



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1110	Efectivo y Equivalentes	45,332,934.90	38,799,010.24	38,116,104.06	46,015,841.08
1111	Efectivo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
D	23 01/08/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	24 01/08/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	26 01/08/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	27 01/08/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	28 01/08/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	37 02/08/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	38 02/08/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	39 02/08/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	40 02/08/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	41 02/08/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	42 05/08/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	43 05/08/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	44 05/08/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	45 05/08/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	47 05/08/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	49 06/08/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	50 06/08/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	51 06/08/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	53 06/08/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	54 06/08/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	56 07/08/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	57 07/08/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	58 07/08/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	59 07/08/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	60 07/08/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	61 07/08/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	64 08/08/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	65 08/08/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	66 08/08/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	67 08/08/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	68 08/08/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	70 09/08/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	71 09/08/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	72 09/08/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	73 09/08/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	74 09/08/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	79 12/08/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	80 12/08/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	81 12/08/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	82 12/08/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	83 12/08/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	90 13/08/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	91 13/08/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	92 13/08/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	93	13/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	122	15/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	128	15/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	130	15/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	139	16/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	140	16/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	141	16/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	142	16/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	145	19/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	146	19/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	147	19/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	148	19/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	149	19/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	150	19/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	151	19/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	156	20/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	157	20/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	161	21/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	162	21/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	163	21/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	164	21/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	165	21/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	166	21/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	167	21/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	168	21/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	169	21/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	174	22/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	176	22/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	178	23/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	179	23/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	180	23/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	181	23/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	182	23/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	183	23/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	188	26/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	189	26/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	190	26/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	191	26/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	193	27/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	194	27/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	195	27/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	196	27/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	265	29/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	266	29/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	267	29/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	269	29/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	270	29/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	271	29/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	272	29/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	273	29/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	289	30/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	290	30/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	298	31/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	300	31/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	415	03/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	416	03/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	417	03/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	418	03/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	419	03/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	420	03/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	421	03/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	422	03/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	423	03/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	424	03/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	425	03/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	426	03/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	427	03/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	428	03/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	429	03/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	430	03/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	431	03/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	432	03/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	433	03/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	434	03/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	435	03/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	1	06/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	2	08/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	106	09/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	332	26/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	411	31/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
1111 1			CAJA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1111 1 000002			TESORERIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1111 1 000002 002102			L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1112			Bancos/Tesoreria	27,183,529.35	37,639,010.24	38,116,104.06	26,706,435.53
DD	101	12/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	202	26/08/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
1112 1			BANCO SANTANDER S.A.	4,088,302.49	1,257,664.48	406.00	5,345,560.97
1112 1 000001			CTA. MUJERES AHORRADORAS	366,980.85	303,210.00	0.00	670,190.85
			CTA. No. 65-50416585-2				
1112 1 000001 000001			CTA. No. 65-50416585-2	366,980.85	303,210.00	0.00	670,190.85



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	25	01/08/2024	MUJERES AHORRADORAS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033745-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. Y CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. Y 65-504165852 BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA			1,000.00	0.00
IC	1	01/08/2024		INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024			21,410.00	0.00
IC	2	02/08/2024		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024			11,400.00	0.00
IC	4	06/08/2024		INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024			2,400.00	0.00
IC	5	07/08/2024		INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024			30,100.00	0.00
IC	5	07/08/2024		INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024			27,060.00	0.00
IC	6	08/08/2024		INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024			31,900.00	0.00
IC	7	09/08/2024		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024			1,500.00	0.00
IC	9	13/08/2024		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024			37,860.00	0.00
IC	11	15/08/2024		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024			10,060.00	0.00
IC	12	16/08/2024		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024			31,000.00	0.00
IC	13	19/08/2024		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024			2,300.00	0.00
IC	14	20/08/2024		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024			16,650.00	0.00
IC	16	22/08/2024		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024			11,620.00	0.00
IC	17	23/08/2024		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024			3,500.00	0.00
IC	20	28/08/2024		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024			29,230.00	0.00
IC	20	28/08/2024		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024			21,200.00	0.00
IC	21	29/08/2024		INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024			13,020.00	0.00
1112 1 000002			IMPUESTO PREDIAL		1,892,010.20	3,022.00	0.00	1,895,032.20
1112 1 000002 000002			CTA. NO. 65-50416588-3		1,892,010.20	3,022.00	0.00	1,895,032.20
IC	2	02/08/2024		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024			1,949.00	0.00
IC	5	07/08/2024		INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024			688.00	0.00
IC	11	15/08/2024		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024			171.00	0.00
IC	21	29/08/2024		INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024			214.00	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
1112 1 000005			ZOFEMAT		81,507.48	0.00	0.00	81,507.48
1112 1 000005 000005			CTA. FONDO III		81,507.48	0.00	0.00	81,507.48
1112 1 000009			FONDOS FEDERALES		415,382.11	0.00	0.00	415,382.11
1112 1 000009 000912			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)		81,758.11	0.00	0.00	81,758.11
1112 1 000009 000912 000001			CTA. NO. 18-00003678-7		81,758.11	0.00	0.00	81,758.11
1112 1 000009 000920			DSPM 2016		7,667.05	0.00	0.00	7,667.05
1112 1 000009 000920 000001			PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS		1,077.63	0.00	0.00	1,077.63
1112 1 000009 000920 000002			CTA. NO. 18-00004291-5 FEDERAL 2016		6,589.42	0.00	0.00	6,589.42
1112 1 000009 000932			CTA. NO. 18-00004241-2 MUNICIPAL 2016		2,697.22	0.00	0.00	2,697.22
1112 1 000009 000932 000001			PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES		2,697.22	0.00	0.00	2,697.22
1112 1 000009 000935			CTA. No. 18-00004171-0 3X1 MIGRANTES		31,285.54	0.00	0.00	31,285.54
1112 1 000009 000935 000002			PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL		31,285.54	0.00	0.00	31,285.54
1112 1 000009 000949			CTA. No. 18-00004379-0 MUNICIPAL 2016		291,974.19	0.00	0.00	291,974.19
1112 1 000009 000949			PROGRAMA HABITAT		291,974.19	0.00	0.00	291,974.19



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1112 1 000009 000949 000003		CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018	3,356.46	0.00	3,356.46
1112 1 000009 000949 000004		CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018	288,617.73	0.00	288,617.73
1112 1 000010		OBRA DIRECTA MUNICIPAL	30,302.49	0.00	30,302.49
1112 1 000010 000001		CTA. NO. 65-50416594-3	30,302.49	0.00	30,302.49
1112 1 000013		CTA. CORRIENTE	514,202.97	951,432.48	1,465,229.45
1112 1 000013 000013		CTA.NO. 65-50033475-5	514,202.97	951,432.48	1,465,229.45
D	25 01/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033745-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. Y CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. Y 65-504165852 BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA		19,918.00	0.00
D	297 31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	350.00
D	297 31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	56.00
D	302 31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER CTA N. 65-500334755 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		350.00	0.00
D	302 31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER CTA N. 65-500334755 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		350.00	0.00
D	302 31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER CTA N. 65-500334755 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		350.00	0.00
D	302 31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER CTA N. 65-500334755 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		350.00	0.00
D	302 31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER CTA N. 65-500334755 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		700.00	0.00
D	302 31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER CTA N. 65-500334755 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		350.00	0.00
D	302 31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER CTA N. 65-500334755 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		350.00	0.00
D	302 31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER CTA N. 65-500334755 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,050.00	0.00
D	302 31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER CTA N. 65-500334755 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,400.00	0.00
D	302 31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER CTA N. 65-500334755 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		350.00	0.00
D	302 31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER CTA N. 65-500334755 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		350.00	0.00
IA	31 01/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		0.01	0.00
IC	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024		53,628.00	0.00
IC	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024		44,000.00	0.00
IC	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024		12,000.00	0.00
IC	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024		6,831.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	13	19/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024			350.00 0.00	
IC	13	19/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024			350.00 0.00	
IC	13	19/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024			350.00 0.00	
IC	13	19/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024			350.00 0.00	
IC	13	19/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024			350.00 0.00	
IC	14	20/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024			35,955.00 0.00	
IC	15	21/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024			3,133.00 0.00	
IC	16	22/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024			1,677.14 0.00	
IC	16	22/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024			115.00 0.00	
IC	17	23/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024			6,468.00 0.00	
IC	17	23/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024			350.00 0.00	
IC	17	23/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024			350.00 0.00	
IC	17	23/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024			700.00 0.00	
IC	17	23/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024			700.00 0.00	
IC	17	23/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024			350.00 0.00	
IC	17	23/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024			350.00 0.00	
IC	17	23/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024			350.00 0.00	
IC	17	23/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024			700.00 0.00	
IC	17	23/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024			350.00 0.00	
IC	17	23/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024			350.00 0.00	
IC	17	23/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024			700.00 0.00	
IC	17	23/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024			350.00 0.00	
IC	17	23/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024			350.00 0.00	
IC	18	26/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024			17,235.00 0.00	
IC	19	27/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024			946.00 0.00	
IC	20	28/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024			14,209.41 0.00	
IC	21	29/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024			10,292.53 0.00	
IC	22	30/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024			1,820.14 0.00	
IC	22	30/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024			3,009.18 0.00	
IC	22	30/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024			8,259.00 0.00	
1112 2			BANORTE		23,090,584.52	36,381,344.77	38,114,723.55	21,357,205.74
1112 2 000003			CUENTA CORRIENTE BANORTE		6,585,765.69	27,870,080.09	25,576,851.07	8,878,994.71
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		468,377.65	156,518.04	2,415.34	622,480.35
			BANORTE 2017					
D	25	01/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033745-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. Y CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. Y 65-504165852 BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA			7,936.00 0.00	
D	295	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00 158.72	
D	295	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00 66.74	
D	295	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149			0.00 25.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	295	31/08/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149			0.00	36.67
D	295	31/08/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149			0.00	10.68
D	295	31/08/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149			0.00	68.98
D	295	31/08/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149			0.00	229.20
D	295	31/08/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149			0.00	11.04
D	295	31/08/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149			0.00	50.01
D	295	31/08/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149			0.00	50.00
D	295	31/08/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149			0.00	8.00
D	295	31/08/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149			0.00	2.80
D	295	31/08/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149			0.00	312.51
D	295	31/08/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149			0.00	7.24
D	295	31/08/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149			0.00	1.16
D	295	31/08/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149			0.00	191.48
D	295	31/08/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149			0.00	30.64
D	295	31/08/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149			0.00	40.80
D	295	31/08/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149			0.00	6.53
D	295	31/08/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149			0.00	554.47
D	295	31/08/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149			0.00	88.71
D	295	31/08/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149			0.00	3.39



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	295	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	0.54
D	295	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	55.30
D	295	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	8.85
D	295	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	2.80
D	295	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	27.78
D	295	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	0.45
D	295	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	157.39
D	295	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	25.18
D	295	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	18.56
D	295	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	3.50
D	295	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	2.97
D	295	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	0.56
D	295	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	8.56
D	295	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	1.37
D	295	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	18.10
D	295	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	2.90
D	295	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	32.20
D	295	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	5.15
D	295	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	43.23



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	295	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	4.46
D	295	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	5.21
D	295	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	0.83
D	295	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	18.76
D	295	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	3.00
D	295	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	0.45
D	295	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	6.92
D	295	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	4.44
D	295	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	0.71
IA	6	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			141.24	0.00
IC	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024			3,337.00	0.00
IC	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024			22,920.00	0.00
IC	2	02/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024			3,449.00	0.00
IC	2	02/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024			31,251.00	0.00
IC	3	05/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024			140.00	0.00
IC	4	06/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024			19,148.00	0.00
IC	4	06/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024			362.00	0.00
IC	5	07/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024			4,079.68	0.00
IC	6	08/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024			27,723.58	0.00
IC	6	08/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024			339.00	0.00
IC	8	12/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024			2,765.00	0.00
IC	8	12/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024			280.00	0.00
IC	9	13/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024			2,778.00	0.00
IC	10	14/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024			15,739.00	0.00
IC	11	15/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024			1,855.55	0.00
IC	13	19/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024			350.00	0.00
IC	14	20/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024			856.00	0.00
IC	15	21/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024			905.00	0.00
IC	15	21/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024			3,220.00	0.00
IC	17	23/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024			4,322.85	0.00
IC	19	27/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024			223.00	0.00
IC	19	27/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024			521.14	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	21	29/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024			1,876.00	0.00
1112 2 000003 000003			CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	224.13	0.00	0.00	224.13
1112 2 000003 000004			CTA-1054639691 CTA CORRIENTE (INGRESOS 2019)	10,644.28	1.19	0.00	10,645.47
IA	13	30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CO			1.19	0.00
1112 2 000003 000006			CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	28.39	0.00	0.00	28.39
1112 2 000003 000007			CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	114.99	0.00	0.00	114.99
1112 2 000003 000008			CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	1,243,523.20	12,182,181.61	13,504,435.73	-78,730.92
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	563,925.30
D	2	01/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.			0.00	7,689.80
D	3	01/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.			0.00	59,440.00
D	4	01/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADIS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.			0.00	10,000.00
D	5	01/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.			0.00	25,000.00
D	6	01/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO MARGARITA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.			0.00	4,000.00
D	7	01/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.			0.00	162,363.56
D	8	01/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.			0.00	197,839.59
D	13	01/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN 42 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.			0.00	12,000.00
D	14	01/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.			0.00	1,000.00
D	15	01/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO AL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.			0.00	1,750.00
D	16	01/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	24,000.00
D	17	01/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO A GUARDERIA DUCE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.			0.00	1,920.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	20 01/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DEL PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT APARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	10,443.60
D	21 01/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	103,400.00
D	22 01/08/2024	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 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		2,492.03	0.00
D	29 02/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		500,000.00	0.00
D	35 02/08/2024	12:00:00a. m. PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A LA C.DIANA LAURA CRUZ CAMPAÑA QUIEN LABORA EN LA UNIDAD DE TRANSFERENCIA YA QUE NO SE LE ACREDITO EN LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024		0.00	1,425.92
D	46 05/08/2024	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 13AVA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		0.00	281,006.27
D	48 06/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		500,000.00	0.00
D	52 06/08/2024	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 Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 14 AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024		0.00	281,575.98
D	55 06/08/2024	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024		0.00	78,514.04
D	62 08/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		200,000.00	0.00
D	63 08/08/2024	12:00:00a. m. 1AE7AB33 08/08/2024 0034482.76 1.0000 0000000 REGISTRO DE SUBSIDIO	IMC	0.00	250,000.00
D	84 13/08/2024	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 AGOSTO DEL 2024.		500,000.00	0.00
D	85 13/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2024.		0.00	10,000.00
D	86 13/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE BONO DE JUBILACION AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SERGIO OSUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	105,000.00
D	88 13/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE BONO DE JUBILACION AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DAVIS OSUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	105,000.00
D	89 13/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DINDICO F/C1458		445.15	0.00
D	94 14/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE		4,000,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	96	14/08/2024	12:00:00a. m. BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		IMJ	0.00	55,158.75
D	97	14/08/2024	12:00:00a. m. 4F8FBA46 14/08/2024 00007608.1 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO D		IMM	0.00	48,441.75
D	98	14/08/2024	12:00:00a. m. A2F1A44D 14/08/2024 0006681.62 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO D		IMD	0.00	156,883.49
D	99	14/08/2024	12:00:00a. m. 1921E489 14/08/2024 00021639.1 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO D		IMC	0.00	354,432.81
D	100	14/08/2024	12:00:00a. m. E7F44BB9 14/08/2024 0048887.28 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO D		SMD	0.00	611,912.28
D	102	15/08/2024	12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2024.			0.00	567,303.00
D	102	15/08/2024	12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2024.			0.00	3,714.00
D	103	15/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	198,217.59
D	104	15/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE GPO ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	162,707.12
D	105	15/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	7,689.80
D	106	15/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	25,000.00
D	107	15/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MARGARITA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	4,000.00
D	108	15/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	10,000.00
D	109	15/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	59,280.00
D	116	15/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES D EAGOSTO DEL 2024.			0.00	103,400.00
D	118	15/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES D EAGOSTO DEL 2024.			0.00	26,622.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054802 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E			0.00	9,683.30
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054802 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E			0.00	747.05
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054802 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E			0.00	269,680.87



