 26/07/2024	12:00:00a. m.	053881 MATERIAL QUE SE NECESITA PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y PARA EL RESPALDO DE INFORMACION,			330.53	0.00
8270 2 211002 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		5,485.52	0.00	0.00	5,485.52
8270 2 211002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA			5,485.52	0.00	0.00
5,485.52		OFICIALIA MAYOR		0.00	5,560.00	0.00	5,560.00
8270 2 211002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			0.00	5,560.00	0.00
5,560.00	D	239 26/07/2024	12:00:00a. m.	053853 ADQUISICION DE CHECADOR ANVIZ CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA GC100,1000USUA,SERIE 0440200022301245 EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNIC		5,560.00	0.00
8270 2 211002 000002		HACIENDA		14,022.60	0.00	0.00	14,022.60
8270 2 211002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		3,690.00	0.00	0.00	3,690.00
8270 2 211002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL			3,690.00	0.00	0.00
3,690.00	8270 2 211002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		10,332.60	0.00	0.00	10,332.60
8270 2 211002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS			10,332.60	0.00	0.00
10,332.60	8270 2 211002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		8,395.40	0.00	0.00	8,395.40
8270 2 211002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		8,395.40	0.00	0.00	8,395.40
8270 2 211002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			8,395.40	0.00	0.00
8,395.40	8270 2 211002 000009	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		5,881.01	5,799.00	0.00	11,680.01
8270 2 211002 000009 000912		FONDOS FEDERALES		5,881.01	5,799.00	0.00	11,680.01
8270 2 211002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				0.00	
8270 2 211002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL			5,881.01	5,799.00	0.00
11,680.01	EC2	1 10/07/2024	12:00:00a. m.	054537 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA		5,799.00	0.00
8270 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo		225,513.56	8,608.14	0.00	234,121.70
8270 2 214001 000001		GOBERNACION		68,840.88	1,742.25	0.00	70,583.13
8270 2 214001 000001 001000		REGIDORES		2,494.27	0.00	0.00	2,494.27
8270 2 214001 000001 001000 000001		REGIDORES			2,494.27	0.00	0.00
2,494.27	8270 2 214001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,890.72	0.00	0.00	2,890.72
8270 2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			2,890.72	0.00	0.00
2,890.72	8270 2 214001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		4,505.27	0.00	0.00	4,505.27
8270 2 214001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR			4,505.27	0.00	0.00
4,505.27	8270 2 214001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		5,339.20	0.00	0.00	5,339.20
8270 2 214001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION			5,339.20	0.00	0.00
5,339.20	8270 2 214001 000001 002216	SOCIAL		3,468.40	0.00	0.00	3,468.40
		UNIDAD DE TRANSPARENCIA					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 214001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		3,468.40	0.00	0.00
3,468.40						
8270 2 214001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	1,742.25	0.00	0.00	1,742.25
8270 2 214001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		1,742.25	0.00	0.00
1,742.25						
8270 2 214001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	14,491.04	0.00	0.00	14,491.04
8270 2 214001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		14,491.04	0.00	0.00
14,491.04						
8270 2 214001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	1,742.25	0.00	0.00	1,742.25
8270 2 214001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		1,742.25	0.00	0.00
1,742.25						
8270 2 214001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,779.25	0.00	0.00	1,779.25
8270 2 214001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		1,779.25	0.00	0.00
1,779.25						
8270 2 214001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	10,688.04	1,742.25	0.00	12,430.29
8270 2 214001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		10,688.04	1,742.25	0.00
12,430.29						
D	239 26/07/2024 12:00:00a. m.	053375 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR			1,742.25	0.00
8270 2 214001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	19,700.19	0.00	0.00	19,700.19
8270 2 214001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		19,700.19	0.00	0.00
19,700.19						
8270 2 214001 000002		HACIENDA	70,207.28	3,757.00	0.00	73,964.28
8270 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	11,856.40	0.00	0.00	11,856.40
8270 2 214001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		11,856.40	0.00	0.00
11,856.40						
8270 2 214001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	12,339.65	1,149.00	0.00	13,488.65
8270 2 214001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		12,339.65	1,149.00	0.00
13,488.65						
D	239 26/07/2024 12:00:00a. m.	053641 ADQUISICION DE CONSUMIBLES UN TONER 85A PARA LA IMPRESORA HP LASER JET M1132 ASIGNADA AL TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.			1,149.00	0.00
8270 2 214001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	36,837.03	0.00	0.00	36,837.03
8270 2 214001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		36,837.03	0.00	0.00
36,837.03						
8270 2 214001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	9,174.20	2,608.00	0.00	11,782.20
8270 2 214001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		9,174.20	2,608.00	0.00
11,782.20						
D	239 26/07/2024 12:00:00a. m.	053657 ARTICULO DE TONER P/HP LASERJET 400 80 X QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACION Y EGRESOS .			1,459.00	0.00
D	239 26/07/2024 12:00:00a. m.	054131 ADQUISICION DE TONER 85A QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP LASERJET M1132 MFP PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE TESORERIA, ASIGNADA Y CO			1,149.00	0.00
8270 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	66,440.29	254.00	0.00	66,694.29
8270 2 214001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	62,168.83	254.00	0.00	62,422.83
8270 2 214001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		62,168.83	254.00	0.00
62,422.83						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	239 26/07/2024	12:00:00a. m.	053373 ADQUISICION DE MATERIAL (HUB USB 4 PUERTOS) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUB			254.00	0.00
8270 2 214001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	2,893.64	0.00	0.00	2,893.64
8270 2 214001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		2,893.64	0.00	0.00
8270 2 214001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	1,377.82	0.00	0.00	1,377.82
8270 2 214001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		1,377.82	0.00	0.00
8270 2 214001 000009			SEGUIMIENTO DE OBRA FONDOS FEDERALES	20,025.11	2,854.89	0.00	22,880.00
8270 2 214001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,025.11	2,854.89	0.00	22,880.00
8270 2 214001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		20,025.11	2,854.89	0.00
D	221 26/07/2024	12:00:00a. m.	053845 ARTICULO DE TONER HP 30X NEGRO PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			2,854.89	0.00
8270 2 215002			Impresiones y Formas	141,134.30	28,427.54	0.00	169,561.84
8270 2 215002 000001			GOBERNACION	90,584.40	19,425.94	0.00	110,010.34
8270 2 215002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8270 2 215002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,800.00	0.00	0.00
8270 2 215002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
8270 2 215002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		4,292.00	0.00	0.00
8270 2 215002 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	9,865.80	0.00	0.00	9,865.80
8270 2 215002 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		9,865.80	0.00	0.00
8270 2 215002 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	4,118.00	0.00	0.00	4,118.00
8270 2 215002 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		4,118.00	0.00	0.00
8270 2 215002 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	6,235.00	0.00	0.00	6,235.00
8270 2 215002 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		6,235.00	0.00	0.00
8270 2 215002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,013.60	2,025.94	0.00	6,039.54
8270 2 215002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		4,013.60	2,025.94	0.00
D	249 26/07/2024	12:00:00a. m.	053864 SERVICIO DE IMPRESIONES DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACION PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON CARGO A SECRETARIA.			2,025.94	0.00
8270 2 215002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	56,260.00	17,400.00	0.00	73,660.00
8270 2 215002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		56,260.00	17,400.00	0.00
D	240 26/07/2024	12:00:00a. m.	053762 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO INICIO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO CAMPO POLVORIN EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCI			2,900.00	0.00
D	240 26/07/2024	12:00:00a. m.	053654 SERVICIO DE IMPRESION LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA DE EMBELLECIMIENTO DE ACCESO ALA COMUNIDAD DE ELOTA, PUBLLO SEÑORAIAL,CON CARGO ALA			2,900.00	0.00
D	240 26/07/2024	12:00:00a. m.	053764 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO DE INICIO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COL. LAS BRISAS,LA CRUZ,ELOTA,SIN. CON CA			2,900.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	240 26/07/2024	12:00:00a. m.	053652 SERVICIO DE IMPRESION LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELCTRICA EN BELLAVISTA, ELOTA .SIN. CON CARGO ALA DIR. DE			2,900.00	0.00
D	240 26/07/2024	12:00:00a. m.	053718 SERVICIO DE IMPRESION LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA AMPLIACION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO,ELOTA,SINALOA,CON CARGO ALA DI			2,900.00	0.00
D	240 26/07/2024	12:00:00a. m.	053653 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA PARA REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA DE PUEBLO PIDER. ELOTA,SIN, CON			2,900.00	0.00
	8270 2 215002 000002		HACIENDA	11,832.00	9,001.60	0.00	20,833.60
	8270 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,389.60	0.00	2,389.60
	8270 2 215002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,389.60	0.00
2,389.60							
D	240 26/07/2024	12:00:00a. m.	053656 ARTICULOS DE SELLOS AUTOENTINTABLES FECHADORES Y FRASCO DE TINTAS PARA SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA,			2,389.60	0.00
	8270 2 215002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
	8270 2 215002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		7,540.00	0.00	0.00
7,540.00							
	8270 2 215002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	4,292.00	6,612.00	0.00	10,904.00
	8270 2 215002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		4,292.00	6,612.00	0.00
10,904.00							
D	240 26/07/2024	12:00:00a. m.	053655 SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.			6,612.00	0.00
	8270 2 215002 000004		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	2,009.70	0.00	0.00	2,009.70
	8270 2 215002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,009.70	0.00	0.00	2,009.70
	8270 2 215002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		2,009.70	0.00	0.00
2,009.70							
	8270 2 215002 000009		FONDOS FEDERALES	36,708.20	0.00	0.00	36,708.20
	8270 2 215002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	36,708.20	0.00	0.00	36,708.20
	8270 2 215002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		36,708.20	0.00	0.00
36,708.20							
	8270 2 216001		Material de limpieza	311,344.60	36,285.70	0.00	347,630.30
	8270 2 216001 000001		GOBERNACION	140,854.74	29,675.70	0.00	170,530.44
	8270 2 216001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	140,854.74	29,675.70	0.00	170,530.44
	8270 2 216001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		140,854.74	29,675.70	0.00
170,530.44							
D	232 26/07/2024	12:00:00a. m.	054137 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTREGR			23,777.10	0.00
D	232 26/07/2024	12:00:00a. m.	054154 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABEZERA MUNICIPAL			5,898.60	0.00
	8270 2 216001 000004		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	155,061.85	6,610.00	0.00	161,671.85
	8270 2 216001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	4,950.88	0.00	0.00	4,950.88
	8270 2 216001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		4,950.88	0.00	0.00
4,950.88							
	8270 2 216001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	138,410.97	0.00	0.00	138,410.97
	8270 2 216001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		138,410.97	0.00	0.00
138,410.97							
	8270 2 216001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	11,700.00	6,610.00	0.00	18,310.00
	8270 2 216001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		11,700.00	6,610.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
18,310.00					
D	226 26/07/2024 12:00:00a. m.	054019 ADQUISICION DE DE GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOT		2,700.00	0.00
D	226 26/07/2024 12:00:00a. m.	053642 ADQUISICION DE MATERIAL (GUANTES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA		1,210.00	0.00
D	226 26/07/2024 12:00:00a. m.	053705 ADQUISIION DE MATERIAL (GUANTES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA.		2,700.00	0.00
8270 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES	15,428.01	0.00	15,428.01
8270 2 216001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,428.01	0.00	15,428.01
8270 2 216001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		15,428.01	0.00
15,428.01					
8270 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	303,344.21	78,155.00	381,499.21
8270 2 221001 000001		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,779.00	0.00	6,779.00
8270 2 221001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,779.00	0.00	6,779.00
8270 2 221001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,779.00	0.00	0.00
6,779.00					
8270 2 221001 000009		FONDOS FEDERALES	296,565.21	78,155.00	374,720.21
8270 2 221001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	296,565.21	78,155.00	374,720.21
8270 2 221001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		296,565.21	78,155.00
374,720.21					
D	217 26/07/2024 12:00:00a. m.	053709 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR		46,394.20	0.00
D	217 26/07/2024 12:00:00a. m.	053735 ALIMENTOS QUE FUERON OTORGADOS LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO A DIFERENTES COORPORACIONES QUE PARTICIPARON EN EL OPERATIVO PARA SOFOCAR INCENDIO Q		5,237.40	0.00
D	217 26/07/2024 12:00:00a. m.	053922 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR		21,158.40	0.00
EC2	1 10/07/2024 12:00:00a. m.	054537 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA		5,365.00	0.00
8270 2 221003		Reuniones de Trabajo Personal Municipal	330,121.80	34,332.84	364,454.64
8270 2 221003 000001		GOBERNACION	285,213.81	28,267.84	313,481.65
8270 2 221003 000001 001000		REGIDORES	72,700.36	12,260.24	84,960.60
8270 2 221003 000001 001000 000001		REGIDORES	72,700.36	12,260.24	0.00
84,960.60					
D	234 26/07/2024 12:00:00a. m.	053862 CONSUMOS EN TRABAJOS REALIZADOS EN LAS COMISIONES DE OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A REGIDORES.		2,500.00	0.00
D	236 26/07/2024 12:00:00a. m.	053661 CONSUMO DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES DE SECCIONES DE CABILDOS ORDINARIOS Y CABILDO ABIERTO.		1,440.00	0.00
D	251 26/07/2024 12:00:00a. m.	053865 INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS SECCIONES DE CABILDO ORDINARIAS Y EXTRA ORDINARIAS Y REUNIONES DE LA SECRETARIA DEL H, AYUNTAMIENTO.1		4,083.50	0.00
EE4	24 10/07/2024 12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C		210.00	0.00
EE4	39 25/07/2024 12:00:00a. m.	054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		4,026.74	0.00
8270 2 221003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	192,351.03	10,515.20	202,866.23



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 221003 000001 002000 000002			192,351.03	10,515.20	0.00
202,866.23		PRESIDENCIA MUNICIPAL				
D	234 26/07/2024 12:00:00a. m.	053854 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL AREA DE PRESIDENCIA Y EQUIPO DE TRABAJO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.			2,060.00	0.00
D	234 26/07/2024 12:00:00a. m.	053855 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL AREA DE PRESIDENCIA Y EQUIPO DE TRABAJO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.			1,900.00	0.00
D	258 26/07/2024 12:00:00a. m.	054055 PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESI			3,590.20	0.00
EE4	19 04/07/2024 12:00:00a. m.	054392 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA ANA KAR			2,965.00	0.00
	8270 2 221003 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	3,350.00	2,192.40	0.00	5,542.40
5,542.40	8270 2 221003 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		3,350.00	2,192.40	0.00
D	217 26/07/2024 12:00:00a. m.	054129 REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO JURIDICO, TRMSPARENCIA Y SINDICO PROCURADOR, PARA TRATAR TEMAS DEL LLENADO DE LA PLATAFO			2,192.40	0.00
	8270 2 221003 000001 002200	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,153.40	0.00	0.00	3,153.40
3,153.40	8270 2 221003 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		3,153.40	0.00	0.00
	8270 2 221003 000001 002210	DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	642.60	0.00	0.00	642.60
642.60	8270 2 221003 000001 002210 000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		642.60	0.00	0.00
	8270 2 221003 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	620.00	0.00	0.00	620.00
620.00	8270 2 221003 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		620.00	0.00	0.00
	8270 2 221003 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	5,796.41	0.00	0.00	5,796.41
5,796.41	8270 2 221003 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		5,796.41	0.00	0.00
	8270 2 221003 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	3,015.00	0.00	0.00	3,015.00
3,015.00	8270 2 221003 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		3,015.00	0.00	0.00
	8270 2 221003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,590.00	1,210.00	0.00	2,800.00
2,800.00	8270 2 221003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,590.00	1,210.00	0.00
EE4	46 26/07/2024 12:00:00a. m.	054549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			1,210.00	0.00
	8270 2 221003 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,995.01	2,090.00	0.00	4,085.01
4,085.01	8270 2 221003 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,995.01	2,090.00	0.00
EE4	24 10/07/2024 12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C			870.00	0.00
EE4	39 25/07/2024 12:00:00a. m.	054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			1,220.00	0.00
	8270 2 221003 000002	HACIENDA	29,336.98	2,340.00	0.00	31,676.98
	8270 2 221003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	8,407.00	2,340.00	0.00	10,747.00
10,747.00	8270 2 221003 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		8,407.00	2,340.00	0.00
EE4	23 10/07/2024 12:00:00a. m.	054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT			2,340.00	0.00
	8270 2 221003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,019.98	0.00	0.00	5,019.98
5,019.98	8270 2 221003 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,019.98	0.00	0.00
	8270 2 221003 000002 002200	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y	15,910.00	0.00	0.00	15,910.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

Table with columns: CUENTA TIPO DE POLIZA, NUMEROFECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Contains detailed financial entries for various municipal services and infrastructure projects.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053738 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		2,400.20	0.00
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053724 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		6,244.20	0.00
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053723 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		1,769.80	0.00
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053623 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		2,000.10	0.00
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053714 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		1,190.20	0.00
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053997 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		6,060.90	0.00