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054802 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E			0.00	15,589.91
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054802 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E			0.00	1,786.33
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054802 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E			0.00	436,841.98
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054802 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E			0.00	1,141,306.97
D	127	15/08/2024	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 AGOSTO DEL 2024			2,492.03	0.00
D	131	16/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRNAFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			500,000.00	0.00
D	132	16/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRNAFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			500,000.00	0.00
D	133	16/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	1,000.00
D	134	16/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	12,000.00
D	135	16/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO DE AL DEPORTE Y LA CULTURA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	1,750.00
D	136	16/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO DE LENTES A LOURDES SOTO Y CLAUDIA LOYA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	2,000.00
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	500,453.30
D	144	19/08/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	12,749.77
D	152	20/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO ECONOMICO APARA UTILES ESCOLARES 2024 AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.			0.00	218,400.00
D	153	20/08/2024	12:00:00a. m. 534021101081082024 20/08/2024 00008642.9 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	62,661.00
D	155	20/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	2,670.00
D	170	22/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			500,000.00	0.00
D	171	22/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION D ERESPONSABILIDADES DE LA LIC. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA EN LA P.D. 70 DEL MES DE JULIO DEL 2024 MISMO QUE EL PROVEEDOR MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA			823.60	0.00
D	173	22/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	37,640.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	175	22/08/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENADA AGOSTO DEL 2024			0.00	281,677.32
D	184	26/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			200,000.00	0.00
D	185	26/08/2024	12:00:00a. m.	P77 27/08/2024 0034500.39 1.0000 000000 REGISTRO DE DE AGUA DE		JAPAME		0.00 250,127.80
D	186	26/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	35,500.00
D	187	26/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	58,580.00
D	192	27/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			1,200,000.00	0.00
D	197	28/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.			0.00	6,525.00
D	199	28/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	5,490.80
D	200	28/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	1,508.00
D	201	28/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	1,856.00
D	202	28/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	3,000.00
D	203	28/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	9,769.76
D	204	28/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	2,095.01
D	205	28/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	16,600.00
D	206	28/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	10,000.01
D	207	28/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	9,349.60
D	208	28/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	2,700.00
D	209	28/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	30,160.00
D	210	28/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	27,364.40
D	211	28/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	10,000.00
D	212	28/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	11,600.00
D	213	28/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	48,000.00
D	214	28/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	10,000.00
D	215	28/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	8,800.00
D	216	28/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	2,614.80



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.				
D	217	28/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	803.25
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.				
D	218	28/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	17,400.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.				
D	219	28/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	25,926.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.				
D	220	28/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	38,963.82
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.				
D	221	28/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	1,593.52
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.				
D	222	28/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	3,248.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.				
D	223	28/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	8,000.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.				
D	224	28/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	40,600.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.				
D	225	28/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	10,000.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.				
D	226	28/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	3,293.24
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.				
D	227	28/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	6,229.20
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.				
D	228	28/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	5,719.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.				
D	229	28/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	26,539.98
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.				
D	230	28/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	18,135.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.				
D	231	28/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	39,582.49
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.				
D	232	28/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	47,750.40
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.				
D	233	28/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	15,319.12
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.				
D	234	28/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	25,134.35
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.				
D	235	28/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	24,245.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.				
D	236	28/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	60,683.26
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.				
D	237	28/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	78,600.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.				
D	238	28/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	165,562.42
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.				
D	239	28/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	23,024.56
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.				
D	240	28/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	50,671.12
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.				
D	241	29/08/2024	12:00:00a. m. PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TESORERIA			0.00	86,870.60
			CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024				
D	268	30/08/2024	12:00:00a. m. REINGREGO DE RECURSOS PAGADO A LA C. IRMA CORONA TAPIA MEDIANTE CHEQUE 2160 POR CONCEPTO DE BONO DE JUBILACION SEGUN OBSERVACION DE RESULTADI NUM.72 CORRESPONDIENTE A CUENTA PUBLICA 2023			88,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	274 30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PENSION POR RETIRO AL PERSONAL SINDICALIZADO LA C. IRMA CORONA TAPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	88,000.00
D	275 30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,200,000.00	0.00
D	276 30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		2,000,000.00	0.00
D	277 30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		200,000.00	0.00
D	278 30/08/2024	12:00:00a. m. 44142AA9 20/08/2024 0084401.69 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A	SMD	0.00	611,912.28
D	279 30/08/2024	12:00:00a. m. F2AE3332 26/08/2024 0006681.62 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMM	0.00	48,441.75
D	280 30/08/2024	12:00:00a. m. 8EF86FFF 26/08/2024 0048887.28 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMC	0.00	354,432.81
D	281 30/08/2024	12:00:00a. m. 6C0068B6 26/08/2024 00021639.1 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMD	0.00	156,883.49
D	282 30/08/2024	12:00:00a. m. 0CD70667 26/08/2024 00007608.1 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMJ	0.00	55,158.75
D	284 30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	486,937.90
D	287 30/08/2024	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 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		2,492.03	0.00
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	1,153,712.77
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	444,019.63
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	2,011.93
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	747.05
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	9,746.34
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	268,526.41
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		4,713.15	0.00
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	15,589.91
D	294 31/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	5.00
D	294 31/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	5.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	294	31/08/2024	12:00:00a. m. DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	5.00
D	294	31/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	5.00
D	294	31/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	5.00
D	294	31/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	5.00
D	294	31/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	5.00
D	294	31/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	5.00
D	294	31/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	5.00
D	294	31/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	5.00
D	294	31/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	5.00
D	294	31/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	5.00
D	294	31/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	5.00
D	294	31/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	5.00
D	294	31/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	5.00
D	294	31/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	5.00
D	294	31/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	5.00
D	294	31/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	5.00
D	294	31/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	5.00
D	294	31/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	5.00
D	294	31/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	5.00
D	294	31/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	5.00
D	294	31/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	5.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
			AL MES DE AGOSTO DEL 2024.						
D	294	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	0.80	
D	294	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	0.80	
D	294	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	0.80	
D	294	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	0.80	
D	294	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	0.80	
D	294	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	0.80	
D	294	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	0.80	
D	294	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	5.00	
D	294	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	5.00	
D	294	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	5.00	
D	294	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	0.80	
D	294	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	0.80	
D	294	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	0.80	
D	294	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	0.80	
D	294	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	0.80	
D	294	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	0.80	
D	294	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	0.80	
D	294	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	0.80	
D	294	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	0.80	
D	294	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	0.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	294	31/08/2024	AL MES DE AGOSTO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	0.80
D	294	31/08/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	0.80
D	294	31/08/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	0.80
D	294	31/08/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	0.80
EE4	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	0002879-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL	0.00	6,069.99
EE4	2	01/08/2024	12:00:00a. m.	0002880-E4	ANA KAREN VAL MEDINA	0.00	4,010.00
EE4	3	01/08/2024	12:00:00a. m.	0002881-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	45,094.00
EE4	3	01/08/2024	12:00:00a. m.	0002881-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	621.74	0.00
EE4	4	01/08/2024	12:00:00a. m.	0002882-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	35,100.00
EE4	5	01/08/2024	12:00:00a. m.	0002883-E4	CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	6	01/08/2024	12:00:00a. m.	0002884-E4	CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	7	01/08/2024	12:00:00a. m.	0002885-E4	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0.00	4,000.00
EE4	8	01/08/2024	12:00:00a. m.	0002886-E4	SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	0.00	4,000.00
EE4	9	01/08/2024	12:00:00a. m.	0002887-E4	SIMON SANDOVAL ROSA	0.00	4,000.00
EE4	10	01/08/2024	12:00:00a. m.	0002888-E4	MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	0.00	4,000.00
EE4	11	01/08/2024	12:00:00a. m.	0002889-E4	SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	0.00	4,000.00
EE4	12	01/08/2024	12:00:00a. m.	0002890-E4	MARIA CORONEL CHAIDEZ	0.00	4,000.00
EE4	13	01/08/2024	12:00:00a. m.	0002891-E4	VANESSA TORRES LOPEZ	0.00	4,000.00
EE4	14	09/08/2024	12:00:00a. m.	0002892-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	35,100.00
EE4	15	09/08/2024	12:00:00a. m.	0002893-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	43,774.00
EE4	16	15/08/2024	12:00:00a. m.	0002894-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	41,997.00
EE4	17	15/08/2024	12:00:00a. m.	0002895-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	35,100.00
EE4	18	15/08/2024	12:00:00a. m.	0002896-E4	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0.00	7,000.00
EE4	19	16/08/2024	12:00:00a. m.	0002897-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL	0.00	50,000.00
EE4	20	21/08/2024	12:00:00a. m.	0002898-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	41,913.00
EE4	21	21/08/2024	12:00:00a. m.	0002899-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	35,100.00
EE4	23	21/08/2024	12:00:00a. m.	0002901-E4	XIMENA CASTRO AYON	0.00	3,988.00
EE4	24	21/08/2024	12:00:00a. m.	0002902-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL	0.00	6,669.94
EE4	22	22/08/2024	12:00:00a. m.	0002900-E4	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0.00	5,700.00
EE4	25	22/08/2024	12:00:00a. m.	0002903-E4	PAVEL CRUZ SALAZAR	0.00	19,000.00
EE4	26	27/08/2024	12:00:00a. m.	0002904-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL	0.00	30,000.00
EE4	27	27/08/2024	12:00:00a. m.	0002905-E4	JESUS IVAN GARCIA GASTELUM	0.00	151,894.03
EE4	28	28/08/2024	12:00:00a. m.	0002906-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL	0.00	14,575.99
EE4	29	28/08/2024	12:00:00a. m.	0002907-E4	MUNICIPIO DE ELOTA-*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	30	28/08/2024	12:00:00a. m.	0002908-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	35,100.00
EE4	31	29/08/2024	12:00:00a. m.	0002909-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	46,661.00
IA	38	15/08/2024	12:00:00a. m.		REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CTA CTE. CTA. N. 1137422116 SSP SECRETARIO EJE C	50,000.00	0.00
IA	39	26/08/2024	12:00:00a. m.		REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CTA CTE.	30,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	30/08/2024	CTA. N. 1137422116 SSP SECRETARIO EJE C REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE			101.88	0.00
1112 2 000003 000009			CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				
D	29	02/08/2024	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE	4,331,806.11	12,212,950.55	12,000,000.00	4,544,756.66
D	48	06/08/2024	PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	500,000.00
D	62	08/08/2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	200,000.00
D	84	13/08/2024	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 AGOSTO DEL 2024.			0.00	500,000.00
D	94	14/08/2024	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	4,000,000.00
D	131	16/08/2024	REGISTRO DE TRNAFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	500,000.00
D	132	16/08/2024	REGISTRO DE TRNAFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	500,000.00
D	170	22/08/2024	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	500,000.00
D	184	26/08/2024	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	200,000.00
D	192	27/08/2024	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	1,200,000.00
D	275	30/08/2024	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	1,200,000.00
D	276	30/08/2024	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	2,000,000.00
D	277	30/08/2024	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	200,000.00
IA	32	07/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO			2,247,113.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	33	07/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA			16,313.00	0.00
IA	34	15/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO			2,787,000.00	0.00
IA	35	15/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA			433,519.00	0.00
IA	19	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N			853.82	0.00
IA	36	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL			72,336.00	0.00
IA	36	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL			6,655,815.73	0.00
1112 2 000003 000010				CTA.1137418472	529,549.61	12,864.65	70,000.00	472,414.26
D	30	02/08/2024	12:00:00a. m.	RETENCION DEL 3% POR CONVENIO CON EL CONGRESO DEL ESTADO (ART. 90-H)			0.00	70,000.00
D	143	19/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR POR ASISTIR AL XIV CONGRESO INTERESTATAL A LA CD DE SILAO GUANAJUATO AL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA.			12,752.01	0.00
IA	21	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN SALIDA A LA CIUDAD DE SILAO GUANAJUATO A CONGRESO INTERNACIONAL			112.64	0.00
1112 2 000003 000011				DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRES CTA.-1277442261 BANCO BANORTE S.A. 2024	0.00	1,319,439.60	0.00	1,319,439.60
D	258	29/08/2024	12:00:00a. m.			237,630.77	0.00	
D	259	29/08/2024	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1277442261			36.42	0.00
D	260	29/08/2024	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1031761931 A LA CUENTA 1277442261			232,853.99	0.00
D	261	29/08/2024	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0358467269 A LA CUENTA 1277442261			847,136.89	0.00
D	262	29/08/2024	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0469274121 A LA CUENTA 1277442261			1,756.34	0.00
D	263	29/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 1277442261 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			1.00	0.00
IA	26	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1277442261 COR			24.19	0.00
1112 2 000003 000012				CTA.- 1277441134 DEL BANCO BANORTE S.A. (2024)	0.00	1,986,124.45	0.00	1,986,124.45
D	252	29/08/2024	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0469274130 LA CUENTA 1277441134			1,577,024.82	0.00
D	253	29/08/2024	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0358467250 A LA CUENTA 1277441134			1,199.14	0.00
D	254	29/08/2024	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1031761946 A LA CUENTA 1277441134			112,521.77	0.00
D	255	29/08/2024	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1090826462 A LA CUENTA 1277441134			255,529.30	0.00
D	256	29/08/2024	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137420792 A LA CUENTA 1277441134			25,735.01	0.00
D	257	29/08/2024	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1174672260 A LA CUENTA 1277441134			14,077.00	0.00
D	264	29/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 1277441134 CORRESPONDIENTE AL MES DE			1.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	27	30/08/2024	AGOSTO DEL 2024. 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134			36.41	0.00
1112 2 000005				PREDIAL RUSTICO	4,798,017.41	874,208.11	2,326,562.84	3,345,662.68
1112 2 000005 000003				CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	4,798,017.41	874,208.11	2,326,562.84	3,345,662.68
D	124	15/08/2024	(2019) 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 JUNIO DEL 2024			873,132.28	0.00
D	160	21/08/2024	12:00:00a. m.	P5014249 21/08/2024 0000275200 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME			0.00	1,995,200.00
D	177	22/08/2024	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: DDUOSP-LP-0001-2024			0.00	331,357.04
D	299	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	5.00
D	299	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	0.80
IA	11	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761			1,075.83	0.00
1112 2 000009				FONDOS FEDERALES FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	11,378,870.64	7,637,008.62	10,211,309.64	8,804,569.62
1112 2 000009 000911				CTA.- 0469274130 FONDO III FAIS 2017	5,718,102.42	3,431,002.22	4,808,096.48	4,341,008.16
1112 2 000009 000911 000001				0469274130 LA CUENTA 1277441134	1,577,024.82	343.44	1,577,024.82	343.44
D	252	29/08/2024	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0469274130 LA CUENTA 1277441134			0.00	1,577,024.82
IA	5	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 C			343.44	0.00
1112 2 000009 000911 000002				CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	1,199.14	0.00	1,199.14	0.00
D	253	29/08/2024	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0358467250 A LA CUENTA 1277441134			0.00	1,199.14
1112 2 000009 000911 000003				CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019	112,521.77	19.25	112,521.77	19.25
D	254	29/08/2024	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1031761946 A LA CUENTA 1277441134			0.00	112,521.77
IA	10	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 C			19.25	0.00
1112 2 000009 000911 000004				CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	255,529.30	43.72	255,529.30	43.72
D	255	29/08/2024	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1090826462 A LA CUENTA 1277441134			0.00	255,529.30
IA	16	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 C			43.72	0.00
1112 2 000009 000911 000005				CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021	25,735.01	2.60	25,735.01	2.60
D	256	29/08/2024	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137420792 A LA CUENTA 1277441134			0.00	25,735.01
IA	17	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N.1137420792 CO			2.60	0.00
1112 2 000009 000911 000006				CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022	14,077.00	1.42	14,077.00	1.42
D	257	29/08/2024	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1174672260 A LA CUENTA 1277441134			0.00	14,077.00
IA	22	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 C			1.42	0.00
1112 2 000009 000911 000007				CTA.- 1213984068 FONDO III FAISM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1112 2 000009 000911 000008	CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024	3,732,015.38	3,430,591.79	2,822,009.44	4,340,597.73
D	31 02/08/2024 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-020-CP-2024/A		0.00	430,844.19
D	32 02/08/2024 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-028-PR-2024/A		0.00	392,634.42
D	117 15/08/2024 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-025-PR-2024/A		0.00	303,907.13
D	123 15/08/2024 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-023-PR-2024/A		0.00	945,998.35
D	126 15/08/2024 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-026-PR-2024/A		0.00	437,263.60
D	129 15/08/2024 12:00:00a. m.	Pago de Documentos:		0.00	311,361.75
IA	24 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 C		496.79	0.00
IA	29 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,228,898.26	4,205,902.27	5,403,213.16
1112 2 000009 000912 000001	CTA.-0469274121 FONDO IV (2017)	1,756.34	0.00	1,756.34	0.00
D	262 29/08/2024 12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0469274121 A LA CUENTA 1277442261		0.00	1,756.34
1112 2 000009 000912 000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	844,320.81	3,000.57	847,136.89	184.49
D	261 29/08/2024 12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0358467269 A LA CUENTA 1277442261		0.00	847,136.89
IA	8 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 COR		184.49	0.00
IA	40 31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DE LOS MESES DEL 02/04/2019 Y 03/12/2018 CO		1,438.40	0.00
IA	41 31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DE LOS MESES DEL 02/04/2019 Y 03/12/2018 CO		1,377.68	0.00
1112 2 000009 000912 000003	CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	232,853.99	39.84	232,853.99	39.84
D	260 29/08/2024 12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1031761931 A LA CUENTA 1277442261		0.00	232,853.99
IA	9 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CO		39.84	0.00
1112 2 000009 000912 000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	36.42	0.00	36.42	0.00
D	259 29/08/2024 12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1277442261		0.00	36.42
1112 2 000009 000912 000005	CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	233,858.91	3,812.52	237,630.77	40.66
D	258 29/08/2024 12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1277442261		0.00	237,630.77
IA	20 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CO		40.66	0.00
IA	42 31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUES ENTRANSITO DE LOS MESES DEK 31/10/2024 EE600013 .		942.97	0.00
IA	43 31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUES ENTRANSITO DE LOS MESES DEK 31/10/2024 EE60001314.		2,828.89	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	3,916,071.79	4,199,049.34	4,083,798.75	4,031,322.38
D	9 01/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.		0.00	23,158.00
D	10 01/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.		0.00	8,731.15
D	11 01/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.		0.00	58,360.92



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	12 01/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00	178,205.80
D	18 01/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.		0.00	7,000.00
D	19 01/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.		0.00	2,053.82
D	33 02/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	19,500.00
D	34 02/08/2024 12:00:00a. m.	PAGO DUPLICADO EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024 A LA PENSIONADA SILVIA VERONICA ASTORGA ZAMORA		0.00	4,571.17
D	46 05/08/2024 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 13AVA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		0.00	42,023.97
D	46 05/08/2024 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 13AVA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		0.00	83,462.53
D	52 06/08/2024 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 Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 14 AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024		0.00	83,054.06
D	52 06/08/2024 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 Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 14 AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024		0.00	41,818.30
D	69 09/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,072.00
D	75 12/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADY DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A PAGOS PENDIENTES DE DIFERENCITES MESES DEL EJERCICIO 2024.		0.00	2,000.00
D	76 12/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024.		0.00	5,737.50
D	77 12/08/2024 12:00:00a. m.	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	65,645.00
D	87 13/08/2024 12:00:00a. m.	CSS 548080501361082024 13/08/2024 0008060.41 1.0000 000000 0008060.41 1.0000 0000		0.00	58,438.00
D	95 14/08/2024 12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2024.		0.00	127,193.00
D	95 14/08/2024 12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2024.		0.00	484.00
D	110 15/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	7,000.00
D	111 15/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LA DIR. DE SEG PUBLICA Y		0.00	2,053.82



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	112	15/08/2024	12:00:00a. m. TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA DIR. DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	59,834.90
D	113	15/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DIVERSAS CREDITO DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DE LA DIR. DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	23,703.00
D	114	15/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DIVERSAS SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE LA DIR. DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	8,731.15
D	115	15/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES D EAGOSTO DEL 2024.			0.00	19,500.00
D	119	15/08/2024	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 AGOSTO DEL 2024			0.00	1,412.29
D	119	15/08/2024	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 AGOSTO DEL 2024			0.00	22,570.63
D	119	15/08/2024	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 AGOSTO DEL 2024			0.00	290,955.27
D	119	15/08/2024	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 AGOSTO DEL 2024			0.00	14,479.17
D	119	15/08/2024	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 AGOSTO DEL 2024			0.00	62,237.50
D	119	15/08/2024	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 AGOSTO DEL 2024			0.00	8,987.53
D	119	15/08/2024	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 AGOSTO DEL 2024			0.00	487,442.41
D	137	16/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	180,506.60
D	154	20/08/2024	12:00:00a. m. CSS 534960501351082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			0.00	684,922.00
D	158	21/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	2,925.00
D	159	21/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	4,333.09
D	198	28/08/2024	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENADE AGOSTO DEL 2024			0.00	83,083.96
D	198	28/08/2024	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENADE AGOSTO DEL 2024			0.00	41,833.35
D	242	29/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	2,273.60
D	243	29/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	44,436.01
D	244	29/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	2,609.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024.			
D	245 29/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	11,948.00
		CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024.			
D	246 29/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	13,200.01
		CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024.			
D	247 29/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	7,000.00
		CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024.			
D	248 29/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	15,639.00
		CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024.			
D	249 29/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	9,802.00
		CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024.			
D	250 29/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	25,714.88
		CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024.			
D	251 29/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	46,028.80
		CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024.			
D	283 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSERENCIA DE PASIVOS		0.00	19,500.00
		CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			
D	285 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	170,611.80
		CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			
D	291 31/08/2024 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 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	291,715.27
D	291 31/08/2024 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 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	494,226.31
D	291 31/08/2024 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 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	21,788.24
D	291 31/08/2024 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 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	15,658.77
D	291 31/08/2024 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 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	60,994.67
D	291 31/08/2024 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 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	1,412.29
D	293 31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	5.00
D	293 31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	5.00
D	293 31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	5.00
D	293 31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	5.00
D	293 31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	5.00
D	293 31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	5.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	293 31/08/2024	AL MES DE AGOSTO DEL 2024. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE		0.00	5.00
D	293 31/08/2024	AL MES DE AGOSTO DEL 2024. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE		0.00	5.00
D	293 31/08/2024	AL MES DE AGOSTO DEL 2024. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE		0.00	5.00
D	293 31/08/2024	AL MES DE AGOSTO DEL 2024. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE		0.00	5.00
D	293 31/08/2024	AL MES DE AGOSTO DEL 2024. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE		0.00	5.00
D	293 31/08/2024	AL MES DE AGOSTO DEL 2024. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE		0.00	5.00
D	293 31/08/2024	AL MES DE AGOSTO DEL 2024. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE		0.00	0.80
D	293 31/08/2024	AL MES DE AGOSTO DEL 2024. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE		0.00	0.80
D	293 31/08/2024	AL MES DE AGOSTO DEL 2024. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE		0.00	0.80
D	293 31/08/2024	AL MES DE AGOSTO DEL 2024. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE		0.00	0.80
D	293 31/08/2024	AL MES DE AGOSTO DEL 2024. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE		0.00	0.80
D	293 31/08/2024	AL MES DE AGOSTO DEL 2024. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE		0.00	0.80
D	293 31/08/2024	AL MES DE AGOSTO DEL 2024. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE		0.00	0.80
D	293 31/08/2024	AL MES DE AGOSTO DEL 2024. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE		0.00	0.80
D	293 31/08/2024	AL MES DE AGOSTO DEL 2024. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE		0.00	0.80
D	293 31/08/2024	AL MES DE AGOSTO DEL 2024. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE		0.00	0.80



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	293	31/08/2024	AL MES DE AGOSTO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	0.80
D	293	31/08/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	5.00
EC2	1	06/08/2024	12:00:00a. m. 0000020-C2 EDGAR ULISES QUINTERO AYALA			0.00	7,138.01
IA	25	30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CO			587.34	0.00
IA	28	30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT			4,198,462.00	0.00
1112 2 000009 000939			FONDO FORTALECIMIENTO	431,869.96	104.13	0.00	431,974.09
1112 2 000009 000939 000002			CTA- 1054639628 (FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019)	431,869.96	104.13	0.00	431,974.09
IA	12	30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201			104.13	0.00
1112 2 000017			ZONAS PRIORITARIAS	27,395.79	3.07	0.00	27,398.86
1112 2 000017 000001			CTA. No.0801108376	27,395.79	3.07	0.00	27,398.86
IA	3	30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 08011			3.07	0.00
1112 2 000024			08-5877654-6 REASIGNACION DE OBRAS	38,173.91	4.27	0.00	38,178.18
1112 2 000024 000001			PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	38,173.91	4.27	0.00	38,178.18
IA	2	30/08/2024	(0858776546) 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08			4.27	0.00
1112 2 000027			RECURSOS PROLOGICA MERCADO	37,495.31	4.20	0.00	37,499.51
1112 2 000027 000001			CTA. No. 0843788376	37,495.31	4.20	0.00	37,499.51
IA	4	30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376			4.20	0.00
1112 2 000029			CTA. - 1071125070 (JAPAME 2019)	20,190.98	2.26	0.00	20,193.24
1112 2 000029 000001			CTA.- 1071125070 FISE (JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019)	20,190.98	2.26	0.00	20,193.24
IA	14	30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRE			2.26	0.00
1112 2 000030			ACCIONES DE VIVIENDA 2019 DE BENEFICIARIAS	25,171.96	2.81	0.00	25,174.77
1112 2 000030 000001			CTA.- 1084249154 ACCIONES DE VIVIENDA 2019	25,132.23	2.81	0.00	25,135.04
IA	15	30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 20			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	145,086.01	27.49	0.00	145,113.50
1112 2 000032 000001			CTA.-1202749654 (VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA)	145,086.01	27.49	0.00	145,113.50
IA	23	30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA C			27.49	0.00
1112 2 000938			CTA.- PROGR DE APOYO A LA VIVIENDA	34,416.82	3.85	0.00	34,420.67
1112 2 000938 000001			CTA.- 0311567753 (PROG DE APOYO A LA VIVIENDA)	34,416.82	3.85	0.00	34,420.67
IA	7	30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 207 CTA. N. 0311567753			3.85	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1112 3		BANCO BBVA S.A.	4,642.34	0.99	
1112 3 000001		TIPO DE CUENTA PRODUCTIVA	4,642.34	0.99	974.51
1112 3 000001 000001		CTA.- PRODUCTIVA 0121933299	4,642.34	0.99	974.51
D	36 02/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BBVA		0.00	10.10
		BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			
D	36 02/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BBVA		0.00	830.00
		BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			
D	36 02/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BBVA		0.00	132.80
		BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			
D	36 02/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BBVA		0.00	1.61
		BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			
IA	37 01/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BBVA		0.99	0.00
		BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENT			
1114		Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	18,129,405.55	1,160,000.00	0.00
1114 1		BANCO SANTANDER	9,253,724.56	0.00	0.00
1114 1 000001		CUENTA CORRIENTE No. 65-50033475-5	7,800,000.00	0.00	0.00
1114 1 000002		MUJERES AHORRADORAS CTA. 65-504165852	1,453,713.83	0.00	0.00
1114 1 000003		IMPUESTO A LA GASOLINA CTA. NO. 65502288164	10.73	0.00	0.00
1114 2		GOBIERNO DEL ESTADO	8,120,000.00	1,160,000.00	0.00
1114 2 000001		MESA DE DINERO	8,120,000.00	1,160,000.00	0.00
1114 2 000001 000001		FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	6,960,000.00	1,160,000.00	0.00
IA	36 30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		1,160,000.00	0.00
		FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL			
1114 2 000001 000003		RESERVA AGUINALDO D.I.F. MPAL.	1,160,000.00	0.00	0.00
1114 4		FIDEICOMISO	257,888.86	0.00	0.00
1114 4 000001		FONDO DE RESERVA FIDEICOMISO	257,888.86	0.00	0.00
1114 5		SCOTIABANK 2015			
1114 5 000001		PENSIONES (SANTANDER)	497,792.13	0.00	0.00
		FONDO DE RESERVA PENSION	497,792.13	0.00	0.00
		CTA.65-50033475-5			
1120		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,824,770.82	28,575,879.27	26,526,352.69
1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,878,250.23	21,800,276.17	19,789,876.42
1122 1		GOBIERNO DEL ESTADO	6,875,917.17	2,883,532.03	873,132.28
1122 1 000001		PARTICIPACIONES POR COBRAR	6.00	0.00	0.00
1122 1 000001 000001		PARTICIPACIONES FEDERALES	6.00	0.00	0.00
1122 1 000002		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	6,875,911.17	2,883,532.03	873,132.28
1122 1 000002 000001		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	6,875,911.17	2,883,532.03	873,132.28
D	124 15/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO		0.00	873,132.28
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL			
		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024			
IA	30 31/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		2,883,532.03	0.00
		RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D			
1122 2		CEPROFIES	2,333.06	0.00	0.00
1122 2 000001		LICENCIAS DE CONSTRUCCION	2,333.06	0.00	0.00
1122 2 000001 000003		CASA LEY, S.A. DE C.V.	2,333.06	0.00	0.00
1122 8		Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	18,916,744.14	18,916,744.14
1122 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	8,179,861.00	8,179,861.00
IA	34 15/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO		2,787,000.00	0.00
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO			



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	34	15/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO			0.00	2,787,000.00
IA	36	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL			0.00	5,392,861.00
IA	36	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL			5,392,861.00	0.00
1122 8 810902				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	1,736,354.00	1,736,354.00	0.00
IA	36	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL			1,736,354.00	0.00
IA	36	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL			0.00	1,736,354.00
1122 8 810903				FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	434,539.00	434,539.00	0.00
IA	36	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL			434,539.00	0.00
IA	36	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL			0.00	434,539.00
1122 8 810904				IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	150,794.00	150,794.00	0.00
IA	36	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL			150,794.00	0.00
IA	36	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL			0.00	150,794.00
1122 8 810905				IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	433,519.00	433,519.00	0.00
IA	35	15/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA			433,519.00	0.00
IA	35	15/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA			0.00	433,519.00
1122 8 810906				COMPENSACION ISAN	0.00	37,022.00	37,022.00	0.00
IA	36	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL			37,022.00	0.00
IA	36	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL			0.00	37,022.00
1122 8 810907				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	227,034.00	227,034.00	0.00
IA	36	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL			227,034.00	0.00
IA	36	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL			0.00	227,034.00
1122 8 810909				ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	0.00	45,513.00	45,513.00	0.00
IA	36	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL			45,513.00	0.00
IA	36	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL			0.00	45,513.00
1122 8 810910				CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	26,822.00	26,822.00	0.00
IA	36	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL			26,822.00	0.00
IA	36	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL			0.00	26,822.00
1122 8 810911				TENENCIA FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 810912				TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1.00	1.00	0.00
IA	36	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL			0.00	1.00
IA	36	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL			1.00	0.00
1122 8 810913				ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	0.00	16,313.00	16,313.00	0.00
IA	33	07/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO			16,313.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	33	07/08/2024	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO			0.00	16,313.00
1122 8 820101			BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,430,095.00	3,430,095.00	0.00
IA	29	30/08/2024	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO			3,430,095.00	0.00
IA	29	30/08/2024	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO			0.00	3,430,095.00
1122 8 820102			BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 820201			BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,198,462.00	4,198,462.00	0.00
IA	28	30/08/2024	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOR	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916 DEL BANCO			4,198,462.00	0.00
IA	28	30/08/2024	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOR	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916 DEL BANCO			0.00	4,198,462.00
1122 8 820202			BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOR	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 830101			ZOFEMAT		0.00	415.14	415.14	0.00
IC	9	13/08/2024		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024			0.00	414.54
IC	9	13/08/2024		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024			0.60	0.00
IC	9	13/08/2024		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024			0.00	0.60
IC	9	13/08/2024		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024			414.54	0.00
1122 8 830106				RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 830139				CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 830141				CONVENIO APOYO CARNAVAL ELOTA 2024 (CULTURA DEL MUNDO)	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 9				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 9 930101				APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1123				Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,866,780.54	244,689.59	205,562.76	2,905,907.37
1123 1				Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,866,780.54	244,689.59	205,562.76	2,905,907.37
1123 1 000001				POR PRESTAMOS PERSONALES	10,167.35	0.00	0.00	10,167.35
1123 1 000001 000001				PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	6,333.35	0.00	0.00	6,333.35
1123 1 000001 000001 000136				CARLOS ENRIQUE GUEVARA SANDOVAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123 1 000001 000001 000157				JOSE GUADALUPE PONCE YURIAR	333.35	0.00	0.00	333.35
1123 1 000001 000001 000172				RODOLFO VAZQUEZ MORALES	3,333.34	0.00	0.00	3,333.34
1123 1 000001 000001 000194				MA AZUCENA MARTINEZ ANGULO	666.66	0.00	0.00	666.66
1123 1 000001 000003				PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,834.00	0.00	0.00	3,834.00
1123 1 000001 000003 000016				MARTHA ADELAIDA TIRADO PEÑA	834.00	0.00	0.00	834.00
1123 1 000001 000003 000045				JOSE ALFREDO ARCE TORRES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000002				POR RESPONSABILIDADES	231,876.94	19,624.25	63,311.87	188,189.32
1123 1 000002 000001				FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENT	150,392.75	8,730.14	54,275.78	104,847.11
1123 1 000002 000001 000002				AMADA SERRANO MILLAN	119.88	0.00	0.00	119.88
1123 1 000002 000001 000004				L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ	1,389.36	0.00	0.00	1,389.36
1123 1 000002 000001 000007				CARRASCO HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ	0.02	0.00	0.00	0.02
1123 1 000002 000001 000008				HERNANDEZ CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	28,854.00	748.00	28,854.00	748.00
D	25	01/08/2024		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033745-5 DEL BANCO			0.00	28,854.00
				SANTANDER S.A. Y CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. Y 65-504165852 BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE				