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053708 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		4,200.70	0.00
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053625 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		1,800.10	0.00
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	054047 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		7,378.90	0.00
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	054041 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		1,950.10	0.00
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	054046 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		2,000.50	0.00
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	054043 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		1,750.60	0.00
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	054186 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		3,259.80	0.00
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	054185 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		2,800.20	0.00
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	054158 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		5,134.50	0.00
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	054144 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHREVROLET TAHOE, CON NUMERO DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248 MODELO		3,492.10	0.00
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	054049 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		6,237.20	0.00
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	054057 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		2,468.70	0.00
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	054048 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		6,433.50	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m.	054045 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			1,950.10	0.00
	8270 2 261001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	72,853.19	12,950.32	0.00	85,803.51
	8270 2 261001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		72,853.19	12,950.32	0.00
D	16	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			5,500.00	0.00
D	166	17/07/2024	12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			5,500.00	0.00
EE4	23	10/07/2024	12:00:00a. m.	054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT			350.04	0.00
EE4	24	10/07/2024	12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C			650.14	0.00
EE4	46	26/07/2024	12:00:00a. m.	054549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			950.14	0.00
	8270 2 261001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	28,400.00	2,500.00	0.00	30,900.00
	8270 2 261001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		28,400.00	2,500.00	0.00
D	166	17/07/2024	12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,500.00	0.00
	8270 2 261001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	44,500.10	8,825.06	0.00	53,325.16
	8270 2 261001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		44,500.10	8,825.06	0.00
D	16	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			3,500.00	0.00
D	166	17/07/2024	12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			3,500.00	0.00
EE4	36	17/07/2024	12:00:00a. m.	054620 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANAD			1,825.06	0.00
	8270 2 261001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	27,500.00	5,000.00	0.00	32,500.00
	8270 2 261001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		27,500.00	5,000.00	0.00
D	16	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,500.00	0.00
D	166	17/07/2024	12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,500.00	0.00
	8270 2 261001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8270 2 261001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		1,000.00	0.00	0.00
	8270 2 261001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	24,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00
	8270 2 261001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		24,000.00	4,000.00	0.00
D	16	01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00	0.00
D	166	17/07/2024	12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE				
8270 2 261001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI		24,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00
8270 2 261001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		24,000.00	4,000.00	0.00
28,000.00							
D	16 01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00 0.00	
D	166 17/07/2024	12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00 0.00	
8270 2 261001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		24,000.00	4,700.02	0.00	28,700.02
8270 2 261001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		24,000.00	4,700.02	0.00
28,700.02							
D	16 01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00 0.00	
D	166 17/07/2024	12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00 0.00	
EE4	23 10/07/2024	12:00:00a. m.	054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT			700.02 0.00	
8270 2 261001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO		31,475.70	5,000.00	0.00	36,475.70
8270 2 261001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		31,475.70	5,000.00	0.00
36,475.70							
D	16 01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,500.00 0.00	
D	166 17/07/2024	12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,500.00 0.00	
8270 2 261001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD		27,700.70	4,000.00	0.00	31,700.70
8270 2 261001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		27,700.70	4,000.00	0.00
31,700.70							
D	16 01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00 0.00	
D	166 17/07/2024	12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00 0.00	
8270 2 261001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION		26,500.00	4,000.00	0.00	30,500.00
8270 2 261001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		26,500.00	4,000.00	0.00
30,500.00							
D	16 01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00 0.00	
D	166 17/07/2024	12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00 0.00	
8270 2 261001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA		24,000.00	6,500.00	0.00	30,500.00
8270 2 261001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA		24,000.00	6,500.00	0.00
30,500.00							
D	16 01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00 0.00	
D	16 01/07/2024	12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,500.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	166 17/07/2024	12:00:00a. m. 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 002224		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8270 2 261001 000001 002224 000092		CONVENIO DE COLABORACION		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00						
8270 2 261001 000001 003000		ADMINISTRATIVA ART. 90H SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	72,000.00	12,000.00	0.00	84,000.00
8270 2 261001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		72,000.00	12,000.00	0.00
84,000.00						
D	16 01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			6,000.00	0.00
D	166 17/07/2024	12:00:00a. m. 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			6,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	160,554.60	26,400.00	0.00	186,954.60
8270 2 261001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		160,554.60	26,400.00	0.00
186,954.60						
D	16 01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			13,200.00	0.00
D	166 17/07/2024	12:00:00a. m. 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			13,200.00	0.00
8270 2 261001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	48,000.00	8,000.00	0.00	56,000.00
8270 2 261001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		48,000.00	8,000.00	0.00
56,000.00						
D	16 01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			4,000.00	0.00
D	166 17/07/2024	12:00:00a. m. 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			4,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	38,400.00	6,400.00	0.00	44,800.00
8270 2 261001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		38,400.00	6,400.00	0.00
44,800.00						
D	16 01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			3,200.00	0.00
D	166 17/07/2024	12:00:00a. m. 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			3,200.00	0.00
8270 2 261001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	24,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00
8270 2 261001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		24,000.00	4,000.00	0.00
28,000.00						
D	16 01/07/2024	12:00:00a. m. 054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00	0.00
D	166 17/07/2024	12:00:00a. m. 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00	0.00
8270 2 261001 000002		HACIENDA	228,801.90	55,350.04	0.00	284,151.94
8270 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	60,501.90	10,000.00	0.00	70,501.90



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8270 2 261001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	60,501.90	10,000.00	0.00
70,501.90						
D	16	01/07/2024 12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		5,000.00	0.00
D	166	17/07/2024 12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		5,000.00	0.00
8270 2 261001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	54,000.00	0.00	80,350.04
8270 2 261001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	54,000.00	26,350.04	0.00
80,350.04						
D	16	01/07/2024 12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		3,000.00	0.00
D	66	05/07/2024 12:00:00a. m.	054274 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN RECORRIDOS DE PERIFONEO, ENTREGA DE VOLANTES Y ESTADOS DE CUENTA PARA LOS DESCUENTOS DE		20,000.00	0.00
D	166	17/07/2024 12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		3,000.00	0.00
EE4	23	10/07/2024 12:00:00a. m.	054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT		350.04	0.00
8270 2 261001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	35,000.00
8270 2 261001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	30,000.00	5,000.00	0.00
35,000.00						
D	16	01/07/2024 12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		2,500.00	0.00
D	166	17/07/2024 12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		2,500.00	0.00
8270 2 261001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	48,300.00	8,000.00	56,300.00
8270 2 261001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	48,300.00	8,000.00	0.00
56,300.00						
D	16	01/07/2024 12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		4,000.00	0.00
D	166	17/07/2024 12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		4,000.00	0.00
8270 2 261001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	36,000.00	6,000.00	42,000.00
8270 2 261001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	36,000.00	6,000.00	0.00
42,000.00						
D	16	01/07/2024 12:00:00a. m.	054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		3,000.00	0.00
D	166	17/07/2024 12:00:00a. m.	054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		3,000.00	0.00
8270 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,135,416.31	860,526.66	5,995,942.97
8270 2 261001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	155,249.80	21,877.50	177,127.30
8270 2 261001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	155,249.80	21,877.50	0.00
177,127.30						



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053889 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			2,096.80	0.00
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053638 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,215.60	0.00
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,000.20	0.00
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053888 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			550.20	0.00
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053884 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,700.20	0.00
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,016.40	0.00
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053713 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			951.90	0.00
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053649 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,650.00	0.00
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053733 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,773.60	0.00
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 054184 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,700.20	0.00
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 053906 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,399.80	0.00
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 054140 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,760.30	0.00
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 053900 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,612.50	0.00
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 054073 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,449.70	0.00
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 054052 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			2,000.10	0.00
	8270 2 261001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,252,927.90	225,649.50	0.00	1,478,577.40
	8270 2 261001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		1,252,927.90	225,649.50	0.00
	1,478,577.40						
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053733 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,501.40	0.00
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053649 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,474.50	0.00
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053713 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			11,221.30	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	01/07/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,856.60	0.00
D	14	01/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,784.20	0.00
D	14	01/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053727 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,478.90	0.00
D	14	01/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053620 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (2,597.80	0.00
D	14	01/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053627 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,782.20	0.00
D	14	01/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053638 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (13,414.70	0.00
D	14	01/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053884 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,955.50	0.00
D	14	01/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053894 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,844.60	0.00
D	14	01/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053888 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,080.10	0.00
D	14	01/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053889 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,781.10	0.00
D	116	15/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053900 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,129.50	0.00
D	116	15/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053901 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,646.50	0.00
D	116	15/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053906 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,166.50	0.00
D	116	15/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 053907 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,330.60	0.00
D	116	15/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 054052 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,326.00	0.00
D	116	15/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 054073 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,458.90	0.00
D	116	15/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 054141 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE			2,931.40	0.00
D	116	15/07/2024	,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 27 DE JUNIO DEL 2024 12:00:00a. m. 054182 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,760.20	0.00
D	116	15/07/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 054140 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (6,859.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	054184 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,267.60	0.00
	8270 2 261001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	26,264.50	0.00	26,264.50
	8270 2 261001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	26,264.50	0.00	0.00
	8270 2 261001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	1,838.60	0.00	1,838.60
	8270 2 261001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	1,838.60	0.00	0.00
	8270 2 261001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,488,733.80	185,552.98	1,674,286.78
	8270 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,488,733.80	185,552.98	0.00
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053733 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,141.90	0.00
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053649 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		12,461.10	0.00
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053713 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,883.40	0.00
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		13,363.80	0.00
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053727 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,420.20	0.00
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053627 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,195.70	0.00
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,169.10	0.00
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053884 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		13,027.50	0.00
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053894 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,102.80	0.00
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053638 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,652.00	0.00
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053889 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,258.30	0.00
D	14 01/07/2024 12:00:00a. m.	053888 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,646.38	0.00
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	053906 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		14,600.30	0.00
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	053907 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,590.70	0.00
D	116 15/07/2024 12:00:00a. m.	054073 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (3,933.90	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054078 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (3,427.80	0.00
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054052 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (5,982.90	0.00
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053900 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,828.40	0.00
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 053901 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,114.20	0.00
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054140 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,572.00	0.00
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054182 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,955.70	0.00
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054184 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (4,224.90	0.00
8270 2 261001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	24,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00
8270 2 261001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		24,000.00	4,000.00	0.00
28,000.00							
D	16	01/07/2024	12:00:00a. m. ECOLOGIA 054206 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00	0.00
D	166	17/07/2024	12:00:00a. m. VEHICULOS OFICILES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 054423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
8270 2 261001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	597,704.00	127,323.40	0.00	725,027.40
8270 2 261001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		597,704.00	127,323.40	0.00
725,027.40							
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024. 053706 ADQUISICION DE COMSUMIBLE PARA EL AREA DE			7,067.60	0.00