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA						
IC	22 30/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		102.00	0.00
IC	22 30/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		646.00	0.00
1123 1 000002 000001 000015		MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO	839.39	0.00	0.00	839.39
1123 1 000002 000001 000016		OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123 1 000002 000001 000017		ERENDIDA GARCIA BELTRAN	9,477.59	0.00	0.00	9,477.59
1123 1 000002 000001 000020		MARIA ORALIA GARCIA COLLANTES	400.00	0.00	0.00	400.00
1123 1 000002 000001 000025		IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	367.54	0.00	0.00	367.54
1123 1 000002 000001 000026		ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	27.05	0.00	0.00	27.05
1123 1 000002 000001 000033		BLANCA DORA SARABIA BELTRAN	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 1 000002 000001 000034		RODRIGO MEZA ALVAREZ	124.00	0.00	0.00	124.00
1123 1 000002 000001 000036		ING. AARON MEDINA LOYA	240.20	0.00	0.00	240.20
1123 1 000002 000001 000040		ING. CRISTIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	119.00	0.00	0.00	119.00
1123 1 000002 000001 000048		L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	5,707.97	0.00	0.00	5,707.97
1123 1 000002 000001 000050		JUAN JOSE BAZUA PUGA	13,215.50	0.00	0.00	13,215.50
1123 1 000002 000001 000051		ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	6,325.00	0.00	0.00	6,325.00
1123 1 000002 000001 000056		ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 1 000002 000001 000061		PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	65.00	0.00	0.00	65.00
1123 1 000002 000001 000062		L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	80,644.60	1,355.61	21,921.78	60,078.43
D	121 15/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A LA CUENTA DE RESPONSABILIDADES A LA C. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA EN LA P.D. 116 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	8,847.60
D	125 15/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A LA CUENTA DE RESPONSABILIDADES A LA C. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA EN LA P.D. 8 DEL MES DE ENERO DEL 2024		0.00	1,905.64
D	138 16/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.60	0.00
D	171 22/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION D ERESPONSABILIDADES DE LA LIC. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA EN LA P.D. 70 DEL MES DE JULIO DEL 2024 MISMO QUE EL PROVEEDOR MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		0.00	823.60
D	233 28/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	0.01
D	234 28/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		0.00	0.40
D	263 29/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 1277442261 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1.00
D	264 29/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 1277441134 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1.00
D	291 31/08/2024	12:00:00a. m.	054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00	4,608.87
D	291 31/08/2024	12:00:00a. m.	054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00	4,378.66
EC2	1 06/08/2024	12:00:00a. m.	0000020-C2 EDGAR ULISES QUINTERO AYALA		0.00	844.00
EC2	1 06/08/2024	12:00:00a. m.	0000020-C2 EDGAR ULISES QUINTERO AYALA		844.01	0.00
EE4	1 01/08/2024	12:00:00a. m.	0002879-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL		511.00	0.00
EE4	1 01/08/2024	12:00:00a. m.	0002879-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL		0.00	511.00
1123 1 000002 000001 000063		PAVEL CRUZ SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000002 000001 000064		ANA KAREN PEREZ HERNANDEZ	30.10	0.00	0.00	30.10
1123 1 000002 000001 000068		IRMA EMILIA PERAZA HERNANDEZ	0.02	0.00	0.00	0.02
1123 1 000002 000001 000069		LCP VICTORIANO ZAMORA VAL	100.00	70.00	0.00	170.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	28 28/08/2024	12:00:00a. m.		0002906-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL	70.00	0.00
1123 1 000002 000001	000070	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ		346.52	3,500.00	3,500.00	346.52
EE4	24 21/08/2024	12:00:00a. m.		0002902-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL	300.00	0.00
EE4	24 21/08/2024	12:00:00a. m.		0002902-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL	0.00	300.00
EE4	22 22/08/2024	12:00:00a. m.		0002900-E4	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	3,200.00	0.00
EE4	22 22/08/2024	12:00:00a. m.		0002900-E4	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0.00	3,200.00
1123 1 000002 000001	000071	ALBERTO PEREZ SALAZAR		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000002 000001	000073	JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000002 000001	000074	ALVARO GUADALUPE MEZA JACOBO		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000002 000001	000076	GREGORIO PEREZ GONZALEZ		0.00	3,056.53	0.00	3,056.53
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			3,056.53	0.00
1123 1 000002 000003		DEUDORES AL INSTITUTO DEL FONACOT		51,202.67	6,322.94	7,476.09	50,049.52
1123 1 000002 000003	000001	TOMAS CASTILLO PERAZA		109.48	0.00	0.00	109.48
1123 1 000002 000003	000003	ALFREDO JIMENEZ MILLAN		684.85	0.00	0.00	684.85
1123 1 000002 000003	000004	AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ		-30.80	2,100.06	3,150.09	-1,080.83
D	22 01/08/2024	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 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00	1,050.03
D	55 06/08/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024			2,100.06	0.00
D	127 15/08/2024	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 AGOSTO DEL 2024			0.00	1,050.03
D	287 30/08/2024	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 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	1,050.03
1123 1 000002 000003	000005	EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ		1,453.62	0.00	0.00	1,453.62
1123 1 000002 000003	000007	GABRIEL OSUNA HERAS		2,022.49	0.00	0.00	2,022.49
1123 1 000002 000003	000011	JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ (fonacot)		368.89	0.00	0.00	368.89
1123 1 000002 000003	000012	MARICRUZ VAZQUEZ SALAZAR (fonacot)		1,175.08	0.00	0.00	1,175.08
1123 1 000002 000003	000013	LORE ELENA ESCOBAR SANCHEZ (fonacot)		2,058.00	0.00	0.00	2,058.00
1123 1 000002 000003	000014	ISMAEL SANCHEZ POMPA (fonacot)		2,498.65	0.00	0.00	2,498.65
1123 1 000002 000003	000015	AURORA GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ (fonacot)		2,450.22	0.00	0.00	2,450.22
1123 1 000002 000003	000016	DARINKA MARQUEZ TRUJILLO (fonacot)		1,860.00	0.00	0.00	1,860.00
1123 1 000002 000003	000017	NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ (fonacot)		1,206.57	0.00	0.00	1,206.57
1123 1 000002 000003	000018	LOURDES NOHEMI SOTO ZAMORA (fonacot)		2,679.51	0.00	0.00	2,679.51
1123 1 000002 000003	000019	IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA (fonacot)		1,665.60	0.00	0.00	1,665.60
1123 1 000002 000003	000020	RAMON GAXIOLA ROCHA (fonacot)		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1123 1 000002 000003	000021	FRANCO NEFTALY CASTILLO BARRAZA (fonacot)		602.79	0.00	0.00	602.79
1123 1 000002 000003	000022	DAVID TELLES CARRASCO (fonacot)		361.89	0.00	0.00	361.89
1123 1 000002 000003	000023	JESUS ISRAEL CABANILLAS GARCIA (fonacot)		542.60	0.00	0.00	542.60
1123 1 000002 000003	000024	JESUS MANJARREZ ONTIVEROS (fonacot)		1,132.00	0.00	0.00	1,132.00
1123 1 000002 000003	000025	CRISTIAN DANIEL OSUNA GAMBOA (fonacot)		454.88	0.00	0.00	454.88



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 1 000002 000003 000026		MARIA DEL CARMEN REGALADO CASTILLO (fonacot)	560.43	0.00	0.00	560.43
1123 1 000002 000003 000028		JORGE MARIO QUINTERO DELGADO (fonacot)	623.98	0.00	0.00	623.98
1123 1 000002 000003 000029		JOSE JUAN RODRIGUEZ GONZALEZ (fonacot)	850.62	0.00	0.00	850.62
1123 1 000002 000003 000030		RAMON ARTURO ARREOLA SILVA (fonacot)	534.97	0.00	0.00	534.97
1123 1 000002 000003 000031		FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA (fonacot)	1,143.32	0.00	0.00	1,143.32
1123 1 000002 000003 000032		JUAN ANTONIO HERNANDEZ OSUNA (fonacot)	401.00	0.00	0.00	401.00
1123 1 000002 000003 000033		ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ (fonacot)	747.98	0.00	0.00	747.98
1123 1 000002 000003 000034		RICARDO VEGA SANCHEZ (fonacot)	1,043.03	0.00	0.00	1,043.03
1123 1 000002 000003 000035		JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA (FONACOT)	808.87	0.00	0.00	808.87
1123 1 000002 000003 000036		LAZARO RODRIGUEZ ALVAREZ (FONACOT)	870.53	0.00	0.00	870.53
1123 1 000002 000003 000037		JESUS MARTIN SALCIDO FELIX (FONACOT)	454.00	0.00	0.00	454.00
1123 1 000002 000003 000039		FRANCISCO ASTORGA DURAN	659.48	0.00	0.00	659.48
1123 1 000002 000003 000040		DIONICIO SALAZAR MEDINA (FONACOT)	854.75	0.00	0.00	854.75
1123 1 000002 000003 000041		OSIRIS VIRIDIANA ZAMORA GARCIA (FONACOT)	992.60	0.00	0.00	992.60
1123 1 000002 000003 000042		CARLOS YAÑEZ MALDONADO (FONACOT)	366.44	0.00	0.00	366.44
1123 1 000002 000003 000043		TOMAS CASTILLO PERAZA (FONACOT)	1,591.33	0.00	0.00	1,591.33
1123 1 000002 000003 000044		PEDRO CABANILLAS CABANILLAS (FONACOT)	0.77	0.00	0.00	0.77
1123 1 000002 000003 000045		JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZA (FONACOT)	668.50	0.00	0.00	668.50
1123 1 000002 000003 000046		DIANA MARICELA BENITEZ VILLA (FONACOT)	372.89	0.00	0.00	372.89
1123 1 000002 000003 000047		JESUS SALVADOR OLMEDA ROBLES (FONACOT)	539.18	0.00	0.00	539.18
1123 1 000002 000003 000048		JOSE LUIS TORRES CASTRO (FONACOT)	1,601.24	0.00	0.00	1,601.24
1123 1 000002 000003 000049		ROBERTO CARLOS CAMACHO MARTINEZ (FONACOT)	1,793.72	0.00	0.00	1,793.72
1123 1 000002 000003 000050		TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR (fonacot)	1,203.52	0.00	0.00	1,203.52
1123 1 000002 000003 000053		ALEJANDRO CAMPO MALDONADO (fonacot)	582.08	0.00	0.00	582.08
1123 1 000002 000003 000054		JUAN ANTONIO VAZQUEZ RODRIGUEZ (fonacot)	750.35	0.00	0.00	750.35
1123 1 000002 000003 000055		SERGIO DOMINGO RODRIGUEZ TORRES (fonacot)	8,032.99	1,338.88	0.00	9,371.87
D	55 06/08/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024			1,338.88 0.00	
1123 1 000002 000003 000056		MARIA ORALIA GARCIA CORRALES (fonacot)	-1,442.22	2,884.00	4,326.00	-2,884.22
D	22 01/08/2024 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 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			0.00 1,442.00	
D	55 06/08/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024			2,884.00 0.00	
D	127 15/08/2024 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			0.00 1,442.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	287 30/08/2024	12:00:00a. m.	MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 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
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	4,509.22	4,571.17	1,560.00	7,520.39
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	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00
D	301 31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLIC Y TRANSITO MUNICIPAL EDGAR ULISES			0.00	1,560.00
1123 1 000002 000009 000018			SILVIA VERONICA ASTORGA ZAMORA	0.00	4,571.17	0.00	4,571.17
D	34 02/08/2024	12:00:00a. m.	PAGO DUPLICADO EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024 A LA PENSIONADA SILVIA VERONICA ASTORGA ZAMORA			4,571.17	0.00
1123 1 000003			POR GASTOS A COMPROBAR	185,837.61	204,621.74	142,250.89	248,208.46
1123 1 000003 000001			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL A	172,243.52	204,621.74	142,250.89	234,614.37
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 QUINTERO	2,214.72	0.00	0.00	2,214.72
1123 1 000003 000001 000015			BLANCA DORA SARABIA BELTRAN	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
1123 1 000003 000001 000023			RAFAEL MEZA ESTRADA	1,633.20	0.00	0.00	1,633.20
1123 1 000003 000001 000026			JOSE ALONSO VILLAREAL MARTINEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000003 000001 000029			IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	1,104.00	70,000.00	69,900.00	1,204.00
D	30 02/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR POR ASISTIR AL XIV CONGRESO INTERESTATAL A LA CD DE SILAO GUANAJUATO AL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA.			70,000.00	0.00
D	78 12/08/2024	12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN SALIDA A CONGRESO A LA CIUDAD DE SILAO GUANAJUATO			0.00	56,307.99
D	143 19/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN SALIDA A LA CIUDAD DE SILAO GUANAJUATO A CONGRESO INTERNACIONAL			0.00	12,752.01
D	172 22/08/2024	12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN SALIDA A CONGRESO A LA CIUDAD DE SILAO GUANAJUATO			0.00	840.00
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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 1 000003 000001 000072			HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ		963.12	0.00	0.00	963.12
			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		8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
EE4	12	01/08/2024	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			4,000.00	0.00
1123 1 000003 000001 000085			VANESSA TORRES LOPEZ		0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
EE4	13	01/08/2024	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			4,000.00	0.00
1123 1 000003 000001 000086			SIMON SANDOVAL ROSAS		4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
EE4	9	01/08/2024	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR SIMON SANDOVAL ROSAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			4,000.00	0.00
1123 1 000003 000001 000087			MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ		15,000.00	4,000.00	0.00	19,000.00
EE4	10	01/08/2024	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			4,000.00	0.00
1123 1 000003 000001 000088			SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO		11,000.00	4,000.00	0.00	15,000.00
EE4	8	01/08/2024	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			4,000.00	0.00
1123 1 000003 000001 000089			SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ		11,000.00	4,000.00	0.00	15,000.00
EE4	11	01/08/2024	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ GONZALEZ DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			4,000.00	0.00
1123 1 000003 000001 000092			PAVEL CRUZ SALAZAR		0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
EE4	25	22/08/2024	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR, POR CONCEPTO DE PREMIACION DEL TORNEO DE PESCA DE ORILLA EN BOCA DE CEUTA, SEGUNDA EDICION, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.			19,000.00	0.00
1123 1 000003 000001 000093			PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ		4,445.01	11,000.00	445.15	14,999.86
D	89	13/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DINDICO F/C1458			0.00	445.15
EE4	7	01/08/2024	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			4,000.00	0.00
EE4	18	15/08/2024	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			7,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 1 000007 000003 000026		JOSEFINA VILLA CORRALES (MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE)	492.00	0.00	0.00	492.00
1123 1 000007 000003 000027		JOSEFINA VILLA CORRALES (CAJA AHORRO)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123 1 000007 000003 000033		JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO (fonacot)	2,278.40	0.00	0.00	2,278.40
1123 1 000007 000003 000034		IMPULSURA PROMOBLEN FAMS	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	241,000.00	10,000.00	0.00	251,000.00
1123 1 000010 000001		FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	208,000.00	10,000.00	0.00	218,000.00
1123 1 000010 000001 000004		MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
D	85 13/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2024.			10,000.00 0.00	
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
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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1123 1 000011 000001		MUNICIPALES					
		8.5% AL ISSSSTE		280,441.85	0.00	0.00	280,441.85
1123 1 000011 000001 000005		INSTITUTOS MUNICIPALES ADEUDO ISSSSTE		280,441.85	0.00	0.00	280,441.85
1124		2022					
1124 1		Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00	6,530,913.51	6,530,913.51	0.00
1124 1 120101		Impuestos		0.00	3,977,963.44	3,977,963.44	0.00
		IMPUESTO PREDIAL URBANO		0.00	148,459.90	148,459.90	0.00
IC	1	01/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024			76,403.88	0.00
IC	1	01/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024			0.00	76,403.88
IC	2	02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024			40,619.67	0.00
IC	2	02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024			0.00	40,619.67
IC	3	05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024			0.00	715.58
IC	3	05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024			715.58	0.00
IC	4	06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024			3,760.79	0.00
IC	4	06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024			0.00	3,760.79
IC	5	07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024			1,996.31	0.00
IC	5	07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024			0.00	1,996.31
IC	6	08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024			583.28	0.00
IC	6	08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024			0.00	583.28
IC	7	09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024			8,165.73	0.00
IC	7	09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024			0.00	8,165.73
IC	8	12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024			0.00	1,380.36
IC	8	12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024			1,380.36	0.00
IC	9	13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024			1,781.68	0.00
IC	9	13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024			0.00	1,781.68
IC	10	14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024			0.00	2,814.55
IC	10	14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024			2,814.55	0.00
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024			304.02	0.00
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024			0.00	304.02
IC	12	16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024			726.12	0.00
IC	12	16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024			0.00	726.12
IC	13	19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024 19/08/2024			630.90	0.00
IC	13	19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024 19/08/2024			0.00	630.90
IC	14	20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024			1,944.99	0.00
IC	14	20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024			0.00	1,944.99
IC	15	21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024			0.00	1,261.83
IC	15	21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024			1,261.83	0.00
IC	16	22/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024			73.31	0.00
IC	16	22/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024			0.00	73.31
IC	17	23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024			0.00	459.31
IC	17	23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024			459.31	0.00
IC	18	26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024 26/08/2024			1,562.36	0.00