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024. 053683 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE			4,647.90	0.00
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024. 053739 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE			7,571.50	0.00
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024. 053621 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE			4,778.20	0.00
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024. 053626 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE			4,759.20	0.00
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024. 053650 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE			5,005.80	0.00
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024. 053660 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE			4,708.90	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	01/07/2024	2024. 12:00:00a. m. 053720 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.			5,936.40	0.00
D	14	01/07/2024	2024. 12:00:00a. m. 053725 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.			4,741.70	0.00
D	14	01/07/2024	2024. 12:00:00a. m. 053885 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.			6,540.90	0.00
D	14	01/07/2024	2024. 12:00:00a. m. 053886 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.			4,811.40	0.00
D	14	01/07/2024	2024. 12:00:00a. m. 053918 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 JUNIO DEL 2024.			4,950.50	0.00
D	14	01/07/2024	2024. 12:00:00a. m. 053893 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024.			4,805.00	0.00
D	116	15/07/2024	2024. 12:00:00a. m. 053902 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.			7,351.40	0.00
D	116	15/07/2024	2024. 12:00:00a. m. 053905 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.			4,850.90	0.00
D	116	15/07/2024	2024. 12:00:00a. m. 053908 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.			4,900.70	0.00
D	116	15/07/2024	2024. 12:00:00a. m. 053912 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 JUNIO DEL 2024.			5,086.80	0.00
D	116	15/07/2024	2024. 12:00:00a. m. 053913 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 JUNIO DEL 2024.			6,692.10	0.00
D	116	15/07/2024	2024. 12:00:00a. m. 053898 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.			4,691.70	0.00
D	116	15/07/2024	2024. 12:00:00a. m. 054050 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.			5,092.10	0.00
D	116	15/07/2024	2024. 12:00:00a. m. 054058 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.			7,922.10	0.00
D	116	15/07/2024	2024. 12:00:00a. m. 054079 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.			3,850.70	0.00
D	116	15/07/2024	2024. 12:00:00a. m. 054159 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.			3,235.30	0.00
D	116	15/07/2024	2024. 12:00:00a. m. 054181 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2024			3,324.60	0.00
	8270 2 261001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,588,697.71	296,123.28	0.00	1,884,820.99
	8270 2 261001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		1,588,697.71	296,123.28	0.00
	1,884,820.99						
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m. 053733 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,414.10	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m.	053649 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,414.80	0.00
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m.	053713 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,502.20	0.00
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m.	053684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			11,853.70	0.00
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m.	053721 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,820.80	0.00
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m.	053727 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			6,966.20	0.00
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m.	053620 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,956.60	0.00
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m.	053627 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,604.30	0.00
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m.	053884 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,404.80	0.00
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m.	053894 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,504.30	0.00
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m.	053638 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,263.60	0.00
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m.	053888 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,252.90	0.00
D	14	01/07/2024	12:00:00a. m.	053889 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			12,426.40	0.00
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m.	053901 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,879.40	0.00
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m.	053907 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,454.90	0.00
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m.	053906 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,802.20	0.00
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m.	053900 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,056.00	0.00
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m.	054052 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			11,354.30	0.00
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m.	054073 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,617.80	0.00
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m.	054078 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			21,402.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 054140 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,707.10	0.00
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 054182 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			12,601.80	0.00
D	116	15/07/2024	12:00:00a. m. 054184 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,014.30	0.00
D	235	26/07/2024	12:00:00a. m. 054170 ADQUISICION DE CUBETA SDE ACEITE 300 HIDRAULICO ACEITE SAE 50 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENOP DE ACEITE PARA CAMIONES R			17,439.70	0.00
D	235	26/07/2024	12:00:00a. m. 054171 ADQUISICION DE CUBETAS DE LUBRICANTES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA,			28,664.39	0.00
D	235	26/07/2024	12:00:00a. m. 054172 ADQUISICION DE CUBETAS DE LUBRICANTES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA,			23,743.89	0.00
	8270 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	1,649,389.50	339,509.80	0.00	1,988,899.30
	8270 2 261001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,649,389.50	339,509.80	0.00	1,988,899.30
	8270 2 261001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,649,389.50	339,509.80	0.00
D	13	01/07/2024	12:00:00a. m. 053622 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			12,442.70	0.00
D	13	01/07/2024	12:00:00a. m. 053726 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			11,236.10	0.00
D	13	01/07/2024	12:00:00a. m. 053624 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			18,769.80	0.00
D	13	01/07/2024	12:00:00a. m. 053702 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			6,661.50	0.00
D	13	01/07/2024	12:00:00a. m. 053704 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			12,371.30	0.00
D	13	01/07/2024	12:00:00a. m. 053707 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			10,579.40	0.00
D	13	01/07/2024	12:00:00a. m. 053711 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			11,607.70	0.00
D	13	01/07/2024	12:00:00a. m. 053712 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			1,011.70	0.00
D	13	01/07/2024	12:00:00a. m. 053715 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			9,761.20	0.00
D	13	01/07/2024	12:00:00a. m. 053719 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			8,902.10	0.00
D	13	01/07/2024	12:00:00a. m. 053722 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			7,385.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	01/07/2024	12:00:00a. m. 053734 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			12,190.20	0.00
D	13	01/07/2024	12:00:00a. m. 053887 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			9,133.40	0.00
D	13	01/07/2024	12:00:00a. m. 053890 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			14,525.60	0.00
D	13	01/07/2024	12:00:00a. m. 053891 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			8,955.30	0.00
D	13	01/07/2024	12:00:00a. m. 053910 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			12,768.10	0.00
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m. 053904 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			11,462.90	0.00
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m. 053895 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			9,159.20	0.00
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m. 053909 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			11,667.20	0.00
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m. 053911 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			12,064.30	0.00
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m. 053928 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			12,566.20	0.00
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m. 053929 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			11,664.00	0.00
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m. 054030 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			12,049.90	0.00
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m. 054056 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			11,664.70	0.00
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m. 054063 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			12,403.70	0.00
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m. 054125 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M			9,623.20	0.00
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m. 054123 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M			13,628.60	0.00
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m. 054122 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M			9,914.70	0.00
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m. 054124 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M			11,201.90	0.00
D	133	17/07/2024	12:00:00a. m. 053897 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			10,330.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	133 17/07/2024	12:00:00a. m. 053903 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		11,807.20	0.00
8270 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	29,720.60	17,225.60	0.00
8270 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	29,720.60	17,225.60	0.00
8270 2 291001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1,075.00	1,044.00	0.00
8270 2 291001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		1,044.00	0.00
2,119.00					
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053566 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		1,044.00	0.00
8270 2 291001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	22,892.60	15,516.60	0.00
8270 2 291001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		22,892.60	0.00
38,409.20					
D	223 26/07/2024	12:00:00a. m. 053380 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		290.00	0.00
D	223 26/07/2024	12:00:00a. m. 053378 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.		360.00	0.00
D	223 26/07/2024	12:00:00a. m. 053379 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		150.00	0.00
D	223 26/07/2024	12:00:00a. m. 053810 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA AL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		3,030.00	0.00
D	223 26/07/2024	12:00:00a. m. 053812 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		1,200.00	0.00
D	223 26/07/2024	12:00:00a. m. 053814 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		690.00	0.00
D	223 26/07/2024	12:00:00a. m. 053816 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		430.00	0.00
D	235 26/07/2024	12:00:00a. m. 054175 ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		7,308.00	0.00
D	242 26/07/2024	12:00:00a. m. 053352 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ,ADEMAS DEL MANTENIMIENTO DE LOS PARQU		1,090.00	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053817 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		290.00	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053567 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		678.60	0.00
8270 2 291001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	5,405.00	665.00	0.00
8270 2 291001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		665.00	0.00
6,070.00					
D	229 26/07/2024	12:00:00a. m. 053371 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS EN EL INCENDIO PRESENTADO EN LA SINDICATURA EL ESPINAL, CON CARGO A PARQU		665.00	0.00
8270 2 291001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	348.00	0.00	0.00
8270 2 291001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		348.00	0.00
348.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 292001		Mantenimiento de Edificios		217,918.75	96,462.00	0.00	314,380.75
8270 2 292001 000001		GOBERNACION		217,918.75	96,462.00	0.00	314,380.75
8270 2 292001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		217,918.75	96,462.00	0.00	314,380.75
8270 2 292001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			217,918.75	96,462.00	0.00
314,380.75							
D	237 26/07/2024	12:00:00a. m.	053535 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LA FACHADA PRINCIPAL Y UN COSTADO DEL EDIFICIO MUNICIPAL			15,433.00	0.00
D	238 26/07/2024	12:00:00a. m.	053979 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODOS LOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO INTEGRAL QUE DAN SERVICIO A TODAS LAS OFICINAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PA			8,816.00	0.00
D	238 26/07/2024	12:00:00a. m.	053982 SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE SOPORTE Y BUJES A AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMIC			1,392.00	0.00
D	238 26/07/2024	12:00:00a. m.	053981 REPARACION DE AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL (SOPORTE Y REPARACION DE MODULO) EL CUAL DA SERVICIO A LA SALA DE CABILDO DONDE SE LLEVAN A C			4,060.00	0.00
D	238 26/07/2024	12:00:00a. m.	054036 SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A 3 AIRES TIPO INTEGRALES DE 10 TONELADAS CADA UNO QUE DAN SERVICIO A LAS OFICINAS DE DE			13,920.00	0.00
D	238 26/07/2024	12:00:00a. m.	054142 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL (EMBOBINADO DE COMPRESOR, DIFUSOR, CONTACTORES Y SOPORTES) EL CUAL DA SERVICIOS A LA OFICINA			9,860.00	0.00
D	242 26/07/2024	12:00:00a. m.	053383 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS,BAÑOS DE LAS OFICINAS,ALUMBRADO DE L			11,081.00	0.00
D	264 26/07/2024	12:00:00a. m.	054534 SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR,TURBINA Y BASE A AIRE TIPO INTEGRAL DE 3 TONELADAS EL CUAL DA SERVICIO ALAS OFICINA DEL AREA DE PRESIDENCIA			31,900.00	0.00
8270 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina		19,444.60	0.00	0.00	19,444.60
8270 2 293001 000001		GOBERNACION		7,623.00	0.00	0.00	7,623.00
8270 2 293001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,298.00	0.00	0.00	2,298.00
8270 2 293001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			2,298.00	0.00	0.00
2,298.00							
8270 2 293001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		5,325.00	0.00	0.00	5,325.00
8270 2 293001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			5,325.00	0.00	0.00
5,325.00							
8270 2 293001 000002		HACIENDA		11,821.60	0.00	0.00	11,821.60
8270 2 293001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
8270 2 293001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS			1,276.00	0.00	0.00
1,276.00							
8270 2 293001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		10,545.60	0.00	0.00	10,545.60
8270 2 293001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			10,545.60	0.00	0.00
10,545.60							
8270 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		1,065,662.38	252,289.23	0.00	1,317,951.61
8270 2 296001 000001		GOBERNACION		152,553.13	54,163.04	0.00	206,716.17
8270 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		79,133.47	28,716.03	0.00	107,849.50
8270 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			79,133.47	28,716.03	0.00
107,849.50							
D	64 05/07/2024	12:00:00a. m.	054261 SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023,			8,324.00	0.00
D	65 05/07/2024	12:00:00a. m.	054260 SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE			4,109.49	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	297 31/07/2024	SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023, 054643 SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, CHEVROLET TAHOE, COLOR GRIS ASFALTO M SINDICO PROCURADOR	17,283.39	900.01	16,282.54	0.00
	8270 2 296001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	17,283.39	900.01	0.00	18,183.40
	8270 2 296001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		17,283.39	900.01	0.00
18,183.40	EE4 24 10/07/2024	12:00:00a. m. 054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,740.00	0.00	900.01	0.00
	8270 2 296001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
	8270 2 296001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,740.00	0.00	0.00
1,740.00	8270 2 296001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
	8270 2 296001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	4,400.00	0.00
4,400.00	D 225 26/07/2024	12:00:00a. m. 054075 COMPRA DE DOS LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TSURU COLOR BLANCO PLACAS VKB906-B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,867.00	4,400.00	0.00
	8270 2 296001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,867.00	0.00	7,867.00
	8270 2 296001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	7,867.00	0.00
7,867.00	EE4 7 02/07/2024	12:00:00a. m. 054386 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO D			2,320.00	0.00
	EE4 7 02/07/2024	12:00:00a. m. 054386 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO D			2,299.00	0.00
	EE4 46 26/07/2024	12:00:00a. m. 054549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL COORDINACION DE SINDICATURAS	49,002.27	12,280.00	3,248.00	0.00
	8270 2 296001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	49,002.27	12,280.00	0.00	61,282.27
	8270 2 296001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		49,002.27	12,280.00	0.00
61,282.27	D 225 26/07/2024	12:00:00a. m. 053926 ADQUISICION DE DOS LLANTAS PARA AL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C CON			3,000.00	0.00
	D 246 26/07/2024	12:00:00a. m. 053466 CAMBIO DE LLANTAS QUE SE LE DARA AL VEHICULO AVEO, COLOR DORADO CON PLACAS VHA-547-C ASIGNADO ALA SINDICATURA DE POTRERILLOS .			9,280.00	0.00
	8270 2 296001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	5,394.00	0.00	0.00	5,394.00
	8270 2 296001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		5,394.00	0.00	0.00
5,394.00	8270 2 296001 000002	HACIENDA	46,487.75	0.00	0.00	46,487.75
	8270 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	42,461.80	0.00	0.00	42,461.80
	8270 2 296001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		42,461.80	0.00	0.00
42,461.80	8270 2 296001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	904.80	0.00	0.00	904.80
	8270 2 296001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		904.80	0.00	0.00
904.80	8270 2 296001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	3,121.15	0.00	0.00	3,121.15
	8270 2 296001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		3,121.15	0.00	0.00
3,121.15	8270 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	409,459.56	100,478.12	0.00	509,937.68
	8270 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	280,846.85	97,250.92	0.00	378,097.77
	8270 2 296001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		280,846.85	97,250.92	0.00
378,097.77						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	235 26/07/2024	12:00:00a. m. 054166 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO		6,380.00	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053833 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO		1,760.88	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053581 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		34,319.76	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053579 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		974.40	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053665 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # D		232.00	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053575 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		232.00	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053573 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6E		3,132.00	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053576 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO		394.40	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053574 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		232.00	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053577 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9		2,992.80	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053578 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO C		1,368.80	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053580 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		1,044.00	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053664 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # D		800.40	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053824 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTA		139.20	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053823 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTA		139.20	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053822 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		997.60	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053820 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		232.00	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053836 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		1,020.80	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053835 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (1,334.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023 053830 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		4,949.72	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053834 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CO		162.40	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053831 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		1,600.80	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053266 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO		1,600.80	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053264 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO		11,377.28	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053269 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F		417.60	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053271 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP (COMODATO		1,914.00	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053270 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP (COMODATO		464.00	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053272 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		1,380.40	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053273 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		487.20	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053274 ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308		1,856.00	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053276 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARAMANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 S		104.40	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053275 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D		916.40	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053318 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #		8,477.28	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053326 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		812.00	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053326 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		104.40	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053267 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E		2,900.00	0.00
	8270 2 296001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	9,152.40	446.60	9,599.00
	8270 2 296001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		446.60	0.00
	9,599.00				
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053767 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO		446.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 296001 000004 002131		CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		46,684.20	0.00	0.00	46,684.20
8270 2 296001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		46,684.20	0.00	0.00
46,684.20							
8270 2 296001 000004 002221		PUBLICO TALLER MUNICIPAL		3,074.00	520.00	0.00	3,594.00
8270 2 296001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		3,074.00	520.00	0.00
3,594.00							
D	223 26/07/2024	12:00:00a. m.	053380 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			520.00	0.00
8270 2 296001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		11,426.01	2,215.60	0.00	13,641.61
8270 2 296001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		11,426.01	2,215.60	0.00
13,641.61							
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m.	053669 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F			1,658.80	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m.	053662 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F			556.80	0.00
8270 2 296001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		5,018.88	0.00	0.00	5,018.88
8270 2 296001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		5,018.88	0.00	0.00
5,018.88							
8270 2 296001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		53,257.22	45.00	0.00	53,302.22
8270 2 296001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		53,257.22	45.00	0.00
53,302.22							
D	242 26/07/2024	12:00:00a. m.	053682 ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LAS PARQUES MARI			45.00	0.00
8270 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES		457,161.94	97,648.07	0.00	554,810.01
8270 2 296001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		457,161.94	97,648.07	0.00	554,810.01
554,810.01							
8270 2 296001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		457,161.94	97,648.07	0.00
554,810.01							
D	174 18/07/2024	12:00:00a. m.	054445 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034, ADSCRITA A ESTA DIRECCION			5,058.09	0.00
D	175 18/07/2024	12:00:00a. m.	054444 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023, CON SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE			5,058.09	0.00
D	218 26/07/2024	12:00:00a. m.	054101 SERVICIO DE MONTAJE PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI MODELO 2018 PLACAS 0931 CON NUMERO DE SERIE JS1C733B0H2101976, ASIGNADA A LA DIRECCION			300.00	0.00
D	218 26/07/2024	12:00:00a. m.	054098 SERVICIO DE MONTAJE PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI MODELO 2018 PLACAS 0932 CON NUMERO DE SERIE JS1C733B2H2102076, ASIGNADA A LA DIRECCION			250.00	0.00
D	218 26/07/2024	12:00:00a. m.	054104 SERVICIO DE MONTAJE PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2018, CON NUMERO DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADOSE A LA DIRECCION DE SEGU			320.00	0.00
D	218 26/07/2024	12:00:00a. m.	054095 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-042A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023, NUMERO DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION			79.99	0.00
D	218 26/07/2024	12:00:00a. m.	054105 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS			79.99	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	218 26/07/2024	12:00:00a. m. 054097 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-013A MARCA CHECROLET SILVERADO, MODELO 2023, NUMERO DE SERIE 3GCU9ED5PG151623, ADSCRITA A ESTA		260.00	0.00
D	220 26/07/2024	12:00:00a. m. 053651 SERVICIO DE LLANTAS 2 LLANTAS PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCU9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA		13,200.01	0.00
D	222 26/07/2024	12:00:00a. m. 053631 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 AS		255.20	0.00
D	222 26/07/2024	12:00:00a. m. 053628 SERVICIO RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIG		255.20	0.00
D	222 26/07/2024	12:00:00a. m. 054111 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIGNAD		255.20	0.00
D	222 26/07/2024	12:00:00a. m. 054108 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA MOTOCICLETA MARCA ZUZUKI, MODELO 2018, PLACA 0932 CON NUMERO DE SERIE JS1C733B2H2102076, ASIGNADA A LA		255.20	0.00
D	222 26/07/2024	12:00:00a. m. 054115 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-841-A1, MARCA DODGE RAM MODELO 2017, CON NUMREO DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563. ASIGNADA A LA		510.40	0.00
D	222 26/07/2024	12:00:00a. m. 053630 ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE Y CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA		4,060.00	0.00
D	222 26/07/2024	12:00:00a. m. 053630 ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE Y CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA		11,704.40	0.00
D	222 26/07/2024	12:00:00a. m. 053633 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 202		1,368.80	0.00
D	222 26/07/2024	12:00:00a. m. 053629 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE ,CAMBIO DE BAND PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794		3,271.20	0.00
D	222 26/07/2024	12:00:00a. m. 053632 SERVICIO RELLENO DE ACEITE Y BANDA PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,A		15,312.00	0.00
D	222 26/07/2024	12:00:00a. m. 053703 SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIAS Y BALATAS EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 950 A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CO		510.40	0.00
D	222 26/07/2024	12:00:00a. m. 054109 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNAD		10,324.00	0.00
D	222 26/07/2024	12:00:00a. m. 053635 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE ,BALATAS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG3214		1,647.20	0.00
D	222 26/07/2024	12:00:00a. m. 054120 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE , ANTICONGELANTE Y JUEGO DE PARABRISAS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN SMT 2020 , PLACA POL-23-68 MARCA TOYOTA		510.40	0.00
D	222 26/07/2024	12:00:00a. m. 054113 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNAD		1,113.60	0.00
D	222 26/07/2024	12:00:00a. m. 054118 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE Y BOBINA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG15			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	222 26/07/2024	12:00:00a. m. 054117 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, EMPAQUES CIGUEÑAL, TAPA DE DISTRIBUIDOR, RETEN CIGUEÑAL Y SERVICIO DE MNATENIMIENTO Y REPARACION PARA LA PATR			15,358.40 0.00	
D	222 26/07/2024	12:00:00a. m. 054114 SERVICIO DE BALATAS DELANTERAS, TORNEAR DISCOS Y MANO DE OBRA, PARA LA CAMIONETA VAGONETA. MARCA CHEVROLET. MODELO 2017. NUMERO DE PLACAS SA			3,016.00 0.00	
EC2	1 10/07/2024	12:00:00a. m. 054537 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA			3,059.10 0.00	
	8270 3	SERVICIOS GENERALES	16,301,172.56	2,417,357.70	0.00	18,718,530.26
	8270 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	4,701,020.00	855,561.00	0.00	5,556,581.00
	8270 3 311001 000001	GOBERNACION	37,480.00	42,425.00	0.00	79,905.00
	8270 3 311001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	37,480.00	42,425.00	0.00	79,905.00
	8270 3 311001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		37,480.00	42,425.00	0.00
	79,905.00					
D	191 22/07/2024	12:00:00a. m. 054499 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			42,425.00 0.00	
	8270 3 311001 000002	HACIENDA	1,392,590.00	44,152.00	0.00	1,436,742.00
	8270 3 311001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	1,392,590.00	44,152.00	0.00	1,436,742.00
	8270 3 311001 000002 001000 000090	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		1,392,590.00	44,152.00	0.00
	1,436,742.00					
		EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)				
D	191 22/07/2024	12:00:00a. m. 054499 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			44,152.00 0.00	
	8270 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	774,875.00	0.00	0.00	774,875.00
	8270 3 311001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	774,875.00	0.00	0.00	774,875.00
	8270 3 311001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		774,875.00	0.00	0.00
	774,875.00					
	8270 3 311001 000009	PUBLICO FONDOS FEDERALES	2,496,075.00	768,984.00	0.00	3,265,059.00
	8270 3 311001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,496,075.00	768,984.00	0.00	3,265,059.00
	8270 3 311001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		2,496,075.00	768,984.00	0.00
	3,265,059.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	86 10/07/2024	12:00:00a. m. 054195 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSQAS COM			50,821.00 0.00	
D	192 22/07/2024	12:00:00a. m. 054497 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			718,163.00 0.00	
	8270 3 311003	Mantenimiento de Alumbrado Público	343,027.08	39,681.67	0.00	382,708.75
	8270 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	343,027.08	39,681.67	0.00	382,708.75
	8270 3 311003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	343,027.08	39,681.67	0.00	382,708.75
	8270 3 311003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		343,027.08	39,681.67	0.00
	382,708.75					
		PUBLICO				
D	235 26/07/2024	12:00:00a. m. 054173 ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE E			28,208.11 0.00	
D	235 26/07/2024	12:00:00a. m. 054174 ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE E			11,009.56 0.00	
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053566 ADQUISCION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.			464.00 0.00	
	8270 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	1,250,639.00	500,255.60	0.00	1,750,894.60
	8270 3 313001 000001	GOBERNACION	1,250,639.00	500,255.60	0.00	1,750,894.60
	8270 3 313001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,250,639.00	500,255.60	0.00	1,750,894.60



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 313001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		1,250,639.00	500,255.60	0.00
1,750,894.60							
D	34 02/07/2024 12:00:00a. m.	054645 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD				250,127.80 0.00	
D	263 26/07/2024 12:00:00a. m.	054500 REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSA				250,127.80 0.00	
8270 3 314001		Telefonia tradicional		111,158.53	0.00	0.00	111,158.53
8270 3 314001 000001		GOBERNACION		111,158.53	0.00	0.00	111,158.53
8270 3 314001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		111,158.53	0.00	0.00	111,158.53
8270 3 314001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		111,158.53	0.00	0.00
111,158.53							
8270 3 317001		Servicio de Internet		109,289.40	17,400.00	0.00	126,689.40
8270 3 317001 000001		GOBERNACION		109,289.40	17,400.00	0.00	126,689.40
8270 3 317001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		69,600.00	17,400.00	0.00	87,000.00
8270 3 317001 000001 002210 000005			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		69,600.00	17,400.00	0.00
87,000.00							
D	255 26/07/2024 12:00:00a. m.	054001 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN OFICIALIA MAYOR				17,400.00 0.00	
8270 3 317001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		39,689.40	0.00	0.00	39,689.40
8270 3 317001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		39,689.40	0.00	0.00
39,689.40							
8270 3 322001		Arrendamiento de edificios		97,658.02	4,060.00	0.00	101,718.02
8270 3 322001 000005		GASTOS GENERALES		97,658.02	4,060.00	0.00	101,718.02
8270 3 322001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		97,658.02	4,060.00	0.00	101,718.02
8270 3 322001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		97,658.02	4,060.00	0.00
101,718.02							
D	244 26/07/2024 12:00:00a. m.	053640 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.				4,060.00 0.00	
8270 3 331001		Honorarios Profesionales		150,971.46	4,379.92	0.00	155,351.38
8270 3 331001 000005		GASTOS GENERALES		150,971.46	4,379.92	0.00	155,351.38
8270 3 331001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		150,971.46	4,379.92	0.00	155,351.38
8270 3 331001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		150,971.46	4,379.92	0.00
155,351.38							
IA	27 30/07/2024 12:00:00a. m.	054654 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES, SERVICIOS DE DISEÑO FONDO ESTATALES				4,379.92 0.00	
8270 3 332003		SERVICIOS DE DISEÑO		85,585.45	0.00	0.00	85,585.45
8270 3 332003 000011		FONDO ESTATALES		85,585.45	0.00	0.00	85,585.45
8270 3 332003 000011 000008		CONVENIO TURISTICO		85,585.45	0.00	0.00	85,585.45
8270 3 332003 000011 000008 000089		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI	REMANENTES CONVENIO TURISMO		85,585.45	0.00	0.00
85,585.45							
8270 3 334001		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	Capacitación y Adiestramiento	234,650.00	30,160.00	0.00	264,810.00
8270 3 334001 000002		HACIENDA		163,600.00	30,160.00	0.00	193,760.00
8270 3 334001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		73,120.00	30,160.00	0.00	103,280.00
8270 3 334001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		73,120.00	30,160.00	0.00
103,280.00							
D	228 26/07/2024 12:00:00a. m.	053658 SERVICIO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM				30,160.00 0.00	
8270 3 334001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
8270 3 334001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		30,160.00	0.00	0.00
30,160.00							
		PRESUPUESTAL					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 334001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	60,320.00	0.00	0.00	60,320.00
8270 3 334001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	60,320.00	60,320.00	0.00	0.00
8270 3 334001 000009		FONDOS FEDERALES	71,050.00	0.00	0.00	71,050.00
8270 3 334001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	71,050.00	0.00	0.00	71,050.00
8270 3 334001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	71,050.00	71,050.00	0.00	0.00
8270 3 336001		Servicio de Fotocopiado	5,831.11	0.00	0.00	5,831.11
8270 3 336001 000001		GOBERNACION	3,279.11	0.00	0.00	3,279.11
8270 3 336001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	3,279.11	0.00	0.00	3,279.11
8270 3 336001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	3,279.11	3,279.11	0.00	0.00
8270 3 336001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
8270 3 336001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
8270 3 336001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00
8270 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	57,421.31	5,869.31	0.00	63,290.62
8270 3 341001 000005		GASTOS GENERALES	56,837.05	5,740.11	0.00	62,577.16
8270 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	56,837.05	5,740.11	0.00	62,577.16
8270 3 341001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	56,837.05	56,837.05	5,740.11	0.00
D	289 31/07/2024	12:00:00a. m. 054568 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			4,127.71	0.00
D	290 31/07/2024	12:00:00a. m. 054569 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			197.20	0.00
D	291 31/07/2024	12:00:00a. m. 054570 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			46.40	0.00
D	296 31/07/2024	12:00:00a. m. 054637 REGISTRO DE COMISIONES DEL BANCO BANCOMER DE MUJER			962.80	0.00
D	298 31/07/2024	12:00:00a. m. 054690 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND			406.00	0.00
8270 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	584.26	129.20	0.00	713.46
8270 3 341001 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	52.20	17.40	0.00	69.60
8270 3 341001 000009 000911 000034		FONDOS FEDERALES	52.20	52.20	17.40	0.00
D	292 31/07/2024	12:00:00a. m. 054571 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			17.40	0.00
8270 3 341001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	532.06	111.80	0.00	643.86
8270 3 341001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	532.06	532.06	111.80	0.00
D	4 01/07/2024	12:00:00a. m. 053968 PAGO DEL ENTERO DE IMPUESTO DE COMPLEMENTARIA ISR			19.00	0.00
D	293 31/07/2024	12:00:00a. m. 054572 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			92.80	0.00
8270 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	895,785.55	0.00	0.00	895,785.55
8270 3 345001 000001		GOBERNACION	201,749.02	0.00	0.00	201,749.02
8270 3 345001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	41,911.92	0.00	0.00	41,911.92