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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. 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	26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024 26/08/2024				0.00 1,562.36
IC	19	27/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024				0.00 395.19
IC	19	27/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024				395.19 0.00
IC	20	28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024				2,195.51 0.00
IC	20	28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024				0.00 2,195.51
IC	21	29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024				218.11 0.00
IC	21	29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024				0.00 218.11
IC	22	30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024				466.42 0.00
IC	22	30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024				0.00 466.42
1124 1 120102			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	0.00	1,592.30	1,592.30 0.00	
IC	2	02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024				904.50 0.00
IC	2	02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024				0.00 904.50
IC	5	07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024				625.90 0.00
IC	5	07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024				0.00 625.90
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024				61.90 0.00
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024				0.00 61.90
1124 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	133,497.89	133,497.89 0.00	
IC	3	05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024				0.00 31,880.00
IC	3	05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024				31,880.00 0.00
IC	5	07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024				34,514.25 0.00
IC	5	07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024				0.00 34,514.25
IC	6	08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024				0.00 5,428.50
IC	6	08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024				5,428.50 0.00
IC	7	09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024				0.00 17,385.79
IC	7	09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024				17,385.79 0.00
IC	8	12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024				19,225.15 0.00
IC	8	12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024				0.00 19,225.15
IC	12	16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024				13,024.20 0.00
IC	12	16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024				0.00 13,024.20
IC	15	21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024				1,100.00 0.00
IC	15	21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024				0.00 1,100.00
IC	18	26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024 26/08/2024				0.00 3,740.00
IC	18	26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024 26/08/2024				3,740.00 0.00
IC	22	30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024				7,200.00 0.00
IC	22	30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024				0.00 7,200.00
1124 1 120202			ISAI PREDIOS RUSTICOS	0.00	286,438.81	286,438.81 0.00	
IC	10	14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024				14,000.00 0.00
IC	10	14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024				0.00 14,000.00
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024				0.00 164,000.00
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024				164,000.00 0.00
IC	12	16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024				108,438.81 0.00
IC	12	16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024				0.00 108,438.81
1124 1 130101			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	2,776,103.04	2,776,103.04 0.00	
IA	30	31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL				2,669,191.38 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	30	31/08/2024	12:00:00a. m.	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			0.00	2,669,191.38
IA	30	31/08/2024	12:00:00a. m.	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			10,097.04	0.00
IA	30	31/08/2024	12:00:00a. m.	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			0.00	10,097.04
IA	30	31/08/2024	12:00:00a. m.	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			65.82	0.00
IA	30	31/08/2024	12:00:00a. m.	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			88,995.36	0.00
IA	30	31/08/2024	12:00:00a. m.	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			0.00	65.82
IA	30	31/08/2024	12:00:00a. m.	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			0.00	7,753.44
IA	30	31/08/2024	12:00:00a. m.	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			7,753.44	0.00
IA	30	31/08/2024	12:00:00a. m.	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			0.00	88,995.36
1124 1 170104				HONORARIOS		0.00	8,687.38	8,687.38	0.00
IC	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024	01/08/2024			3,148.53	0.00
IC	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024	01/08/2024			0.00	3,148.53
IC	2	02/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024			0.00	3,041.74
IC	2	02/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024			3,041.74	0.00
IC	4	06/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024			325.71	0.00
IC	4	06/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024			0.00	325.71
IC	5	07/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024			108.57	0.00
IC	5	07/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024			0.00	108.57
IC	6	08/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024			217.14	0.00
IC	6	08/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024			0.00	217.14
IC	8	12/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024			0.00	217.14
IC	8	12/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024			217.14	0.00
IC	10	14/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024			217.14	0.00
IC	10	14/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024			0.00	217.14
IC	11	15/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024			108.57	0.00
IC	11	15/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024			0.00	108.57
IC	12	16/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024			0.00	108.57
IC	12	16/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024			108.57	0.00
IC	14	20/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024			217.14	0.00
IC	14	20/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024			0.00	217.14
IC	15	21/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024			0.00	108.57
IC	15	21/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024			108.57	0.00
IC	17	23/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024			108.57	0.00
IC	17	23/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024			0.00	108.57
IC	18	26/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024			0.00	325.71
IC	18	26/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024			325.71	0.00
IC	20	28/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024			0.00	217.14
IC	20	28/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024			217.14	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	21 29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	108.57 0.00	
IC	21 29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	0.00 108.57	
IC	22 30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	108.57 0.00	
IC	22 30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	0.00 108.57	
1124 1 170105		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00 91.46	91.46	0.00
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	29.66 0.00	
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	0.00 29.66	
IC	21 29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	61.80 0.00	
IC	21 29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	0.00 61.80	
1124 1 170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00 28,314.81	28,314.81	0.00
		ACCESORIOS DE IMPUESTOS			
IC	3 05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024	24.84 0.00	
IC	3 05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024	0.00 24.84	
IC	4 06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	5,319.05 0.00	
IC	4 06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	0.00 5,319.05	
IC	5 07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	835.51 0.00	
IC	5 07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	0.00 835.51	
IC	6 08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	690.56 0.00	
IC	6 08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	0.00 690.56	
IC	7 09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	0.00 2,748.30	
IC	7 09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	2,748.30 0.00	
IC	8 12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	1,053.95 0.00	
IC	8 12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	0.00 1,053.95	
IC	9 13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	13/08/2024	670.52 0.00	
IC	9 13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	13/08/2024	0.00 670.52	
IC	10 14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	4,136.64 0.00	
IC	10 14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	0.00 4,136.64	
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	483.69 0.00	
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	0.00 483.69	
IC	12 16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	664.20 0.00	
IC	12 16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	0.00 664.20	
IC	13 19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	0.00 174.78	
IC	13 19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	174.78 0.00	
IC	14 20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	3,498.03 0.00	
IC	14 20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	0.00 3,498.03	
IC	15 21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	594.16 0.00	
IC	15 21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	0.00 594.16	
IC	16 22/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	27.93 0.00	
IC	16 22/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	0.00 27.93	
IC	17 23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	923.52 0.00	
IC	17 23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	0.00 923.52	
IC	18 26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	2,808.23 0.00	
IC	18 26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	0.00 2,808.23	
IC	19 27/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	109.48 0.00	
IC	19 27/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	0.00 109.48	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. 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	20	28/08/2024 12:00:00a. m.			2,881.03	0.00
IC	20	28/08/2024 12:00:00a. m.			0.00	2,881.03
IC	21	29/08/2024 12:00:00a. m.			444.78	0.00
IC	21	29/08/2024 12:00:00a. m.			0.00	444.78
IC	22	30/08/2024 12:00:00a. m.			225.61	0.00
IC	22	30/08/2024 12:00:00a. m.			0.00	225.61
1124 1 180201			ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00
1124 1 180204			EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	0.00	0.00	0.00
1124 1 180501			PRO-ALFABETIZACION (5%)	0.00	5,279.81	5,279.81
IC	1	01/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024	01/08/2024	13.57	0.00
IC	1	01/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024	01/08/2024	0.00	13.57
IC	2	02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	51.00	0.00
IC	2	02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	0.00	51.00
IC	3	05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024	13.57	0.00
IC	3	05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024	0.00	13.57
IC	4	06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	172.20	0.00
IC	4	06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	0.00	172.20
IC	5	07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	57.98	0.00
IC	5	07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	0.00	57.98
IC	6	08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	897.24	0.00
IC	6	08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	0.00	897.24
IC	7	09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	0.00	125.37
IC	7	09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	125.37	0.00
IC	8	12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	239.37	0.00
IC	8	12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	0.00	239.37
IC	9	13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	13/08/2024	1,655.08	0.00
IC	9	13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	13/08/2024	0.00	1,655.08
IC	10	14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	482.76	0.00
IC	10	14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	0.00	482.76
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	54.10	0.00
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	0.00	54.10
IC	12	16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	78.70	0.00
IC	12	16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	0.00	78.70
IC	13	19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	0.00	13.56
IC	13	19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	13.56	0.00
IC	14	20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	0.00	854.87
IC	14	20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	854.87	0.00
IC	15	21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	13.57	0.00
IC	15	21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	0.00	13.57



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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. 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	22/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	46.24 0.00	
IC	16	22/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	0.00 46.24	
IC	17	23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	110.24 0.00	
IC	17	23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	0.00 110.24	
IC	18	26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	17.65 0.00	
IC	18	26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	0.00 17.65	
IC	19	27/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	24.48 0.00	
IC	19	27/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	0.00 24.48	
IC	20	28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	33.97 0.00	
IC	20	28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	0.00 33.97	
IC	21	29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	244.16 0.00	
IC	21	29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	0.00 244.16	
IC	22	30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	80.13 0.00	
IC	22	30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	0.00 80.13	
1124 1 180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	0.00	5,279.81	5,279.81	0.00
IC	1	01/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024	01/08/2024	13.57 0.00	
IC	1	01/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024	01/08/2024	0.00 13.57	
IC	2	02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	51.00 0.00	
IC	2	02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	0.00 51.00	
IC	3	05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024	13.57 0.00	
IC	3	05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024	0.00 13.57	
IC	4	06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	172.20 0.00	
IC	4	06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	0.00 172.20	
IC	5	07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	57.98 0.00	
IC	5	07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	0.00 57.98	
IC	6	08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	897.24 0.00	
IC	6	08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	0.00 897.24	
IC	7	09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	125.37 0.00	
IC	7	09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	0.00 125.37	
IC	8	12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	239.37 0.00	
IC	8	12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	0.00 239.37	
IC	9	13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	13/08/2024	0.00 1,655.08	
IC	9	13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	13/08/2024	1,655.08 0.00	
IC	10	14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	482.76 0.00	
IC	10	14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	0.00 482.76	
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	0.00 54.10	
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	54.10 0.00	
IC	12	16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	0.00 78.70	
IC	12	16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	78.70 0.00	
IC	13	19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	13.56 0.00	
IC	13	19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	0.00 13.56	
IC	14	20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	854.87 0.00	
IC	14	20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	0.00 854.87	
IC	15	21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	13.57 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	15 21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	0.00	13.57
IC	16 22/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	46.24	0.00
IC	16 22/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	0.00	46.24
IC	17 23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	0.00	110.24
IC	17 23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	110.24	0.00
IC	18 26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	0.00	17.65
IC	18 26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	17.65	0.00
IC	19 27/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	24.48	0.00
IC	19 27/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	0.00	24.48
IC	20 28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	33.97	0.00
IC	20 28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	0.00	33.97
IC	21 29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	0.00	244.16
IC	21 29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	244.16	0.00
IC	22 30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	80.13	0.00
IC	22 30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	0.00	80.13
1124 1 180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00	15,839.48	15,839.48	0.00
IC	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024	01/08/2024	0.00	40.71
IC	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024	01/08/2024	40.71	0.00
IC	2 02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	0.00	153.00
IC	2 02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	153.00	0.00
IC	3 05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024	0.00	40.71
IC	3 05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024	40.71	0.00
IC	4 06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	516.60	0.00
IC	4 06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	0.00	516.60
IC	5 07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	0.00	173.94
IC	5 07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	173.94	0.00
IC	6 08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	2,691.72	0.00
IC	6 08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	0.00	2,691.72
IC	7 09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	0.00	376.11
IC	7 09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	376.11	0.00
IC	8 12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	718.10	0.00
IC	8 12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	0.00	718.10
IC	9 13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	13/08/2024	4,965.24	0.00
IC	9 13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	13/08/2024	0.00	4,965.24
IC	10 14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	0.00	1,448.28
IC	10 14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	1,448.28	0.00
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	162.30	0.00
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	0.00	162.30
IC	12 16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	236.10	0.00
IC	12 16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	0.00	236.10
IC	13 19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	40.68	0.00
IC	13 19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	0.00	40.68
IC	14 20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	2,564.67	0.00
IC	14 20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	0.00	2,564.67