8270 3 345001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	41,911.92	41,911.92	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
41,911.92						
8270 3 345001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	13,308.83	0.00	0.00	13,308.83
8270 3 345001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		13,308.83	0.00	0.00
13,308.83						
8270 3 345001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	12,168.37	0.00	0.00	12,168.37
8270 3 345001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		12,168.37	0.00	0.00
12,168.37						
8270 3 345001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	10,001.46	0.00	0.00	10,001.46
8270 3 345001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		10,001.46	0.00	0.00
10,001.46						
8270 3 345001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,828.97	0.00	0.00	12,828.97
8270 3 345001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		12,828.97	0.00	0.00
12,828.97						
8270 3 345001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	67,236.62	0.00	0.00	67,236.62
8270 3 345001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		67,236.62	0.00	0.00
67,236.62						
8270 3 345001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	33,534.64	0.00	0.00	33,534.64
8270 3 345001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		33,534.64	0.00	0.00
33,534.64						
8270 3 345001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	10,758.21	0.00	0.00	10,758.21
8270 3 345001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		10,758.21	0.00	0.00
10,758.21						
8270 3 345001 000002		HACIENDA	21,057.00	0.00	0.00	21,057.00
8270 3 345001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	12,409.52	0.00	0.00	12,409.52
8270 3 345001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		12,409.52	0.00	0.00
12,409.52						
8270 3 345001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	8,647.48	0.00	0.00	8,647.48
8270 3 345001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		8,647.48	0.00	0.00
8,647.48						
8270 3 345001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	167,977.52	0.00	0.00	167,977.52
8270 3 345001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	90,193.54	0.00	0.00	90,193.54
8270 3 345001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		90,193.54	0.00	0.00
90,193.54						
8270 3 345001 000004 003100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	8,650.71	0.00	0.00	8,650.71
8270 3 345001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		8,650.71	0.00	0.00
8,650.71						
8270 3 345001 000004 003120		ECOLOGIA COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	69,133.27	0.00	0.00	69,133.27
8270 3 345001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		69,133.27	0.00	0.00
69,133.27						
8270 3 345001 000009		FONDOS FEDERALES	505,002.01	0.00	0.00	505,002.01
8270 3 345001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	505,002.01	0.00	0.00	505,002.01
8270 3 345001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		505,002.01	0.00	0.00
505,002.01						
8270 3 347001		Fletes y Acarreos	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
8270 3 347001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
8270 3 347001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
8270 3 347001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		4,292.00	0.00	0.00
4,292.00						
8270 3 347002		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ARRASTRES Y MANIOBRAS	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 347002 000009		FONDOS FEDERALES		6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
8270 3 347002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
8270 3 347002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			6,960.00	0.00	0.00
8270 3 351002		Mantenimiento de Calles y Caminos		30,999.00	22,819.00	0.00	53,818.00
8270 3 351002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		30,999.00	22,819.00	0.00	53,818.00
8270 3 351002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		30,999.00	22,819.00	0.00	53,818.00
8270 3 351002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			30,999.00	22,819.00	0.00
D	237 26/07/2024	12:00:00a. m.	053840 ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES DE ESTA CABERA MUNICIPAL, LA CRUZ,ELOTA			22,819.00	0.00
8270 3 351003		Conservación de Parques y Jardines		454,389.80	65,300.60	0.00	519,690.40
8270 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		454,389.80	65,300.60	0.00	519,690.40
8270 3 351003 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		123,719.82	0.00	0.00	123,719.82
8270 3 351003 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			123,719.82	0.00	0.00
8270 3 351003 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		330,669.98	65,300.60	0.00	395,970.58
8270 3 351003 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			330,669.98	65,300.60	0.00
D	224 26/07/2024	12:00:00a. m.	053509 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE BOMBA ELECTRICA LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FU			939.60	0.00
D	237 26/07/2024	12:00:00a. m.	053536 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION Y ASI DARLE UN MEJOR SERVICIO A LAS GUARNICIONES,PARQUE Y MONU			37,669.00	0.00
D	237 26/07/2024	12:00:00a. m.	053679 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN DIFERENTES COMUNIDADES, CON CARGO ALA DIRECCION DE			1,910.00	0.00
D	237 26/07/2024	12:00:00a. m.	053679 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN DIFERENTES COMUNIDADES, CON CARGO ALA DIRECCION DE			4,691.00	0.00
D	242 26/07/2024	12:00:00a. m.	053682 ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LAS PARQUES MARI			7,455.00	0.00
D	242 26/07/2024	12:00:00a. m.	053682 ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LAS PARQUES MARI			1,195.00	0.00
D	242 26/07/2024	12:00:00a. m.	053352 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ,ADEMAS DEL MANTENIMIENTO DE LOS PARQU			5,691.00	0.00
D	242 26/07/2024	12:00:00a. m.	053352 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ,ADEMAS DEL MANTENIMIENTO DE LOS PARQU			5,750.00	0.00
8270 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina		2,134.40	0.00	0.00	2,134.40
8270 3 351007 000009		FONDOS FEDERALES		2,134.40	0.00	0.00	2,134.40
8270 3 351007 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,134.40	0.00	0.00	2,134.40
8270 3 351007 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			2,134.40	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 3 352001		Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	522.00	0.00	522.00
8270 3 352001 000002		HACIENDA	522.00	0.00	522.00
8270 3 352001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	522.00	0.00	522.00
8270 3 352001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	522.00	0.00	0.00
522.00					
8270 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	580.00	0.00	580.00
8270 3 353001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	580.00	0.00	580.00
8270 3 353001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	580.00	0.00	580.00
8270 3 353001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	580.00	0.00	0.00
580.00					
8270 3 357001		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	1,949,031.17	331,389.94	2,280,421.11
8270 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,949,031.17	331,389.94	2,280,421.11
8270 3 357001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,172,425.99	123,471.54	1,295,897.53
8270 3 357001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,172,425.99	123,471.54	0.00
1,295,897.53					
D	225	26/07/2024 12:00:00a. m.	053675 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003	4,400.00	0.00
D	227	26/07/2024 12:00:00a. m.	053685 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	23,200.00	0.00
D	235	26/07/2024 12:00:00a. m.	054167 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N	19,000.80	0.00
D	252	26/07/2024 12:00:00a. m.	053327 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	4,408.00	0.00
D	252	26/07/2024 12:00:00a. m.	053673 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	116.00	0.00
D	252	26/07/2024 12:00:00a. m.	053673 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	1,044.00	0.00
D	252	26/07/2024 12:00:00a. m.	053667 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,	4,060.00	0.00
D	259	26/07/2024 12:00:00a. m.	053671 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	1,020.80	0.00
D	259	26/07/2024 12:00:00a. m.	053805 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE	139.20	0.00
D	259	26/07/2024 12:00:00a. m.	053804 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE	174.00	0.00
D	259	26/07/2024 12:00:00a. m.	053803 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE	812.00	0.00
D	259	26/07/2024 12:00:00a. m.	053550 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR	336.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 053549 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR			3,062.40	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 053546 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR			928.00	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 053545 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA			812.00	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I 053544 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA			562.60	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I 053551 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA			1,020.80	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- 053552 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA			232.00	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- 053554 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA			1,542.80	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- 053553 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA			440.80	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- 053555 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE			1,044.00	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000 053556 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE			9,639.60	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000 053561 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE			8,311.40	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE 053562 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR			1,322.40	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000 053563 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT.			9,639.60	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMA 053677 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR			8,700.00	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 053674 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR			8,703.34	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 053672 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE			1,740.00	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m. FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000 053779 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR			7,058.60	0.00
	8270 3 357001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	776,605.18	207,918.40	0.00	984,523.58
	8270 3 357001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		776,605.18	207,918.40	0.00
	984,523.58						
D	235	26/07/2024	12:00:00a. m. 054165 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR			9,135.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	235 26/07/2024	BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 12:00:00a. m. 054163 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		3,427.80	0.00
D	235 26/07/2024	12:00:00a. m. 054160 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		15,513.84	0.00
D	235 26/07/2024	12:00:00a. m. 054161 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		10,962.00	0.00
D	243 26/07/2024	12:00:00a. m. 053634 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		4,814.00	0.00
D	252 26/07/2024	12:00:00a. m. 053330 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		8,932.00	0.00
D	252 26/07/2024	12:00:00a. m. 052838 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		6,264.00	0.00
D	252 26/07/2024	12:00:00a. m. 053328 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		4,060.00	0.00
D	252 26/07/2024	12:00:00a. m. 053329 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		6,728.00	0.00
D	252 26/07/2024	12:00:00a. m. 053331 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0		27,840.00	0.00
D	252 26/07/2024	12:00:00a. m. 053559 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		3,828.00	0.00
D	252 26/07/2024	12:00:00a. m. 053558 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		3,828.00	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053244 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		40,600.00	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053564 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900		556.80	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053557 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		1,624.00	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053560 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		9,854.20	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053666 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV		568.40	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053668 ADQUISICION DE MATERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900		1,948.80	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053676 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.		3,480.00	0.00
D	259 26/07/2024	12:00:00a. m. 053795 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,		116.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 053794 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124			4,845.32	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053800 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6			290.00	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053802 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6			2,306.08	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053793 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV			26,927.08	0.00
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	053801 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6			9,469.08	0.00
	8270 3 359001			Fumigaciones y Descacharrización	6,791.06	0.00	0.00	6,791.06
	8270 3 359001 000001			GOBERNACION	6,791.06	0.00	0.00	6,791.06
	8270 3 359001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	6,791.06	0.00	0.00	6,791.06
	8270 3 359001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		6,791.06	0.00	0.00
	6,791.06							
	8270 3 361001			Difusión Social	284,503.88	97,708.94	0.00	382,212.82
	8270 3 361001 000001			GOBERNACION	222,907.88	97,708.94	0.00	320,616.82
	8270 3 361001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	222,907.88	97,708.94	0.00	320,616.82
	8270 3 361001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		222,907.88	97,708.94	0.00
	320,616.82							
D	245	26/07/2024	12:00:00a. m.	054005 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024			8,000.00	0.00
D	247	26/07/2024	12:00:00a. m.	053879 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.			11,600.00	0.00
D	248	26/07/2024	12:00:00a. m.	053880 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.			10,000.00	0.00
D	250	26/07/2024	12:00:00a. m.	054024 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUCION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.			48,000.00	0.00
D	254	26/07/2024	12:00:00a. m.	054004 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024			10,108.94	0.00
D	257	26/07/2024	12:00:00a. m.	054177 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DE 2024.			10,000.00	0.00
	8270 3 361001 000011			FONDO ESTATALES	61,596.00	0.00	0.00	61,596.00
	8270 3 361001 000011 000008			CONVENIO TURISTICO	61,596.00	0.00	0.00	61,596.00
	8270 3 361001 000011 000008 000089			ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI				
	61,596.00			REMANENTES CONVENIO TURISMO		61,596.00	0.00	0.00
	8270 3 375001			ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	315,462.43	57,411.88	0.00	372,874.31
	8270 3 375001 000001			Gastos de viaje y giras de trabajo	200,411.77	34,105.92	0.00	234,517.69
	8270 3 375001 000001 001000			REGIDORES	16,325.00	4,428.00	0.00	20,753.00
	8270 3 375001 000001 001000 000001			REGIDORES		16,325.00	4,428.00	0.00
	20,753.00							
EE4	24	10/07/2024	12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C			1,883.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	24	10/07/2024	12:00:00a. m. A C	054535	REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA	360.00	0.00
EE4	39	25/07/2024	12:00:00a. m. MPAL	054538	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	2,185.00	0.00
8270 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	49,371.99	3,823.00	0.00	53,194.99
8270 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		49,371.99	3,823.00	0.00
53,194.99							
EE4	19	04/07/2024	12:00:00a. m. KAR	054392	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA ANA	3,039.00	0.00
EE4	27	11/07/2024	12:00:00a. m. PRESIDENTA	054394	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	784.00	0.00
8270 3 375001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	56,646.50	6,990.50	0.00	63,637.00
8270 3 375001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		56,646.50	6,990.50	0.00
63,637.00							
D	88	10/07/2024	12:00:00a. m.	054525	CONSUMO DE ALIMENTOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR EN DIFERNTES COMISIONES EN LA CIUDAD DE CULIACAN.	354.99	0.00
EE4	23	10/07/2024	12:00:00a. m. VICT	054524	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	1,018.00	0.00
EE4	24	10/07/2024	12:00:00a. m. A C	054535	REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA	2,664.00	0.00
EE4	46	26/07/2024	12:00:00a. m. MPAL	054549	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	2,300.03	0.00
EE4	46	26/07/2024	12:00:00a. m.	054551	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR A LA SALA H. REGIONAL ZONA CENTRO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA. EN LA CIUDAD DE CUALIACA	323.49	0.00
EE4	46	26/07/2024	12:00:00a. m.	054548	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR AL JUZGADO SEGUDO DE DISTRITO DEL ESTADO DE SINALO CON RESIDENCIA EN CULIACAN Y REVISION DE EXPEDIENTES	329.99	0.00
8270 3 375001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	8,538.12	0.00	0.00	8,538.12
8270 3 375001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		8,538.12	0.00	0.00
8,538.12							
8270 3 375001 000001 002201			DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7,946.92	7,210.99	0.00	15,157.91
8270 3 375001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		7,946.92	7,210.99	0.00
15,157.91							
EE4	36	17/07/2024	12:00:00a. m. GANAD	054620	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE	4,560.00	0.00
EE4	39	25/07/2024	12:00:00a. m. MPAL	054538	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	2,650.99	0.00
8270 3 375001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	9,713.00	0.00	0.00	9,713.00
8270 3 375001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		9,713.00	0.00	0.00
9,713.00							
8270 3 375001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,178.75	0.00	0.00	3,178.75
8270 3 375001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA		3,178.75	0.00	0.00
3,178.75							
8270 3 375001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	4,177.00	1,442.00	0.00	5,619.00
8270 3 375001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		4,177.00	1,442.00	0.00
5,619.00							
EE4	39	25/07/2024	12:00:00a. m. MPAL	054538	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	1,442.00	0.00
8270 3 375001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	16,869.63	2,893.99	0.00	19,763.62
8270 3 375001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		16,869.63	2,893.99	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
19,763.62			INTERNO				
EE4	23	10/07/2024	12:00:00a. m. 054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			2,893.99	0.00
			VICT				
	8270 3 375001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	1,837.00	0.00	0.00	1,837.00
	8270 3 375001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		1,837.00	0.00	0.00
1,837.00							
	8270 3 375001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	6,966.65	0.00	0.00	6,966.65
	8270 3 375001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		6,966.65	0.00	0.00
6,966.65							
	8270 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,336.00	0.00	5,336.00