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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. 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	21/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	0.00	40.71
IC	15	21/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	40.71	0.00
IC	16	22/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	0.00	138.72
IC	16	22/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	138.72	0.00
IC	17	23/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	330.72	0.00
IC	17	23/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	0.00	330.72
IC	18	26/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	52.95	0.00
IC	18	26/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	0.00	52.95
IC	19	27/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	73.44	0.00
IC	19	27/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	0.00	73.44
IC	20	28/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	0.00	101.91
IC	20	28/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	101.91	0.00
IC	21	29/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	732.48	0.00
IC	21	29/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	0.00	732.48
IC	22	30/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	0.00	240.39
IC	22	30/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	240.39	0.00
1124 1 180507				PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	0.00	335,532.40
IA	30	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	277,398.47
IA	30	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	277,398.47	0.00
IC	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024	8,318.13	0.00
IC	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024	0.00	8,318.13
IC	2	02/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	4,281.02	0.00
IC	2	02/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	0.00	4,281.02
IC	3	05/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	98.62	0.00
IC	3	05/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	0.00	98.62
IC	3	05/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	3,188.00	0.00
IC	3	05/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	0.00	3,188.00
IC	4	06/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	0.00	416.67
IC	4	06/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	416.67	0.00
IC	5	07/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	0.00	234.82
IC	5	07/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	234.82	0.00
IC	5	07/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	3,451.43	0.00
IC	5	07/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	0.00	3,451.43
IC	6	08/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	0.00	59.26
IC	6	08/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	59.26	0.00
IC	6	08/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	542.86	0.00
IC	6	08/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	0.00	542.86
IC	7	09/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	997.00	0.00
IC	7	09/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	0.00	997.00
IC	7	09/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	1,738.58	0.00
IC	7	09/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	0.00	1,738.58
IC	8	12/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	178.37	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	8	12/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024		0.00	178.37
IC	8	12/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024		1,922.53	0.00
IC	8	12/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024		0.00	1,922.53
IC	9	13/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	13/08/2024		0.00	243.22
IC	9	13/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	13/08/2024		243.22	0.00
IC	10	14/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024		285.97	0.00
IC	10	14/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024		0.00	285.97
IC	10	14/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024		1,400.00	0.00
IC	10	14/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024		0.00	1,400.00
IC	11	15/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024		34.05	0.00
IC	11	15/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024		0.00	34.05
IC	11	15/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024		16,400.00	0.00
IC	11	15/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024		0.00	16,400.00
IC	12	16/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024		94.53	0.00
IC	12	16/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024		0.00	94.53
IC	12	16/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024		12,146.30	0.00
IC	12	16/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024		0.00	12,146.30
IC	13	19/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024		0.00	63.10
IC	13	19/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024		63.10	0.00
IC	14	20/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024		186.70	0.00
IC	14	20/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024		0.00	186.70
IC	15	21/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024		169.87	0.00
IC	15	21/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024		0.00	169.87
IC	15	21/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024		110.00	0.00
IC	15	21/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024		0.00	110.00
IC	16	22/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024		10.08	0.00
IC	16	22/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024		0.00	10.08
IC	17	23/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024		34.57	0.00
IC	17	23/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024		0.00	34.57
IC	18	26/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024		117.46	0.00
IC	18	26/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024		0.00	117.46
IC	18	26/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024		374.00	0.00
IC	18	26/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024		0.00	374.00
IC	19	27/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024		39.53	0.00
IC	19	27/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024		0.00	39.53
IC	20	28/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024		203.08	0.00
IC	20	28/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024		0.00	203.08
IC	21	29/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024		14.96	0.00
IC	21	29/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024		0.00	14.96
IC	22	30/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024		720.00	0.00
IC	22	30/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024		0.00	720.00
IC	22	30/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024		0.00	59.22
IC	22	30/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024		59.22	0.00
1124 1 190102			RECARGOS DE IMPUESTOS		0.00	159.23	159.23	0.00



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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. 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	2	02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024				90.45 0.00
IC	2	02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024				0.00 90.45
IC	5	07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024				62.59 0.00
IC	5	07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024				0.00 62.59
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024				6.19 0.00
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024				0.00 6.19
1124 1 190201		INFRACCIONES	0.00	24,580.27	24,580.27	0.00	
IC	2	02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024				0.00 4,690.23
IC	2	02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024				4,690.23 0.00
IC	3	05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024				1,042.27 0.00
IC	3	05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024				0.00 1,042.27
IC	8	12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024				0.00 2,518.83
IC	8	12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024				2,518.83 0.00
IC	9	13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024				3,778.24 0.00
IC	9	13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024				0.00 3,778.24
IC	10	14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024				651.42 0.00
IC	10	14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024				0.00 651.42
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024				1,476.55 0.00
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024				0.00 1,476.55
IC	13	19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024 19/08/2024				1,737.12 0.00
IC	13	19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024 19/08/2024				0.00 1,737.12
IC	14	20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024				781.70 0.00
IC	14	20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024				0.00 781.70
IC	16	22/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024				521.14 0.00
IC	16	22/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024				0.00 521.14
IC	17	23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024				542.85 0.00
IC	17	23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024				0.00 542.85
IC	19	27/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024				0.00 521.14
IC	19	27/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024				521.14 0.00
IC	20	28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024				1,563.41 0.00
IC	20	28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024				0.00 1,563.41
IC	21	29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024				3,148.53 0.00
IC	21	29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024				0.00 3,148.53
IC	22	30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024				0.00 1,606.84
IC	22	30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024				1,606.84 0.00
1124 1 190202		PENSIONES	0.00	23,520.00	23,520.00	0.00	
IC	2	02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024				0.00 80.00
IC	2	02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024				80.00 0.00
IC	3	05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024				6,230.00 0.00
IC	3	05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024				0.00 6,230.00
IC	8	12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024				660.00 0.00
IC	8	12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024				0.00 660.00
IC	9	13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024				0.00 120.00
IC	9	13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024				120.00 0.00
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024				40.00 0.00



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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. 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	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024				0.00 40.00
IC	12	16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024				0.00 7,000.00
IC	12	16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024				7,000.00 0.00
IC	13	19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024 19/08/2024				140.00 0.00
IC	13	19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024 19/08/2024				0.00 140.00
IC	14	20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024				1,320.00 0.00
IC	14	20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024				0.00 1,320.00
IC	15	21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024				3,220.00 0.00
IC	15	21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024				0.00 3,220.00
IC	17	23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024				0.00 3,780.00
IC	17	23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024				3,780.00 0.00
IC	21	29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024				440.00 0.00
IC	21	29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024				0.00 440.00
IC	22	30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024				490.00 0.00
IC	22	30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024				0.00 490.00
1124 1 190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	0.00	142,055.62	142,055.62 0.00	
IC	1	01/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024				0.00 53,429.28
IC	1	01/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024				53,429.28 0.00
IC	1	01/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024				0.00 6,044.83
IC	1	01/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024				6,044.83 0.00
IC	2	02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024				0.00 4,977.29
IC	2	02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024				4,977.29 0.00
IC	2	02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024				0.00 43,657.94
IC	2	02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024				43,657.94 0.00
IC	4	06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024				0.00 758.26
IC	4	06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024				758.26 0.00
IC	4	06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024				6,891.28 0.00
IC	4	06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024				0.00 6,891.28
IC	5	07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024				327.36 0.00
IC	5	07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024				0.00 327.36
IC	5	07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024				0.00 34.23
IC	5	07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024				34.23 0.00
IC	6	08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024				0.00 95.86
IC	6	08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024				95.86 0.00
IC	6	08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024				898.20 0.00
IC	6	08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024				0.00 898.20
IC	8	12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024				117.20 0.00
IC	8	12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024				0.00 117.20
IC	8	12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024				1,007.54 0.00
IC	8	12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024				0.00 1,007.54
IC	10	14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024				0.00 608.78
IC	10	14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024				0.00 5,453.30
IC	10	14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024				608.78 0.00
IC	10	14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024				5,453.30 0.00



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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. 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	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024				651.48 0.00
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024				0.00 651.48
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024				70.79 0.00
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024				0.00 70.79
IC	12	16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024				0.00 692.60
IC	12	16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024				692.60 0.00
IC	12	16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024				73.16 0.00
IC	12	16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024				0.00 73.16
IC	14	20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024				4,832.00 0.00
IC	14	20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024				0.00 4,832.00
IC	14	20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024				0.00 541.97
IC	14	20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024				541.97 0.00
IC	15	21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024				206.80 0.00
IC	15	21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024				22.48 0.00
IC	15	21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024				0.00 22.48
IC	15	21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024				0.00 206.80
IC	17	23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024				150.51 0.00
IC	17	23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024				0.00 150.51
IC	17	23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024				1,297.00 0.00
IC	17	23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024				0.00 1,297.00
IC	18	26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024 26/08/2024				3,941.40 0.00
IC	18	26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024 26/08/2024				0.00 3,941.40
IC	18	26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024 26/08/2024				451.42 0.00
IC	18	26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024 26/08/2024				0.00 451.42
IC	20	28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024				3,586.66 0.00
IC	20	28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024				421.55 0.00
IC	20	28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024				0.00 3,586.66
IC	20	28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024				0.00 421.55
IC	21	29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024				624.00 0.00
IC	21	29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024				0.00 624.00
IC	21	29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024				73.34 0.00
IC	21	29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024				0.00 73.34
IC	22	30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024				105.92 0.00
IC	22	30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024				0.00 105.92
IC	22	30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024				0.00 11.19
IC	22	30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024				11.19 0.00
1124 1 190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	1,154.93	1,154.93	0.00	
IC	2	02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024				867.01 0.00
IC	2	02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024				0.00 867.01
IC	2	02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024				86.70 0.00
IC	2	02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024				0.00 86.70
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024				59.33 0.00
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024				0.00 59.33
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024				5.93 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		0.00	5.93
IC	21	29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024		0.00	123.60
IC	21	29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024		123.60	0.00
IC	21	29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024		12.36	0.00
IC	21	29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024		0.00	12.36
1124 1 190601		RECARGOS MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	15,160.50	15,160.50	0.00
IC	3	05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		3.06	0.00
IC	3	05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		0.00	3.06
IC	4	06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024		141.07	0.00
IC	4	06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024		0.00	141.07
IC	4	06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024		2,713.98	0.00
IC	4	06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024		0.00	2,713.98
IC	5	07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		0.00	79.49
IC	5	07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		79.49	0.00
IC	5	07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		69.39	0.00
IC	5	07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		0.00	69.39
IC	6	08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		0.00	20.07
IC	6	08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		20.07	0.00
IC	6	08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		0.00	258.21
IC	6	08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		258.21	0.00
IC	7	09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		337.62	0.00
IC	7	09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		0.00	337.62
IC	8	12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		0.00	43.55
IC	8	12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		43.55	0.00
IC	8	12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		0.00	616.93
IC	8	12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		616.93	0.00
IC	9	13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024		82.37	0.00
IC	9	13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024		0.00	82.37
IC	10	14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		2,480.47	0.00
IC	10	14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		0.00	2,480.47
IC	10	14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		0.00	96.82
IC	10	14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		96.82	0.00
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		0.00	11.59
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		11.59	0.00
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		208.17	0.00
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		0.00	208.17
IC	12	16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024		32.15	0.00
IC	12	16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024		148.23	0.00
IC	12	16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024		0.00	32.15
IC	12	16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024		0.00	148.23
IC	13	19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024 19/08/2024		21.47	0.00
IC	13	19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024 19/08/2024		0.00	21.47
IC	14	20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024		0.00	63.55
IC	14	20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024		63.55	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. 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	20/08/2024 12:00:00a. m.			2,052.72	0.00
IC	14	20/08/2024 12:00:00a. m.			0.00	2,052.72
IC	15	21/08/2024 12:00:00a. m.			57.78	0.00
IC	15	21/08/2024 12:00:00a. m.			0.00	57.78
IC	15	21/08/2024 12:00:00a. m.			66.27	0.00
IC	15	21/08/2024 12:00:00a. m.			0.00	66.27
IC	16	22/08/2024 12:00:00a. m.			3.42	0.00
IC	16	22/08/2024 12:00:00a. m.			0.00	3.42
IC	17	23/08/2024 12:00:00a. m.			0.00	726.27
IC	17	23/08/2024 12:00:00a. m.			11.76	0.00
IC	17	23/08/2024 12:00:00a. m.			0.00	11.76
IC	17	23/08/2024 12:00:00a. m.			726.27	0.00
IC	18	26/08/2024 12:00:00a. m.			39.97	0.00
IC	18	26/08/2024 12:00:00a. m.			2,033.85	0.00
IC	18	26/08/2024 12:00:00a. m.			0.00	2,033.85
IC	18	26/08/2024 12:00:00a. m.			0.00	39.97
IC	19	27/08/2024 12:00:00a. m.			13.42	0.00
IC	19	27/08/2024 12:00:00a. m.			0.00	13.42
IC	20	28/08/2024 12:00:00a. m.			69.09	0.00
IC	20	28/08/2024 12:00:00a. m.			0.00	69.09
IC	20	28/08/2024 12:00:00a. m.			0.00	2,222.68
IC	20	28/08/2024 12:00:00a. m.			2,222.68	0.00
IC	21	29/08/2024 12:00:00a. m.			5.08	0.00
IC	21	29/08/2024 12:00:00a. m.			0.00	5.08
IC	21	29/08/2024 12:00:00a. m.			0.00	387.16
IC	21	29/08/2024 12:00:00a. m.			387.16	0.00
IC	22	30/08/2024 12:00:00a. m.			0.00	20.16
IC	22	30/08/2024 12:00:00a. m.			20.16	0.00
IC	22	30/08/2024 12:00:00a. m.			22.68	0.00
IC	22	30/08/2024 12:00:00a. m.			0.00	22.68
1124 1 190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	26,215.80	26,215.80	0.00
IA	30	31/08/2024 12:00:00a. m.			0.00	26,191.10
IA	30	31/08/2024 12:00:00a. m.			26,191.10	0.00
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.			8.01	0.00
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.			0.00	8.01
IC	21	29/08/2024 12:00:00a. m.			16.69	0.00
IC	21	29/08/2024 12:00:00a. m.			0.00	16.69
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	110,992.34	110,992.34	0.00
1124 4 410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	0.00	4,979.56	4,979.56	0.00
IC	14	20/08/2024 12:00:00a. m.			4,979.56	0.00
IC	14	20/08/2024 12:00:00a. m.			0.00	4,979.56



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. 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 4 410201			POR USO DE PISO	0.00	4,410.40	4,410.40	0.00
IC	2	02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	0.00	531.20	
IC	2	02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	531.20	0.00	
IC	4	06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	2,601.60	0.00	
IC	4	06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	0.00	2,601.60	
IC	5	07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	317.60	0.00	
IC	5	07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	0.00	317.60	
IC	7	09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	0.00	960.00	
IC	7	09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	960.00	0.00	
1124 4 410202			POR CONCESION DEL MERCADO	0.00	3,796.80	3,796.80	0.00
IC	21	29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	3,796.80	0.00	
IC	21	29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	0.00	3,796.80	
1124 4 410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	8,136.00	8,136.00	0.00
IC	10	14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	7,896.00	0.00	
IC	10	14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	0.00	7,896.00	
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	240.00	0.00	
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	0.00	240.00	
1124 4 410303			POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00	3,843.56	3,843.56	0.00
IC	8	12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	2,345.16	0.00	
IC	8	12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	0.00	2,345.16	
IC	17	23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	1,498.40	0.00	
IC	17	23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	0.00	1,498.40	
1124 4 410501			DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 430102			ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00	488.61	488.61	0.00
IC	6	08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	0.00	162.87	
IC	6	08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	162.87	0.00	
IC	14	20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	325.74	0.00	
IC	14	20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	0.00	325.74	
1124 4 430103			ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00	38,596.80	38,596.80	0.00
IC	2	02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	217.60	0.00	
IC	2	02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	0.00	217.60	
IC	4	06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	571.20	0.00	
IC	4	06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	0.00	571.20	
IC	5	07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	0.00	299.20	
IC	5	07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	299.20	0.00	
IC	7	09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	190.40	0.00	
IC	7	09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	0.00	190.40	
IC	9	13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	13/08/2024	32,830.40	0.00	
IC	9	13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	13/08/2024	0.00	32,830.40	
IC	10	14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	0.00	190.40	
IC	10	14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	190.40	0.00	
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	299.20	0.00	
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	0.00	299.20	