	8270 3 375001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	5,336.00	0.00
5,336.00							
EE4	7	02/07/2024	12:00:00a. m. 054386 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL			5,336.00	0.00
			SECRETARIO D				
	8270 3 375001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	14,163.21	1,981.44	0.00	16,144.65
	8270 3 375001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		14,163.21	1,981.44	0.00
16,144.65							
EE4	39	25/07/2024	12:00:00a. m. 054538 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,981.44	0.00
			MPAL				
	8270 3 375001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,678.00	0.00	0.00	4,678.00
			Y SOCIAL				
	8270 3 375001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		4,678.00	0.00	0.00
4,678.00							
	8270 3 375001 000002		HACIENDA	65,339.16	13,236.00	0.00	78,575.16
	8270 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	59,635.47	6,256.00	0.00	65,891.47
	8270 3 375001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		59,635.47	6,256.00	0.00
65,891.47							
EE4	23	10/07/2024	12:00:00a. m. 054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			2,436.00	0.00
			VICT				
EE4	23	10/07/2024	12:00:00a. m. 054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			3,820.00	0.00
			VICT				
	8270 3 375001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,328.71	855.00	0.00	2,183.71
	8270 3 375001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		1,328.71	855.00	0.00
2,183.71							
EE4	23	10/07/2024	12:00:00a. m. 054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			855.00	0.00
			VICT				
	8270 3 375001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	3,964.98	891.00	0.00	4,855.98
			PRESUPUESTAL				
	8270 3 375001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		3,964.98	891.00	0.00
4,855.98							
EE4	23	10/07/2024	12:00:00a. m. 054524 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			891.00	0.00
			VICT				
	8270 3 375001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	410.00	5,234.00	0.00	5,644.00
			EGRESOS				
	8270 3 375001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		410.00	5,234.00	0.00
5,644.00							
EE4	24	10/07/2024	12:00:00a. m. 054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA			2,691.00	0.00
			A C				
EE4	24	10/07/2024	12:00:00a. m. 054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA			205.00	0.00
			A C				
EE4	46	26/07/2024	12:00:00a. m. 054549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			2,338.00	0.00
			MPAL				
	8270 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,948.00	459.96	0.00	17,407.96
	8270 3 375001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,948.00	459.96	0.00	17,407.96



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 375001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		16,948.00	459.96	0.00
17,407.96							
D	32	02/07/2024	12:00:00a. m. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 054234 CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIOS DE TRABAJOS CON PERSONAL DE CONANP Y CATASTRO.			459.96	0.00
8270 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES	32,763.50	9,610.00	0.00	42,373.50
8270 3 375001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	32,763.50	9,610.00	0.00	42,373.50
8270 3 375001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		32,763.50	9,610.00	0.00
42,373.50							
EC2	1	10/07/2024	12:00:00a. m. 054537 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA			9,610.00	0.00
8270 3 378001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	14,935.16	0.00	0.00	14,935.16
8270 3 378001 000002			HACIENDA	14,935.16	0.00	0.00	14,935.16
8270 3 378001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	14,370.16	0.00	0.00	14,370.16
8270 3 378001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		14,370.16	0.00	0.00
14,370.16							
8270 3 378001 000002 002210			PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	565.00	0.00	0.00	565.00
8270 3 378001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		565.00	0.00	0.00
565.00							
8270 3 381001			EGRESOS EVENTO FERIA REGIONAL 2024	1,208,467.25	0.00	0.00	1,208,467.25
8270 3 381001 000005			GASTOS GENERALES	1,208,467.25	0.00	0.00	1,208,467.25
8270 3 381001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,208,467.25	0.00	0.00	1,208,467.25
8270 3 381001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,208,467.25	0.00	0.00
1,208,467.25							
8270 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	646,136.89	0.00	0.00	646,136.89
8270 3 382001 000001			GOBERNACION	646,136.89	0.00	0.00	646,136.89
8270 3 382001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	198,688.49	0.00	0.00	198,688.49
8270 3 382001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		198,688.49	0.00	0.00
198,688.49							
8270 3 382001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	99,748.40	0.00	0.00	99,748.40
8270 3 382001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		99,748.40	0.00	0.00
99,748.40							
8270 3 382001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	347,700.00	0.00	0.00	347,700.00
8270 3 382001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		347,700.00	0.00	0.00
347,700.00							
8270 3 382003			FERIA DEL OSTION	811,579.24	0.00	0.00	811,579.24
8270 3 382003 000001			GOBERNACION	811,579.24	0.00	0.00	811,579.24
8270 3 382003 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	811,579.24	0.00	0.00	811,579.24
8270 3 382003 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		811,579.24	0.00	0.00
811,579.24							
8270 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	87,055.68	55,711.49	0.00	142,767.17
8270 3 385002 000001			GOBERNACION	81,055.68	14,084.99	0.00	95,140.67
8270 3 385002 000001 001000			REGIDORES	410.00	0.00	0.00	410.00
8270 3 385002 000001 001000 000001			REGIDORES		410.00	0.00	0.00
410.00							
8270 3 385002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,671.00	1,819.99	0.00	25,490.99
8270 3 385002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		23,671.00	1,819.99	0.00
25,490.99							
EE4	27	11/07/2024	12:00:00a. m. 054394 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA			1,819.99	0.00
8270 3 385002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	3,759.80	2,540.00	0.00	6,299.80
8270 3 385002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		3,759.80	2,540.00	0.00
6,299.80							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	234 26/07/2024	12:00:00a. m. 054031 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON MAESTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE ESCOBAR PADILLA PARA LA PLANEACION Y SUPERVISION DEL			2,540.00	0.00
	8270 3 385002 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	593.00	0.00	0.00	593.00
	8270 3 385002 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		593.00	0.00	0.00
	8270 3 385002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,415.00	0.00	1,415.00
	8270 3 385002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	1,415.00	0.00
1,415.00						
D	234 26/07/2024	12:00:00a. m. 053689 REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DE ASUNTO AGRARIOS DE SINALOA,JOSE ROSARIO ROMERO LOPEZ Y JAVIER BAEZ, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO			1,415.00	0.00
	8270 3 385002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	35,261.88	0.00	0.00	35,261.88
	8270 3 385002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		35,261.88	0.00	0.00
35,261.88						
	8270 3 385002 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	7,591.00	0.00	7,591.00
	8270 3 385002 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	7,591.00	0.00
7,591.00						
EE4	44 26/07/2024	12:00:00a. m. 054627 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			4,749.00	0.00
	EE4 44 26/07/2024	12:00:00a. m. 054644 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE TUVIMOS LA VISITA DE MINI BELLEZA MEXICO SIALOA 2024, CON EL OBJETIVO DE DAR A CONOCER LOS ATRACTIVOS DE			2,842.00	0.00
	8270 3 385002 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	1,800.00	719.00	0.00	2,519.00
	8270 3 385002 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		1,800.00	719.00	0.00
2,519.00						
EE4	24 10/07/2024	12:00:00a. m. 054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C			719.00	0.00
	8270 3 385002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,060.00	0.00	0.00	12,060.00
	8270 3 385002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		12,060.00	0.00	0.00
12,060.00						
	8270 3 385002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8270 3 385002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		3,500.00	0.00	0.00
3,500.00						
	8270 3 385002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	980.10	0.00	980.10
	8270 3 385002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	980.10	0.00	980.10
	8270 3 385002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	980.10	0.00
980.10						
EE4	24 10/07/2024	12:00:00a. m. 054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A C			980.10	0.00
	8270 3 385002 000009	FONDOS FEDERALES	6,000.00	40,646.40	0.00	46,646.40
	8270 3 385002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	40,646.40	0.00	46,646.40
	8270 3 385002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		6,000.00	40,646.40	0.00
46,646.40						
D	217 26/07/2024	12:00:00a. m. 053919 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUEROAN OTOTRGADOS EL DIA 02 DE JUNIO A POLICIAS ESTATAL (GRUPO ELITE) Y ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS ESTA DIR			25,305.40	0.00
	D 217 26/07/2024	12:00:00a. m. 053923 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON OTORGADOS LOS DIAS 06 Y 07 DE JUNIO 2024, A POLICIAS ESTATAL (GRUPO ELITE) Y ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRIT			15,341.00	0.00
	8270 3 392002	Tenecias y Placas	67,858.00	0.00	0.00	67,858.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 392002 000001	GOBERNACION		31,517.00	0.00	0.00	31,517.00
8270 3 392002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,735.00	0.00	0.00	4,735.00
8270 3 392002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			4,735.00	0.00	0.00
4,735.00						
8270 3 392002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		1,913.00	0.00	0.00	1,913.00
8270 3 392002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR			1,913.00	0.00	0.00
1,913.00						
8270 3 392002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,913.00	0.00	0.00	1,913.00
8270 3 392002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			1,913.00	0.00	0.00
1,913.00						
8270 3 392002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		1,913.00	0.00	0.00	1,913.00
8270 3 392002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL			1,913.00	0.00	0.00
1,913.00						
8270 3 392002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,913.00	0.00	0.00	1,913.00
8270 3 392002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			1,913.00	0.00	0.00
1,913.00						
8270 3 392002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		11,478.00	0.00	0.00	11,478.00
8270 3 392002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS			11,478.00	0.00	0.00
11,478.00						
8270 3 392002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		3,826.00	0.00	0.00	3,826.00
8270 3 392002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			3,826.00	0.00	0.00
3,826.00						
8270 3 392002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		3,826.00	0.00	0.00	3,826.00
8270 3 392002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			3,826.00	0.00	0.00
3,826.00						
8270 3 392002 000002	HACIENDA		1,913.00	0.00	0.00	1,913.00
8270 3 392002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		1,913.00	0.00	0.00	1,913.00
8270 3 392002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL			1,913.00	0.00	0.00
1,913.00						
8270 3 392002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		17,122.00	0.00	0.00	17,122.00
8270 3 392002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		17,122.00	0.00	0.00	17,122.00
8270 3 392002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			17,122.00	0.00	0.00
17,122.00						
8270 3 392002 000009	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES		17,306.00	0.00	0.00	17,306.00
8270 3 392002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		17,306.00	0.00	0.00	17,306.00
8270 3 392002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			17,306.00	0.00	0.00
17,306.00						
8270 3 395001	MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES		370.00	0.00	0.00	370.00
8270 3 395001 000005	GASTOS GENERALES		370.00	0.00	0.00	370.00
8270 3 395001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		370.00	0.00	0.00	370.00
8270 3 395001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS			370.00	0.00	0.00
370.00						
8270 3 396001	DEDUCIBLES POR SEGUROS		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8270 3 396001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8270 3 396001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8270 3 396001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			40,000.00	0.00	0.00
40,000.00						
8270 3 396002	Pension Vehicular		63,376.60	0.00	0.00	63,376.60
8270 3 396002 000005	GASTOS GENERALES		63,376.60	0.00	0.00	63,376.60
8270 3 396002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		63,376.60	0.00	0.00	63,376.60
8270 3 396002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS			63,376.60	0.00	0.00
63,376.60						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8270 3 398001			Impuesto sobre Nómina	1,372,455.49	226,295.00	0.00	1,598,750.49
8270 3 398001 000005			GASTOS GENERALES	974,170.24	160,649.00	0.00	1,134,819.24
8270 3 398001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	974,170.24	160,649.00	0.00	1,134,819.24
8270 3 398001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	974,170.24	160,649.00	0.00	0.00
1,134,819.24							
D	294	31/07/2024	12:00:00a. m. 054653 REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL			160,649.00	0.00
8270 3 398001 000009			FONDOS FEDERALES	398,285.25	65,646.00	0.00	463,931.25
8270 3 398001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	398,285.25	65,646.00	0.00	463,931.25
8270 3 398001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	398,285.25	65,646.00	0.00	0.00
463,931.25							
D	294	31/07/2024	12:00:00a. m. 054653 REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL			65,646.00	0.00
8270 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	818,415.20	103,353.35	0.00	921,768.55
8270 3 399001 000001			GOBERNACION	447,380.80	30,696.30	0.00	478,077.10
8270 3 399001 000001 001000			REGIDORES	9,405.99	5,202.80	0.00	14,608.79
8270 3 399001 000001 001000 000001			REGIDORES	9,405.99	5,202.80	0.00	0.00
14,608.79							
D	253	26/07/2024	12:00:00a. m. 054068 RENTA DE MPBILIARIO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA LA REUNION DE LA MESA DE LA CONSTRUCCUI DE LA PAZ, CON CARGO A REGIDORES			2,702.80	0.00
EE4	26	10/07/2024	12:00:00a. m. 054393 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA VANESSA T			2,500.00	0.00
8270 3 399001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	169,436.80	5,927.60	0.00	175,364.40
8270 3 399001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	169,436.80	5,927.60	0.00	0.00
175,364.40							
D	253	26/07/2024	12:00:00a. m. 054069 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO (15 MESAS Y 150 SILLAS) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE 2024 DE LOS TRABAJADORE			3,480.00	0.00
EE4	27	11/07/2024	12:00:00a. m. 054394 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA			2,447.60	0.00
8270 3 399001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	22,232.27	4,543.00	0.00	26,775.27
8270 3 399001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	22,232.27	4,543.00	0.00	0.00
26,775.27							
D	237	26/07/2024	12:00:00a. m. 053382 MATERIAL PARA LA REPARACION Y REMODELACION DE LA OFICINA DE SINDICO PROCURADOR.			2,889.00	0.00
D	256	26/07/2024	12:00:00a. m. 054014 INSUMOS PARA LOS NIÑOS DE LA COMUNIDAD DEL SALADITO ELOTA, SINALOA POR FESTEJOS DEL DIA DEL NILO, A CARGO A SINDICO PROCURADOR			1,654.00	0.00
8270 3 399001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	5,351.16	0.00	0.00	5,351.16
8270 3 399001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	5,351.16	0.00	0.00	0.00
5,351.16							
8270 3 399001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	27,635.71	0.00	0.00	27,635.71
8270 3 399001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	27,635.71	0.00	0.00	0.00
27,635.71							
8270 3 399001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	27,133.47	7,499.40	0.00	34,632.87
8270 3 399001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	27,133.47	7,499.40	0.00	0.00
34,632.87							
D	258	26/07/2024	12:00:00a. m. 054029 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ASI COMO ELABORACION DE LA DIFUSION DEL DIA DE SAN JUA			7,499.40	0.00
8270 3 399001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	932.50	0.00	932.50



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 399001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		0.00	932.50	0.00
932.50						
EE4	24 10/07/2024 12:00:00a. m.	054535 REGISTRO DE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA			580.50	0.00
		A C				
EE4	46 26/07/2024 12:00:00a. m.	054549 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			352.00	0.00
		MPAL				
	8270 3 399001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	6,719.20	0.00	0.00	6,719.20
	8270 3 399001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		6,719.20	0.00	0.00
6,719.20						
	8270 3 399001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	7,444.90	300.00	0.00	7,744.90
	8270 3 399001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		7,444.90	300.00	0.00
7,744.90						
D	236 26/07/2024 12:00:00a. m.	053882 INSUMO DE AGUA QUE SE UTILIZO PARA LA JORNADA DE SALUD VISUAL EN EL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, DONDE SE LES BRINDA A LOS DOCTORES Y PERSONAL Q			300.00	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	3,155.00	0.00	0.00	3,155.00
	8270 3 399001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION		3,155.00	0.00	0.00
3,155.00						
	8270 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	17,498.73	4,756.00	0.00	22,254.73
	8270 3 399001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		17,498.73	4,756.00	0.00
22,254.73						
D	230 26/07/2024 12:00:00a. m.	053716 RENTA MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN DIFERENTES CASILLAS ELECTORALES Y EN EL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL IEES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON			4,756.00	0.00
		OFICIALIA MAYOR	139,501.99	1,535.00	0.00	141,036.99
	8270 3 399001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		139,501.99	1,535.00	0.00
141,036.99						
D	242 26/07/2024 12:00:00a. m.	053376 ADQUISICION DE MATERILA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE LLEVEN A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLE DE ESTE EDIFICIO			1,535.00	0.00
		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	11,865.58	0.00	0.00	11,865.58
	8270 3 399001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
		Y SOCIAL				
	8270 3 399001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		11,865.58	0.00	0.00
11,865.58						
	8270 3 399001 000002	HACIENDA	83,070.36	19,336.34	0.00	102,406.70
	8270 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		776.00	0.00	19,915.62
	8270 3 399001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		19,139.62	776.00	0.00
19,915.62						
D	234 26/07/2024 12:00:00a. m.	053639 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA, POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.			776.00	0.00
		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,554.75	214.60	0.00	2,769.35
	8270 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		2,554.75	214.60	0.00
2,769.35						
D	88 10/07/2024 12:00:00a. m.	054526 CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL EN EL DPTO DE INGRESOS, LLEVANDO A CABO TR			214.60	0.00
		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	216.00	0.00	0.00	216.00
	8270 3 399001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		216.00	0.00	0.00
216.00						
	8270 3 399001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	28,315.42	3,503.20	0.00	31,818.62
	8270 3 399001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		28,315.42	3,503.20	0.00
31,818.62						
D	258 26/07/2024 12:00:00a. m.	053930 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.			3,503.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m.