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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. 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	16/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	217.60	0.00	
IC	12	16/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	0.00	217.60	
IC	14	20/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	0.00	108.80	
IC	14	20/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	108.80	0.00	
IC	16	22/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	0.00	924.80	
IC	16	22/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	924.80	0.00	
IC	17	23/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	435.20	0.00	
IC	17	23/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	0.00	435.20	
IC	18	26/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	81.60	0.00	
IC	18	26/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	0.00	81.60	
IC	19	27/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	489.60	0.00	
IC	19	27/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	0.00	489.60	
IC	20	28/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	408.00	0.00	
IC	20	28/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	0.00	408.00	
IC	21	29/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	544.00	0.00	
IC	21	29/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	0.00	544.00	
IC	22	30/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	788.80	0.00	
IC	22	30/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	0.00	788.80	
1124 4 430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			0.00	29,677.70	29,677.70	0.00
IC	6	08/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	16,967.70	0.00	
IC	6	08/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	0.00	16,967.70	
IC	10	14/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	0.00	1,297.41	
IC	10	14/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	1,297.41	0.00	
IC	14	20/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	11,412.59	0.00	
IC	14	20/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	0.00	11,412.59	
1124 4 430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			0.00	10,310.89	10,310.89	0.00
IC	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024	271.43	0.00	
IC	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024	0.00	271.43	
IC	2	02/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	271.20	0.00	
IC	2	02/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	0.00	271.20	
IC	3	05/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	271.43	0.00	
IC	3	05/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	0.00	271.43	
IC	4	06/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	271.20	0.00	
IC	4	06/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	0.00	271.20	
IC	5	07/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	271.43	0.00	
IC	5	07/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	0.00	271.43	
IC	6	08/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	814.29	0.00	
IC	6	08/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	0.00	814.29	
IC	7	09/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	0.00	1,357.15	
IC	7	09/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	1,357.15	0.00	
IC	8	12/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	0.00	2,442.41	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. 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	8	12/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	2,442.41	0.00
IC	9	13/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	0.00	271.20
IC	9	13/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	271.20	0.00
IC	12	16/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	1,085.03	0.00
IC	12	16/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	0.00	1,085.03
IC	13	19/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	0.00	271.20
IC	13	19/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	271.20	0.00
IC	14	20/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	271.20	0.00
IC	14	20/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	0.00	271.20
IC	15	21/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	271.43	0.00
IC	15	21/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	0.00	271.43
IC	17	23/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	271.20	0.00
IC	17	23/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	0.00	271.20
IC	18	26/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	271.43	0.00
IC	18	26/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	0.00	271.43
IC	20	28/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	271.43	0.00
IC	20	28/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	0.00	271.43
IC	21	29/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	542.40	0.00
IC	21	29/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	0.00	542.40
IC	22	30/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	813.83	0.00
IC	22	30/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	0.00	813.83
1124 4 430403				SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	0.00	1,357.15
IC	5	07/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	271.43	0.00
IC	5	07/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	0.00	271.43
IC	10	14/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	271.43	0.00
IC	10	14/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	0.00	271.43
IC	11	15/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	0.00	542.86
IC	11	15/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	542.86	0.00
IC	12	16/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	271.43	0.00
IC	12	16/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	0.00	271.43
1124 4 430701				REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	0.00
1124 4 430801				AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00
1124 4 430901				OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	0.00	0.00
1124 4 490201				REZAGOS MERCADO	0.00	0.00
1124 4 490202				REZAGOS TRANSITO	0.00	5,394.87
IC	3	05/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	207.48	0.00
IC	3	05/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	0.00	207.48
IC	7	09/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	3,968.46	0.00
IC	7	09/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	0.00	3,968.46
IC	13	19/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	422.45	0.00
IC	13	19/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	0.00	422.45
IC	22	30/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	796.48	0.00
IC	22	30/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	0.00	796.48
1124 5				Productos	0.00	4,259.83
					4,259.83	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1124 5 510406		INTERESES BANCARIOS	0.00	4,259.83	4,259.83 0.00
IA	31 01/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		0.01	0.00
IA	31 01/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		0.00	0.01
IA	37 01/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BBVA BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENT		0.99	0.00
IA	37 01/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BBVA BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENT		0.00	0.99
IA	2 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08		4.27	0.00
IA	2 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08		0.00	4.27
IA	3 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 08011		3.07	0.00
IA	3 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 08011		0.00	3.07
IA	4 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376		0.00	4.20
IA	4 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376		4.20	0.00
IA	5 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 C		0.00	343.44
IA	5 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 C		343.44	0.00
IA	6 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		141.24	0.00
IA	6 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		0.00	141.24
IA	7 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 207 CTA. N. 0311567753		3.85	0.00
IA	7 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 207 CTA. N. 0311567753		0.00	3.85
IA	8 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 COR		184.49	0.00
IA	8 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 COR		0.00	184.49
IA	9 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CO		39.84	0.00
IA	9 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CO		0.00	39.84
IA	10 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 C		19.25	0.00
IA	10 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 C		0.00	19.25
IA	11 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761		0.00	1,075.83
IA	11 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761		1,075.83	0.00
IA	12 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201		104.13	0.00
IA	12 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201		0.00	104.13
IA	13 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CO		0.00	1.19
IA	13 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE		1.19	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	14 30/08/2024	INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CO 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRE		0.00 2.26	
IA	14 30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRE		2.26 0.00	
IA	15 30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 20		0.00 2.81	
IA	15 30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 20		2.81 0.00	
IA	16 30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 C		43.72 0.00	
IA	16 30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 C		0.00 43.72	
IA	17 30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N.1137420792 CO		0.00 2.60	
IA	17 30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N.1137420792 CO		2.60 0.00	
IA	18 30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		101.88 0.00	
IA	18 30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		0.00 101.88	
IA	19 30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N		853.82 0.00	
IA	19 30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N		0.00 853.82	
IA	20 30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CO		40.66 0.00	
IA	20 30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CO		0.00 40.66	
IA	21 30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRES		0.00 112.64	
IA	21 30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRES		112.64 0.00	
IA	22 30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 C		1.42 0.00	
IA	22 30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 C		0.00 1.42	
IA	23 30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA C		0.00 27.49	
IA	23 30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA C		27.49 0.00	
IA	24 30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 C		0.00 496.79	
IA	24 30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 C		496.79 0.00	
IA	25 30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CO		0.00 587.34	
IA	25 30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CO		587.34 0.00	
IA	26 30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1277442261 COR		24.19 0.00	
IA	26 30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1277442261 COR		0.00 24.19	
IA	27 30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134		0.00 36.41	
IA	27 30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134		36.41 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
1124 6			Aprovechamientos	0.00	2,437,697.90	2,437,697.90 0.00
1124 6 610101			OTRAS MULTAS FISCALES	0.00	600.00	600.00 0.00
IC	21	29/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	600.00	0.00
IC	21	29/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	0.00	600.00
1124 6 610102			APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	0.00	80,000.00	80,000.00 0.00
IA	38	15/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CTA CTE. CTA. N. 1137422116 SSP SECRETARIO EJE C		0.00	50,000.00
IA	38	15/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CTA CTE. CTA. N. 1137422116 SSP SECRETARIO EJE C		50,000.00	0.00
IA	39	26/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CTA CTE. CTA. N. 1137422116 SSP SECRETARIO EJE C		30,000.00	0.00
IA	39	26/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CTA CTE. CTA. N. 1137422116 SSP SECRETARIO EJE C		0.00	30,000.00
1124 6 610104			OTROS	0.00	6,587.94	6,587.94 0.00
IA	40	31/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DE LOS MESES DEL 02/04/2019 Y 03/12/2018 CO		0.00	1,438.40
IA	40	31/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DE LOS MESES DEL 02/04/2019 Y 03/12/2018 CO		1,438.40	0.00
IA	41	31/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DE LOS MESES DEL 02/04/2019 Y 03/12/2018 CO		0.00	1,377.68
IA	41	31/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DE LOS MESES DEL 02/04/2019 Y 03/12/2018 CO		1,377.68	0.00
IA	42	31/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUES ENTRANSITO DE LOS MESES DEK 31/10/2024 EE600013 .		942.97	0.00
IA	42	31/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUES ENTRANSITO DE LOS MESES DEK 31/10/2024 EE600013 .		0.00	942.97
IA	43	31/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUES ENTRANSITO DE LOS MESES DEK 31/10/2024 EE60001314.		2,828.89	0.00
IA	43	31/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUES ENTRANSITO DE LOS MESES DEK 31/10/2024 EE60001314.		0.00	2,828.89
1124 6 610106			DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00 0.00
1124 6 610107			DONATIVO CRUZ ROJA	0.00	0.00	0.00 0.00
1124 6 610108			APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	0.00	50,000.14	50,000.14 0.00
IC	8	12/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	50,000.00	0.00
IC	8	12/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	0.00	50,000.00
IC	9	13/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	13/08/2024	0.14	0.00
IC	9	13/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	13/08/2024	0.00	0.14
1124 6 610109			APOYO PRACTICA PESCA DEPORTIVA	0.00	15,050.00	15,050.00 0.00
IC	11	15/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	350.00	0.00
IC	11	15/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	0.00	350.00
IC	13	19/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	0.00	7,700.00
IC	13	19/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	7,700.00	0.00
IC	17	23/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	5,600.00	0.00
IC	17	23/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	0.00	5,600.00
IC	18	26/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	0.00	1,400.00
IC	18	26/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	1,400.00	0.00
1124 6 610110			REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAIS 2019	0.00	0.00	0.00 0.00
1124 6 610111			REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAISM 2022	0.00	0.00	0.00 0.00
1124 6 610112			REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE	0.00	0.00	0.00 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. 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 6 610113			0.00	0.00	0.00	0.00
			OBRAS FAISM 2020 REINTEGRACION POR OBRAS EJERCICIO FISCAL 2021 FAISM			
1124 6 610115			0.00	0.00	0.00	0.00
			OTROS APROVECHAMIENTOS EJERCICIO FISCAL 2024			
1124 6 610401			0.00	0.00	0.00	0.00
			REINTEGROS			
1124 6 610404			0.00	0.00	0.00	0.00
			INDEMNIZACION CONFORME A POLIZA (0860548464)			
1124 6 610405			0.00	0.00	0.00	0.00
			TRASMISION DE LA PROPIEDAD DE UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA			
1124 6 610903			0.00	2,247,113.00	2,247,113.00	0.00
			REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.			
IA	32	07/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO		2,247,113.00 0.00
IA	32	07/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO		0.00 2,247,113.00
1124 6 610906				0.00	8,346.82	8,346.82 0.00
			DIFERENCIAS POR REDONDEO			
IC	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024		0.35 0.00
IC	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024		0.00 0.35
IC	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024		0.00 5,899.72
IC	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024		5,899.72 0.00
IC	2	02/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024		0.00 2.68
IC	2	02/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024		2.68 0.00
IC	3	05/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		0.00-0.10
IC	3	05/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		-0.10 0.00
IC	3	05/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		1,049.72 0.00
IC	3	05/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		0.00 1,049.72
IC	4	06/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024		-0.81 0.00
IC	4	06/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024		0.00-0.81
IC	5	07/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		0.83 0.00
IC	5	07/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		0.00 0.83
IC	5	07/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		-0.56 0.00
IC	5	07/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		0.00-0.56
IC	6	08/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		0.42 0.00
IC	6	08/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		0.00 0.42
IC	6	08/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		-0.84 0.00
IC	6	08/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		0.00-0.84
IC	7	09/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		0.35 0.00
IC	7	09/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		0.00 0.35
IC	7	09/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		-1.40 0.00
IC	7	09/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		0.00-1.40
IC	8	12/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		0.96 0.00
IC	8	12/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		0.00 0.96
IC	8	12/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		1,398.04 0.00
IC	8	12/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		0.00 1,398.04
IC	9	13/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024		0.21 0.00
IC	9	13/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024		-0.28 0.00
IC	9	13/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024		0.00-0.28