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
	8270 3 399001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	32,844.57	14,842.54	0.00	47,687.11
	8270 3 399001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		32,844.57	14,842.54	0.00
D	239 26/07/2024 12:00:00a. m.	053846 ADQUISICION DE CONECTOR HUB,HSB,MANHATTAN C4 PUERTOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES ADMIN			539.74	0.00
D	258 26/07/2024 12:00:00a. m.	054071 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CARGO A EGRE			5,602.80	0.00
D	258 26/07/2024 12:00:00a. m.	054070 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CARGO A EGRE			4,228.20	0.00
D	258 26/07/2024 12:00:00a. m.	054072 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CARGO A EGRE			4,471.80	0.00
	8270 3 399001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	202,499.81	33,827.80	0.00	236,327.61
	8270 3 399001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	81,288.41	4,761.20	0.00	86,049.61
	8270 3 399001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		81,288.41	4,761.20	0.00
D	233 26/07/2024 12:00:00a. m.	054169 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE RASPADO DE CALLES Y CAMINOS DE LAS DIFERENTES COMUN			2,610.00	0.00
D	236 26/07/2024 12:00:00a. m.	053565 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO			720.00	0.00
D	236 26/07/2024 12:00:00a. m.	053369 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS AGUA 500MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE			720.00	0.00
D	237 26/07/2024 12:00:00a. m.	053678 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIAS,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.			456.00	0.00
D	258 26/07/2024 12:00:00a. m.	054020 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			255.20	0.00
	8270 3 399001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	121,211.40	29,066.60	0.00	150,278.00
	8270 3 399001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		121,211.40	29,066.60	0.00
D	223 26/07/2024 12:00:00a. m.	052371 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.			1,432.00	0.00
D	223 26/07/2024 12:00:00a. m.	053378 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.			740.00	0.00
D	223 26/07/2024 12:00:00a. m.	053378 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.			2,780.00	0.00
D	223 26/07/2024 12:00:00a. m.	053379 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			1,493.00	0.00
D	223 26/07/2024 12:00:00a. m.	053379 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA			2,020.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	223 26/07/2024	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	053377 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	644.00	0.00
D	223 26/07/2024	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	053812 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	830.00	0.00
D	223 26/07/2024	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	053380 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	640.00	0.00
D	223 26/07/2024	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	053812 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	1,050.00	0.00
D	223 26/07/2024	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	053814 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	1,380.00	0.00
D	223 26/07/2024	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	053814 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	3,550.00	0.00
D	223 26/07/2024	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	053816 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	90.00	0.00
D	223 26/07/2024	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	053816 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	3,790.00	0.00
D	223 26/07/2024	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	053815 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	1,205.00	0.00
D	226 26/07/2024	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	053643 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	640.00	0.00
D	242 26/07/2024	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	053644 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	1,145.00	0.00
D	259 26/07/2024	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	053571 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	139.20	0.00
D	259 26/07/2024	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	053569 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	348.00	0.00
D	259 26/07/2024	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	053568 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	290.00	0.00
D	259 26/07/2024	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	053663 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	197.20	0.00
D	259 26/07/2024	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	053572 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	1,902.40	0.00
D	259 26/07/2024	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	053818 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	1,392.00	0.00
D	259 26/07/2024	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	053817 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	348.00	0.00
D	259 26/07/2024	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	053817 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	812.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	259	26/07/2024	12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 053570 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE			208.80	0.00
8270 3 399001 000009				FONDOS FEDERALES	85,464.23	19,492.91	0.00	104,957.14
8270 3 399001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	85,464.23	19,492.91	0.00	104,957.14
8270 3 399001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		85,464.23	19,492.91	0.00
104,957.14								
D	87	10/07/2024	12:00:00a. m.	054228 SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR DE ABC DE 6KGS DE CAP CONFORM DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			2,320.00	0.00
D	214	26/07/2024	12:00:00a. m.	053924 PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL PRESENTE AÑO,UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE			561.00	0.00
D	216	26/07/2024	12:00:00a. m.	053338 MATERIAL PARA ERREGAR PUERTA PARA EL BAÑO DE MUJERES DE BARANDILLA DE ESTA SIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			2,175.00	0.00
D	216	26/07/2024	12:00:00a. m.	053337 MATERIAL PARA ERREGAR PUERTA PARA EL BAÑO DE MUJERES DE BARANDILLA DE ESTA SIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			3,284.00	0.00
D	216	26/07/2024	12:00:00a. m.	053839 MATERIAL PARA ARREGAL PUERTA DE LOS BAÑOS DE BARANDILLA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			1,340.00	0.00
D	219	26/07/2024	12:00:00a. m.	054006 ARTICULO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			5,476.40	0.00
D	219	26/07/2024	12:00:00a. m.	054006 ARTICULO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			1,256.61	0.00
D	267	29/07/2024	12:00:00a. m.	054062 APERTURA DE PUERTA DE LA SUB DIRECCION OPERAIVA Y DUPLICADO DE LLAVEZ DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION DE			452.40	0.00
EC2	1	10/07/2024	12:00:00a. m.	054537 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA			2,627.50	0.00
8270 3 399002				OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	71,820.40	0.00	0.00	71,820.40
8270 3 399002 000005				GASTOS GENERALES	35,727.00	0.00	0.00	35,727.00
8270 3 399002 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,727.00	0.00	0.00	35,727.00
8270 3 399002 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS		35,727.00	0.00	0.00
35,727.00								
8270 3 399002 000009				FONDOS FEDERALES	36,093.40	0.00	0.00	36,093.40
8270 3 399002 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	36,093.40	0.00	0.00	36,093.40
8270 3 399002 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		36,093.40	0.00	0.00
36,093.40								
8270 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SISTEMA MUNICIPAL DIF	32,755,230.42	4,181,724.39	0.00	36,936,954.81
8270 4 414001				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,687,947.36	1,223,824.56	0.00	8,911,771.92
8270 4 414001 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,687,947.36	1,223,824.56	0.00	8,911,771.92
8270 4 414001 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,687,947.36	1,223,824.56	0.00	8,911,771.92
8270 4 414001 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		7,687,947.36	1,223,824.56	0.00
8,911,771.92								
D	119	15/07/2024	12:00:00a. m.	054404 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF			611,912.28	0.00
D	284	31/07/2024	12:00:00a. m.	054505 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL			611,912.28	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8270 4 415002		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	6,013,193.72	708,865.62	0.00	6,722,059.34
8270 4 415002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,013,193.72	708,865.62	0.00	6,722,059.34
8270 4 415002 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,013,193.72	708,865.62	0.00	6,722,059.34
8270 4 415002 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,013,193.72	708,865.62	0.00	6,722,059.34
D	122 15/07/2024 12:00:00a. m.	054410 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		354,432.81	0.00	
D	282 31/07/2024 12:00:00a. m.	054503 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		354,432.81	0.00	
8270 4 415003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	645,301.00	96,883.50	0.00	742,184.50
8270 4 415003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	645,301.00	96,883.50	0.00	742,184.50
8270 4 415003 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	645,301.00	96,883.50	0.00	742,184.50
8270 4 415003 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	645,301.00	96,883.50	0.00	742,184.50
D	118 15/07/2024 12:00:00a. m.	054403 PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1E		48,441.75	0.00	
D	280 31/07/2024 12:00:00a. m.	054501 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		48,441.75	0.00	
8270 4 415004		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	2,731,601.88	313,766.98	0.00	3,045,368.86
8270 4 415004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,731,601.88	313,766.98	0.00	3,045,368.86
8270 4 415004 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,731,601.88	313,766.98	0.00	3,045,368.86
8270 4 415004 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,731,601.88	313,766.98	0.00	3,045,368.86
D	121 15/07/2024 12:00:00a. m.	054408 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		156,883.49	0.00	
D	281 31/07/2024 12:00:00a. m.	054502 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		156,883.49	0.00	
8270 4 415005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	767,777.00	110,317.50	0.00	878,094.50
8270 4 415005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	767,777.00	110,317.50	0.00	878,094.50
8270 4 415005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	767,777.00	110,317.50	0.00	878,094.50
8270 4 415005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	767,777.00	110,317.50	0.00	878,094.50
D	120 15/07/2024 12:00:00a. m.	054406 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN		55,158.75	0.00	
D	283 31/07/2024 12:00:00a. m.	054504 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		55,158.75	0.00	
8270 4 415007		JAPAME	5,887,631.24	0.00	0.00	5,887,631.24
8270 4 415007 000002		HACIENDA	310,413.10	0.00	0.00	310,413.10
8270 4 415007 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	310,413.10	0.00	0.00	310,413.10
8270 4 415007 000002 001000 000090		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE	310,413.10	0.00	0.00	310,413.10
8270 4 415007 000010		EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)	5,577,218.14	0.00	0.00	5,577,218.14
8270 4 415007 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,577,218.14	0.00	0.00	5,577,218.14
8270 4 415007 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,577,218.14	0.00	0.00	5,577,218.14
8270 4 423001		COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	66,596.40	11,099.40	0.00	77,695.80
8270 4 423001 000001		GOBERNACION	66,596.40	11,099.40	0.00	77,695.80
8270 4 423001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	66,596.40	11,099.40	0.00	77,695.80
8270 4 423001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	66,596.40	11,099.40	0.00	77,695.80
IA	27 30/07/2024 12:00:00a. m.	054654 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		11,099.40	0.00	
8270 4 423003		CATASTRO	258,066.36	43,011.06	0.00	301,077.42



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 4 423003 000005		GASTOS GENERALES	258,066.36	43,011.06	0.00	301,077.42
8270 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	258,066.36	43,011.06	0.00	301,077.42
8270 4 423003 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		258,066.36	43,011.06	0.00
301,077.42						
IA	27 30/07/2024	12:00:00a. m. 054655 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			43,011.06	0.00
8270 4 423004		PREDIAL RUSTICO	374,153.00	156,263.77	0.00	530,416.77
8270 4 423004 000005		GASTOS GENERALES	374,153.00	156,263.77	0.00	530,416.77
8270 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	374,153.00	156,263.77	0.00	530,416.77
8270 4 423004 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		374,153.00	156,263.77	0.00
530,416.77						
IA	32 03/07/2024	12:00:00a. m. 054671 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			156,263.77	0.00
8270 4 441001		APOYOS DESPENSAS	372,610.03	0.00	0.00	372,610.03
8270 4 441001 000001		GOBERNACION	372,610.03	0.00	0.00	372,610.03
8270 4 441001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	372,610.03	0.00	0.00	372,610.03
8270 4 441001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		372,610.03	0.00	0.00
372,610.03						
8270 4 441004		OTROS APOYOS	1,067,187.41	252,942.00	0.00	1,320,129.41
8270 4 441004 000001		GOBERNACION	1,067,187.41	252,942.00	0.00	1,320,129.41
8270 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,067,187.41	252,942.00	0.00	1,320,129.41
8270 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,067,187.41	252,942.00	0.00
1,320,129.41						
D	176 18/07/2024	12:00:00a. m. 054656 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			16,019.00	0.00
EE4	6 02/07/2024	12:00:00a. m. 054384 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOT			5,623.00	0.00
EE4	17 04/07/2024	12:00:00a. m. 054389 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL			2,800.00	0.00
EE4	28 11/07/2024	12:00:00a. m. 054618 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A LA C.			10,000.00	0.00
EE4	29 11/07/2024	12:00:00a. m. 054398 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A LA C.			2,500.00	0.00
EE4	30 11/07/2024	12:00:00a. m. 054619 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A JUAN			10,000.00	0.00
EE4	31 11/07/2024	12:00:00a. m. 054399 APOYO ECONOMICO AL C. GREGORIO PEREZ GONZALEZ COMI			3,000.00	0.00
EE4	35 11/07/2024	12:00:00a. m. 054401 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL			3,000.00	0.00
EE4	45 26/07/2024	12:00:00a. m. 054628 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			200,000.00	0.00
8270 4 441005		GESTION SOCIAL Y CULTURAL	103,000.00	68,000.00	0.00	171,000.00
8270 4 441005 000001		GOBERNACION	103,000.00	68,000.00	0.00	171,000.00
8270 4 441005 000001 001000		REGIDORES	83,000.00	68,000.00	0.00	151,000.00
8270 4 441005 000001 001000 000001		REGIDORES		83,000.00	68,000.00	0.00
151,000.00						
D	127 15/07/2024	12:00:00a. m. 054422 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			1,500.00	0.00
D	127 15/07/2024	12:00:00a. m. 054422 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			2,500.00	0.00
D	129 15/07/2024	12:00:00a. m. 054421 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			8,000.00	0.00
D	129 15/07/2024	12:00:00a. m. 054421 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			15,000.00	0.00
D	146 16/07/2024	12:00:00a. m. 054434 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			1,500.00	0.00
D	146 16/07/2024	12:00:00a. m. 054434 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			9,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	287	31/07/2024	COMPROBAR DE L 12:00:00a. m. 054530 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			19,000.00	0.00
D	288	31/07/2024	COMPROBAR DEL 12:00:00a. m. 054532 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			11,000.00	0.00
	8270 4 441005 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8270 4 441005 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		20,000.00	0.00	0.00
	20,000.00						
	8270 4 442001		Becas	1,723,600.00	349,000.00	0.00	2,072,600.00
	8270 4 442001 000001		GOBERNACION	1,723,600.00	349,000.00	0.00	2,072,600.00
	8270 4 442001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	376,000.00	146,000.00	0.00	522,000.00
	8270 4 442001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		376,000.00	146,000.00	0.00
	522,000.00						
EE4	4	02/07/2024	12:00:00a. m. 054383 PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS A HOJOS DE			69,000.00	0.00
EE4	40	25/07/2024	12:00:00a. m. 054623 PAGO 2 (DOS) BECAS UNIVERSITARIAS A			2,000.00	0.00
EE4	41	25/07/2024	12:00:00a. m. 054625 PAGO DE 6 (SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE T			6,000.00	0.00
EE4	42	25/07/2024	12:00:00a. m. 054626 PAGO DE 46 (CUARENTA Y SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS			69,000.00	0.00
	8270 4 442001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,347,600.00	203,000.00	0.00	1,550,600.00
	8270 4 442001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,347,600.00	203,000.00	0.00
	1,550,600.00						
EE4	1	02/07/2024	12:00:00a. m. 054375 PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL			120,000.00	0.00
EE4	2	02/07/2024	12:00:00a. m. 054378 PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL			75,000.00	0.00
EE4	3	02/07/2024	12:00:00a. m. 054380 PAGO DE 6 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE			6,000.00	0.00
EE4	5	02/07/2024	12:00:00a. m. 054397 PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES			2,000.00	0.00
	8270 4 443001		Apoyos a la Educación	192,283.30	0.00	0.00	192,283.30
	8270 4 443001 000001		GOBERNACION	192,283.30	0.00	0.00	192,283.30
	8270 4 443001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	184,283.30	0.00	0.00	184,283.30
	8270 4 443001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		184,283.30	0.00	0.00
	184,283.30						
	8270 4 443001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8270 4 443001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		8,000.00	0.00	0.00
	8,000.00						
	8270 4 445004		APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	205,200.00	0.00	0.00	205,200.00
	8270 4 445004 000001		GOBERNACION	205,200.00	0.00	0.00	205,200.00
	8270 4 445004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	205,200.00	0.00	0.00	205,200.00
	8270 4 445004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		205,200.00	0.00	0.00
	205,200.00						
	8270 4 447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL	578,533.00	79,984.00	0.00	658,517.00
	8270 4 447004 000001		MUNICIPIO				
	8270 4 447004 000001		GOBERNACION	578,533.00	79,984.00	0.00	658,517.00
	8270 4 447004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	578,533.00	79,984.00	0.00	658,517.00
	8270 4 447004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		79,984.00	79,984.00	0.00
	658,517.00						
D	20	02/07/2024	12:00:00a. m. 053989 REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA DE LENTES A C.			1,000.00	0.00
D	21	02/07/2024	12:00:00a. m. 053991 REGISTRO DE APOYO PARA LA COMPRA DE 40			12,000.00	0.00
D	22	02/07/2024	12:00:00a. m. 053992 REGISTRO DE APOYO PARA GUARDERIA DULCE CRUZ			1,920.00	0.00
D	23	02/07/2024	12:00:00a. m. 053993 REGISTRO DE APOYO PARA APOYO AL DEPORTE Y			1,750.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			CULTURA				
D	24	02/07/2024	12:00:00a. m. 053994 REGISTRO DE APOYO PARA APOYO A 80 ESTIMULOS AL			24,000.00	0.00
D	25	02/07/2024	12:00:00a. m. 053995 REGISTRO DE APOYO PARA APOYO A GRABA Y ARENA			26,564.00	0.00
D	26	02/07/2024	12:00:00a. m. 053996 REGISTRO DE APOYO PARA APOYO AMBULANCIA L			10,000.00	0.00
D	153	17/07/2024	12:00:00a. m. MIGUEL Y 054489 PAGO DE RETENCIONES (SINDICATO APOYO GASOLINA)			1,000.00	0.00
D	154	17/07/2024	12:00:00a. m. D 054419 APOYO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA			1,750.00	0.00
			SIN				
	8270 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	694,825.37	115,410.30	0.00	810,235.67
	8270 4 451001 000001		GOBERNACION	694,825.37	115,410.30	0.00	810,235.67
	8270 4 451001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	694,825.37	115,410.30	0.00	810,235.67
	8270 4 451001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	694,825.37	694,825.37	115,410.30	0.00
	810,235.67						
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054466 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			57,705.15	0.00
			QUE LAB				
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054635 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			57,705.15	0.00
			QUE LAB				
	8270 4 452001		JUBILACIONES	3,385,723.35	652,355.70	0.00	4,038,079.05
	8270 4 452001 000001		GOBERNACION	3,385,723.35	652,355.70	0.00	4,038,079.05
	8270 4 452001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	3,385,723.35	652,355.70	0.00	4,038,079.05
	8270 4 452001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	3,385,723.35	3,385,723.35	652,355.70	0.00
	4,038,079.05						
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054466 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,120.25	0.00
			QUE LAB				
D	124	15/07/2024	12:00:00a. m. 054466 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			324,057.60	0.00
			QUE LAB				
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054635 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			324,057.60	0.00
			QUE LAB				
D	295	31/07/2024	12:00:00a. m. 054635 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,120.25	0.00
			QUE LAB				
	8270 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	179,544.21	62,756.78	0.00	242,300.99
			INTANGIBLES				
	8270 5 511001		Mobiliario y Equipo de Oficina	8,184.96	24,244.00	0.00	32,428.96
	8270 5 511001 000007		ADQUISICIONES	8,184.96	24,244.00	0.00	32,428.96
	8270 5 511001 000007 001000		ADQUISICIONES	8,184.96	24,244.00	0.00	32,428.96
	8270 5 511001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	8,184.96	8,184.96	24,244.00	0.00
	32,428.96						
D	113	12/07/2024	12:00:00a. m. 054034 ADQUISICION DE UN ESCANER PARA LOS TRABAJOS DE			24,244.00	0.00
			DIGITALIZACION DE LA INTEGRADORA DE LA CUENTA PUBLICA				
			DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESU				
	8270 5 515001		Equipo de Computo	71,978.20	0.00	0.00	71,978.20
	8270 5 515001 000007		ADQUISICIONES	71,978.20	0.00	0.00	71,978.20
	8270 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	71,978.20	0.00	0.00	71,978.20
	8270 5 515001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	71,978.20	71,978.20	0.00	0.00
	71,978.20						
	8270 5 564002		COMPRESORES TRIFASICOS	99,381.05	29,638.78	0.00	129,019.83
	8270 5 564002 000007		ADQUISICIONES	99,381.05	29,638.78	0.00	129,019.83
	8270 5 564002 000007 001000		ADQUISICIONES	99,381.05	29,638.78	0.00	129,019.83
	8270 5 564002 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	99,381.05	99,381.05	29,638.78	0.00
	129,019.83						
D	238	26/07/2024	12:00:00a. m. 053849 SERVICIO DE REPARACION Y INSTALACION DE 2 NUEVOS			29,638.78	0.00
			COMPRESORES TRIFASICOS 10				
			TONELADAS,COPLAS,TUBERIAS,FILTROS Y CARGA DE GAS A				
			AIRE ACONDICION				
	8270 5 567007		HERRAMIENTA Y MAQUINARIA -	0.00	8,874.00	0.00	8,874.00
			HERRAMIENTA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: CUENTA TIPO DE POLIZA, NUMEROFECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. It lists various municipal expenses such as acquisitions, infrastructure, and construction work.



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA:
02:26:59p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	164 17/07/2024	SANABRIA, COLONIA MONTEBELLO, MUNICIPIO DE ELOTA, S CORRESPONDIENTES DEL CONTRATO; HAE-015-PR-2024 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN JARDIN DE N	053681 ESTIMACION No.1 NORMAL A LOS TRABAJOS	366,930.42	0.00
D	165 17/07/2024	ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD DE POTRERRILLOS DE LOS LANDEROS, MUNICIPIO DE ELO	053277 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON	823,676.10	0.00
D	169 17/07/2024	HIDRAULICO EN AVENIDA MAR CASPIO (PONIENTE 20) ENTRE CALLE SUR 12 Y SUR 16, COLONIA MIRAMAT, EN LA CI	054411 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	845,247.34	0.00
8270 6 614003		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		6,245,448.03	23,895.04
8270 6 614003 000008		CONSTRUCCIONES		6,245,448.03	23,895.04
8270 6 614003 000008 000909		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		5,657,075.15	0.00
8270 6 614003 000008 000909 000091		REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE		5,657,075.15	0.00
5,657,075.15					
8270 6 614003 000008 001000		EJERCICIOS ANTERIORES CONSTRUCCIONES		588,372.88	23,895.04
8270 6 614003 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES		588,372.88	23,895.04
612,267.92					
D	199 23/07/2024	ALA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA , MEXICO CON # DE CONTRATO : DDUOSP-LP-001-20	053851 TRABAJOS DE OBRA : EMBELLECIMIENTO DEL ACCESO	23,895.04	0.00
8270 6 614004		APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA		2,237,035.55	1,170,731.82
8270 6 614004 000002		HACIENDA		2,237,035.55	1,170,731.82
8270 6 614004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		2,237,035.55	1,170,731.82
8270 6 614004 000002 001000 000090		61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		2,237,035.55	1,170,731.82
3,407,767.37					
D	199 23/07/2024	EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) ALA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA , MEXICO CON # DE CONTRATO : DDUOSP-LP-001-20	053701 TRABAJOS DE OBRA : EMBELLECIMIENTO DEL ACCESO	1,170,731.82	0.00
8270 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		240,203.52	80,491.18
8270 8 853015		CONVENIO		240,203.52	80,491.18
8270 8 853015 000011		PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)		240,203.52	80,491.18
8270 8 853015 000011 000006		FONDO ESTATALES		240,203.52	80,491.18
8270 8 853015 000011 000006 000093		CONVENIO		240,203.52	80,491.18
320,694.70					
D	49 03/07/2024	PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)	054218 REFERENTE AL RIESGO DE IMPREGNACION, APLICACION DE EMULSION Y MANIOBRAS PARA LA OBRA; REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN	18,996.16	0.00
D	50 03/07/2024	PARA LA OBRA : REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LLUVIA (CADENAMIENT	054192 RENTA DE VIBRO COMPACTADOR LISO VIBRATORIO	6,900.00	0.00
D	56 03/07/2024	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HID	054190 SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA DE HIERRO DUCTIL	10,906.32	0.00
D	68 05/07/2024	SIMNEX EN POZOS DE VISITA EXISTENTE PARA LA OBRA : REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HID	054189 COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE MAQUINARIA PARA DEMOLICIONES, CONFORMACION DE TERRECERIAS Y LIMPIEZA DE LA OBRA : REHABILITACION DE PAVIMENT	17,000.00	0.00
D	77 08/07/2024	CONTRAJUNTAS PVC 1.5" Y CEMENTO PLASTICO ASLFALTICO	054284 SUMINISTRO DE CURACRETO ROJO BASE ACEITE,	6,948.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2407

HORA: 02:26:59p. m. **FECHA:** 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	PARA CALAFATEO, INSUMOS NECESARIOS PARA EL C/PAR				
D	80 09/07/2024 12:00:00a. m. 054254 SUMINISTRO DE ARENA PARA LA CONFORMACION DE CAPA DE PROTECCION DE LA EMULSION ASFALTICA PARA LA OBRA; REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO			3,016.00	0.00
D	95 10/07/2024 12:00:00a. m. 054670 PAGO DE ECONOMIA DEL SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAU			392.11	0.00
D	168 17/07/2024 12:00:00a. m. 054413 SUMINISTRO DE CONCRETO FC=30 KG/CM2 PARA LA TERMIN			2,784.00	0.00
D	170 17/07/2024 12:00:00a. m. 054420 SUMINISTRO DE PINTURA TRAFICO AMARILLO PARA LA LIN			3,800.00	0.00
D	172 17/07/2024 12:00:00a. m. 054412 SUMINISTRO DE VARILLAS CORRUGADS DE 3/8" Y CEMENTO			2,750.01	0.00
D	273 29/07/2024 12:00:00a. m. 054533 PRUEBAS DE LABORATORIO DE TERRACERIA Y CONCRETO P			6,998.18	0.00
8270 9	DOCUMENTOS POR PAGAR	544,440.36	90,192.17	0.00	634,632.53
8270 9 911001	CREDITO NO. 6781	360,427.64	61,832.33	0.00	422,259.97
8270 9 911001 000006	DEUDA PUBLICA	360,427.64	61,832.33	0.00	422,259.97
8270 9 911001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	360,427.64	61,832.33	0.00	422,259.97
8270 9 911001 000006 001000 000031	DEUDA PUBLICA		360,427.64	61,832.33	0.00
422,259.97					
IA	27 30/07/2024 12:00:00a. m. 054654 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			61,832.33	0.00
8270 9 921001	INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	184,012.72	28,359.84	0.00	212,372.56
8270 9 921001 000005	GASTOS GENERALES	184,012.72	28,359.84	0.00	212,372.56
8270 9 921001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	184,012.72	28,359.84	0.00	212,372.56
8270 9 921001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		184,012.72	28,359.84	0.00
212,372.56					
IA	27 30/07/2024 12:00:00a. m. 054654 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			28,359.84	0.00
GRAN TOTAL...:		1,896,216,479.62	311,902,970.00	311,902,970.00	1,964,982,046.28