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	9	13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024				0.00 0.21
IC	10	14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024				-0.28 0.00
IC	10	14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024				0.00-0.28
IC	10	14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024				-0.67 0.00
IC	10	14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024				0.00-0.67
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024				-0.56 0.00
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024				0.00-0.56
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024				-0.38 0.00
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024				0.00-0.38
IC	12	16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024				0.44 0.00
IC	12	16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024				0.00 0.44
IC	12	16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024				0.00-0.56
IC	12	16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024				-0.56 0.00
IC	13	19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024 19/08/2024				-0.25 0.00
IC	13	19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024 19/08/2024				0.00-0.25
IC	14	20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024				-0.10 0.00
IC	14	20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024				0.00-0.10
IC	15	21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024				0.00 1.24
IC	15	21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024				1.24 0.00
IC	15	21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024				-0.28 0.00
IC	15	21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024				0.00-0.28
IC	16	22/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024				0.26 0.00
IC	16	22/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024				0.00 0.26
IC	17	23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024				0.00 0.49
IC	17	23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024				0.49 0.00
IC	18	26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024 26/08/2024				0.00-0.40
IC	18	26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024 26/08/2024				-0.40 0.00
IC	18	26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024 26/08/2024				-0.28 0.00
IC	18	26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024 26/08/2024				0.00-0.28
IC	19	27/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024				0.00-0.62
IC	19	27/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024				-0.62 0.00
IC	20	28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024				0.26 0.00
IC	20	28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024				0.00 0.26
IC	20	28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024				-0.28 0.00
IC	20	28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024				0.00-0.28
IC	21	29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024				-0.45 0.00
IC	21	29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024				0.00-0.45
IC	22	30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024				0.23 0.00
IC	22	30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024				0.00 0.23
IC	22	30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024				-0.28 0.00
IC	22	30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024				0.00-0.28
1124 6 610907		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
IA	1	01/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE ART 90 H		30,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1 01/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE ART 90 H			0.00	30,000.00
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	79,740.05	0.00	0.00	79,740.05
1125 1		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	79,740.05	0.00	0.00	79,740.05
1125 1 000005		ANTICIPOS	79,740.05	0.00	0.00	79,740.05
1125 1 000005 000001		ANTICIPO A PROVEEDORES	79,740.05	0.00	0.00	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
1125 1 000005 000001 000023		IRMA FABIOLA CAMEZ RUBIO	66,570.31	0.00	0.00	66,570.31
1125 1 000005 000001 000034		BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
1125 1 000005 000001 000035		PREMIER CHEVROLET	0.00	0.00	0.00	0.00
1125 1 000005 000001 000039		CATALINA ALMARAL VALVERDE	0.00	0.00	0.00	0.00
1125 1 000005 000001 000040		DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1125 1 000005 000001 000041		DOCUDIGITAL DEL NOROESTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1230		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	156,115,750.83	0.00	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	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00
1231 1 000002		UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA				
1231 1 000002 000004		BIENES DE USO PUBLICO	68,001,123.01	0.00	0.00	68,001,123.01
1231 1 000002 000004 000001		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		ALECT.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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231 1 000002 000004 000022		COMUNIDAD ELOTA PARQUE INFANTI	27,372.00	0.00	0.00	27,372.00
1231 1 000002 000004 000023		ELOTA C.CIVICO LAZARO CARDENAS	259,158.22	0.00	0.00	259,158.22
1231 1 000002 000004 000024		ENSENADA PLAZUELA MUNICIPAL	150,883.25	0.00	0.00	150,883.25
1231 1 000002 000004 000025		ENSENADA PARQUE INFANTIL	145,840.72	0.00	0.00	145,840.72
1231 1 000002 000004 000026		LOMA DE TECUYO PLAZA	25,555.91	0.00	0.00	25,555.91
1231 1 000002 000004 000027		TECUYO TERRENO P/AREAS PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000004 000028		EL ESPINAL PARQUE INFANTIL	109,102.50	0.00	0.00	109,102.50
1231 1 000002 000004 000029		CONITACA PLAZUELA MUNICIPAL	215,491.00	0.00	0.00	215,491.00
1231 1 000002 000004 000030		EL AGUAJE CANCHA CIVICA	16,049.54	0.00	0.00	16,049.54
1231 1 000002 000004 000031		EL AGUAJE PARQUE INFANTIL	22,402.00	0.00	0.00	22,402.00
1231 1 000002 000004 000032		AGUA NUEVA CANCHA CIVICA P/BAI	19,474.00	0.00	0.00	19,474.00
1231 1 000002 000004 000033		AGUA NUEVA PARQUE INFANTIL	434,214.14	0.00	0.00	434,214.14
1231 1 000002 000004 000034		H. DE CLNCITO. TERRENO P/PARQ.	65,808.64	0.00	0.00	65,808.64
1231 1 000002 000004 000035		BENITO JUAREZ CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	24,750.00	0.00	0.00	24,750.00
1231 1 000002 000004 000036		EL SALADITO TERRENO P/PLAZUELA	1,039,316.17	0.00	0.00	1,039,316.17
1231 1 000002 000004 000037		EJ.ARROYITOS PARQUE INFANTIL	25,117.63	0.00	0.00	25,117.63
1231 1 000002 000004 000038		TAYOLTITA TERRENO P/PARQ.INFAN	29,131.83	0.00	0.00	29,131.83
1231 1 000002 000004 000039		CELESTINO GAZCA PARQ.INFANTIL	1,255,053.28	0.00	0.00	1,255,053.28
1231 1 000002 000004 000040		ROSENDO NIEBLAS PARQUE Y CANCH	33,077.88	0.00	0.00	33,077.88
1231 1 000002 000004 000041		EL BOLILLO PARQUE INFANTIL	11,178.00	0.00	0.00	11,178.00
1231 1 000002 000004 000042		EL SALADO PARQUE INFANTIL	77,854.00	0.00	0.00	77,854.00
1231 1 000002 000004 000043		COL.PEDREGAL PARQUE RECREATIVO	2,102,762.00	0.00	0.00	2,102,762.00
1231 1 000002 000004 000044		E.ZAPATA PARQUE INFANTIL.	225,106.86	0.00	0.00	225,106.86
1231 1 000002 000004 000045		TERERNO P/CONSTRUC.DE PLAZUELA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1231 1 000002 000005		SUB-DIRECCION DE DEPORTES	47,374,640.08	0.00	0.00	47,374,640.08
1231 1 000002 000005 000001		LA CRUZ UNID.DEPORT.JULIO LERM	12,574,352.13	0.00	0.00	12,574,352.13
1231 1 000002 000005 000002		COL.MIRAMAR CANCHA USOS MULT.	2,976,041.56	0.00	0.00	2,976,041.56
1231 1 000002 000005 000003		COL.DEL RIO CANCHA USOS MULTIP	757,680.00	0.00	0.00	757,680.00
1231 1 000002 000005 000005		COL.PALOS B.C.FUTBOL EL POLVOR	153,375.00	0.00	0.00	153,375.00
1231 1 000002 000005 000006		EL ROBLE CANCHA USOS MÚLTIPLES	1,009,396.85	0.00	0.00	1,009,396.85
1231 1 000002 000005 000007		EL ROBLE CAMPO DEPORTIVO	1,399,459.96	0.00	0.00	1,399,459.96
1231 1 000002 000005 000008		CEUTA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	13,202.00	0.00	0.00	13,202.00
1231 1 000002 000005 000009		CEUTA ESTADIO DE BEISBOL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000010		PUEBLO NVO.CANC.USOS MULT.PLZA	1,285,980.64	0.00	0.00	1,285,980.64
1231 1 000002 000005 000011		PUEBLO NVO. CAMPO DE FUTBOL	876,319.00	0.00	0.00	876,319.00
1231 1 000002 000005 000012		EL CARRIZO CANCHA USOS MULTIPL	7,592.00	0.00	0.00	7,592.00
1231 1 000002 000005 000013		EL CARRIZO CAMPO DEORTIVO	151,656.86	0.00	0.00	151,656.86
1231 1 000002 000005 000014		AGUA PEPE CANCHA USOS MULTIPLE	25,836.00	0.00	0.00	25,836.00
1231 1 000002 000005 000015		EL BOLILLO CANCHA Y CAMPO DEPO	1,169,444.19	0.00	0.00	1,169,444.19
1231 1 000002 000005 000016		CASAS VIEJAS CANCHA U.MULTIPLE	35,188.00	0.00	0.00	35,188.00
1231 1 000002 000005 000017		POTRERILLOS CANCHA U.MULTIPLES	3,498,913.69	0.00	0.00	3,498,913.69
1231 1 000002 000005 000018		POTRERILLOS CAMPO DEPORTIVO	37,955.00	0.00	0.00	37,955.00
1231 1 000002 000005 000019		POTRERILLOS ESTADIO DE BEISBOL	78,128.00	0.00	0.00	78,128.00
1231 1 000002 000005 000020		BOSCOLO CANC.U.MULT.Y PARQ.INF	79,344.00	0.00	0.00	79,344.00
1231 1 000002 000005 000021		BOSCOLO ESTADIO DEPORTIVO BEISBOL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000022		V.CARRANZA CACH.U.MULT.Y PLAZU	357,035.00	0.00	0.00	357,035.00
1231 1 000002 000005 000023		V.CARRANZA ESTADIO DEPORTIVO	201,629.00	0.00	0.00	201,629.00
1231 1 000002 000005 000024		G.SANCHEZ CANCHA USOS MULTIPLE	49,336.00	0.00	0.00	49,336.00
1231 1 000002 000005 000025		G. SANCHEZ CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000026		COL.BUENOS A.ESTAD.CANCH.Y PLA	244,736.00	0.00	0.00	244,736.00
1231 1 000002 000005 000027		EJ.CLN. CANCHA USOS MÚLTIPLES	885,114.39	0.00	0.00	885,114.39
1231 1 000002 000005 000028		EJ. CULIACAN ESTADIO DEPORTIVO	219,233.00	0.00	0.00	219,233.00
1231 1 000002 000005 000029		CAIMANES CANCHA DE USOS MULTIP	1,021,402.97	0.00	0.00	1,021,402.97
1231 1 000002 000005 000030		CAIMANES ESTADIO DEPORTIVO	206,568.00	0.00	0.00	206,568.00
1231 1 000002 000005 000031		ABOCHO CANCHA DE USOS MULTIPLE	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000032		ABOCHO ESTADIO DEPORTIVO	436,436.00	0.00	0.00	436,436.00
1231 1 000002 000005 000034		E.ZAPATA ESTADIO DEPORTIVO	436,436.00	0.00	0.00	436,436.00
1231 1 000002 000005 000035		SALTO GDE. CANCHA USOS MULTIPL	904,525.55	0.00	0.00	904,525.55
1231 1 000002 000005 000036		SALTO GDE. ESTADIO DEPORTIVO	248,168.00	0.00	0.00	248,168.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231 1 000002 000005 000037		CASAS GDES. CANCHA U.MULTIPLES	8,503.00	0.00	0.00	8,503.00
1231 1 000002 000005 000038		CASAS GDES. ESTADIO DEPORTIVO	240,580.00	0.00	0.00	240,580.00
1231 1 000002 000005 000039		PORTEZUELO CANCHA U. MULTIPLES	8,503.00	0.00	0.00	8,503.00
1231 1 000002 000005 000040		IBONIA CANCHA DE USOS MULTIPLE	1,641.26	0.00	0.00	1,641.26
1231 1 000002 000005 000041		RINCON DE IBONIA CANCHA DE USO	4,542.12	0.00	0.00	4,542.12
1231 1 000002 000005 000042		JAPUINO CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000043		JAPUINO TERRENO P/CANCH.O PARQ	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000044		SABINAL TERRENO PARA CANCHA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000045		ELOTA CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000046		ELOTA CANCHA DE USOS MULTIPLES	22,080.60	0.00	0.00	22,080.60
1231 1 000002 000005 000047		ENSENADA CANCHA USOS MULTIPLES	1,033,552.91	0.00	0.00	1,033,552.91
1231 1 000002 000005 000048		ENSENADA CAMPO DE BEISBOL	719,649.94	0.00	0.00	719,649.94
1231 1 000002 000005 000049		PAREDON COLORADO CAMPO DEPORTI	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000050		PAREDON C. CANCHA USOS MULTIPL	20,123.43	0.00	0.00	20,123.43
1231 1 000002 000005 000051		LOMA TECUYO CAMPO DEPORTIVO	783,080.28	0.00	0.00	783,080.28
1231 1 000002 000005 000052		LOMA TECUYO CANCHA USOS MULTIP	8,384.29	0.00	0.00	8,384.29
1231 1 000002 000005 000053		LOMA TECUYO TERRENO P/POLIDEPO	815,000.25	0.00	0.00	815,000.25
1231 1 000002 000005 000054		ESPINAL CANCHA PARA BOLEIBOL	510,410.70	0.00	0.00	510,410.70
1231 1 000002 000005 000055		ESPINAL ESTADIO DEPORTIVO	2,049,499.44	0.00	0.00	2,049,499.44
1231 1 000002 000005 000056		CONITACA CANCHA USOS MULTIPLES	709,323.16	0.00	0.00	709,323.16
1231 1 000002 000005 000057		CONITACA CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000058		EL AGUAJE CANCHA USOS MULTIPLE	24,307.80	0.00	0.00	24,307.80
1231 1 000002 000005 000059		EL AGUAJE CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000060		LAS TINAS CANCHA USOS MULTIPLE	11,325.00	0.00	0.00	11,325.00
1231 1 000002 000005 000061		ALTA ROSA CANCHA USOS MULTIPLE	15,001.00	0.00	0.00	15,001.00
1231 1 000002 000005 000062		AGUA NUEVA CANCHA USOS MULTIPL	195,537.00	0.00	0.00	195,537.00
1231 1 000002 000005 000063		VIDA CAMPESINA CANCHA USOS MUL	278,590.11	0.00	0.00	278,590.11
1231 1 000002 000005 000064		EJ.G.LEYVA CAMPO DEPORTIVO	225,933.00	0.00	0.00	225,933.00
1231 1 000002 000005 000065		EJ. G.LEYVA TERRENO P/CANCHA	255,153.08	0.00	0.00	255,153.08
1231 1 000002 000005 000066		26 DE ENERO CANCHA USOS MULTIP	1,140,584.70	0.00	0.00	1,140,584.70
1231 1 000002 000005 000067		26 DE ENERO CAMPO DEPORTIVO	85,866.00	0.00	0.00	85,866.00
1231 1 000002 000005 000068		H.CULIACANCITO CANCH.U.MULTIPL	109,462.00	0.00	0.00	109,462.00
1231 1 000002 000005 000069		H.CULIACANCITO CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000070		HIG.DE LOS LOPEZ TERR.P/CANCHA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000071		BENITO JUAREZ CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000072		BENITO JUAREZ TERRENO P/CANCHA	52,605.88	0.00	0.00	52,605.88
1231 1 000002 000005 000073		LIMONCITO TERRENO P/CANCHA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000074		EL SALADO CAMPO DEPORTIVO	235,986.00	0.00	0.00	235,986.00
1231 1 000002 000005 000075		EL SALADO CANCHA DE BASQUETBOL	48,558.00	0.00	0.00	48,558.00
1231 1 000002 000005 000076		EL SALADO TERRENO P/ESTADIO BE	266,453.55	0.00	0.00	266,453.55
1231 1 000002 000005 000077		EL SALADITO CAMPO DEPORTIVO	186,078.50	0.00	0.00	186,078.50
1231 1 000002 000005 000078		EL SALADITO CANCHA DE BASQUETB	55,982.04	0.00	0.00	55,982.04
1231 1 000002 000005 000079		EJ.ARROYITOS CAMPO DEPORTIVO	221,841.00	0.00	0.00	221,841.00
1231 1 000002 000005 000080		EJ.ARROYITOS CANCHA DE BASQUET	1,087,934.98	0.00	0.00	1,087,934.98
1231 1 000002 000005 000081		TAYOLTITA CANCHA USOS MULTIPLE	192,213.00	0.00	0.00	192,213.00
1231 1 000002 000005 000082		TAYOLTITA CAMPO DE FUTBOL	260,980.74	0.00	0.00	260,980.74
1231 1 000002 000005 000083		CELESTINO G. CAMPO P/BEISBOL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000084		CELESTINO G. CAMPO P/FUTBOL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000085		CELESTINO G. CANCHA DE BASQUET	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000087		FRUCTOSO NUÑEZ TERR.P/CANCHA Y	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000088		LOS MECATES TERRENO P/CANCHA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000089		CASAS VIEJAS CAMPO DEPORTIVO	181,875.00	0.00	0.00	181,875.00
1231 1 000002 000005 000090		AGUA NUEVA CAMPO DEPORTIVO	221,910.50	0.00	0.00	221,910.50
1231 1 000002 000005 000091		POLIDEPORTIVO "DR.JUAN MARTINEZ BARREDA"	3,117,238.72	0.00	0.00	3,117,238.72
1231 1 000002 000005 000093		CAMPO DE SOFTBOL Y CAMPO DE FUTBOL 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	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231 1 000002 000005 000095		VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO POTRERILLOS	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000096		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO HIGUERAS DE CULIACANCITO	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000097		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO CELESTINO GAZCA	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000098		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO PAREDON COLORADO	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000099		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO GRACIANO SANCHEZ TANQUES	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000100		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO BOSCO	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000101		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO PUEBLO NUEVO	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000102		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO ELOTA	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000103		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO ELOTA	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000006 000001		SUB-DIREC.DE SERVICIOS PUBLICO	1,172,369.75	0.00	0.00	1,172,369.75
1231 1 000002 000006 000002		COL.ARROYITOS PANTEON MUNICIPAL	299,782.75	0.00	0.00	299,782.75
1231 1 000002 000006 000003		EL ROBLE PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000004		PUEBLO NUEVO PANTEON MUNICIPAL	172,565.00	0.00	0.00	172,565.00
1231 1 000002 000006 000005		EL BOLILLO PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000006		POTRERILLOS NOROTE PANTEON MPA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000007		BOSCO PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000008		V.CARRANZA (TANQUES) PANTEON	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000009		EJ. CAIMANES PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000010		EMILIANO ZAPATA PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000011		SALTO GRANDE PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000012		RINCON DE IBONIA PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000013		CHIRIMOLE PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000014		COMUNIDAD ELOTA PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000015		ENSENADA PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000016		PAREDON COLORADO PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000017		LOMA DE TECUYO PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000018		CONITACA PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000019		AGUA NUEVA PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000020		POTRER.LANDEROS PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000021		EJ.BENITO JUAREZ PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000022		EL SALADO PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000023		EJ. ARROYITOS PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000024		CELESTINO GAZCA PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000025		FRUCTUOSO N.CAMPAÑA PANTEON MP	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000025		CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1231 1 000002 000909		LA CRUZ ELOTA				
1231 1 000002 000909 000001		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	2,988,638.36	0.00	0.00	2,988,638.36
1231 1 000004		PANTEON MUNICIPAL (VINATERIA)	2,988,638.36	0.00	0.00	2,988,638.36
1231 1 000004 000100		OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.	1,933,432.02	0.00	0.00	1,933,432.02
		DIREC.GRAL.DE OBRAS PUBLICAS.	1,933,432.02	0.00	0.00	1,933,432.02



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231 1 000004 000100 000001		TERRENO DEL TALLER MUNICIPAL.	15,254.02	0.00	0.00	15,254.02
1231 1 000004 000100 000002		TERRENO CONST.LAGUNA OXIDACION	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
1231 1 000004 000100 000003		TERRENOS DEL TALLER MUNICIPAL (AMPLIACION con nava)	1,338,178.00	0.00	0.00	1,338,178.00
1233		Edificios no Habitacionales	38,988,201.90	0.00	0.00	38,988,201.90
1233 1		GOBERNACION	4,513,773.78	0.00	0.00	4,513,773.78
1233 1 000400		OFICIALIA MAYOR	4,513,773.78	0.00	0.00	4,513,773.78
1233 1 000400 000001		SINDIC.ESPINAL (117 MTS) CONST	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1233 1 000400 000003		OFICINA SINDICATURA ELOTA	21,333.20	0.00	0.00	21,333.20
1233 1 000400 000007		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL	4,484,439.58	0.00	0.00	4,484,439.58
1233 1 000400 000008		CAMPO TORTUGUERO DE PLAYA CEUTA, ELOTA	1.00	0.00	0.00	1.00
1233 2		BIENES DE USO PUBLICO	34,474,428.12	0.00	0.00	34,474,428.12
1233 2 000001		GOBERNACION	13,472,219.60	0.00	0.00	13,472,219.60
1233 2 000001 004000		OFICIALIA MAYOR (CASA DEL MUSEO-BIBLIOTECA MUNICIPAL)	4,143,006.11	0.00	0.00	4,143,006.11
1233 2 000001 004001		OFICIALIA MAYOR (CRIT)	5,592,328.00	0.00	0.00	5,592,328.00
1233 2 000001 005000		ALBERGUE MUNICIPAL (DESARROLLO	445,581.38	0.00	0.00	445,581.38
1233 2 000001 005200		SUB-DIREC.ACC.SOC.(CASA ESTUD)	835,052.68	0.00	0.00	835,052.68
1233 2 000001 005201		CASA CULTURA "PROFR. ASCANIO PEREZ PINEDA" LA CRUZ	819,500.00	0.00	0.00	819,500.00
1233 2 000001 005202		CASA DE LA CULTURA "LIC. OMAR O. CASTRO FU" EL ESPINAL	1,636,751.43	0.00	0.00	1,636,751.43
1233 2 000004		DIRECCION GRAL. DE OBRAS PUBLI	21,002,208.52	0.00	0.00	21,002,208.52
1233 2 000004 000001		KIOSKO DE VENUSTIANO CARRANZA	120,750.00	0.00	0.00	120,750.00
1233 2 000004 000002		PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
1233 2 000004 000003		KIOSKO EN CASAS VIEJAS	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1233 2 000004 000004		MERCADO MUNICIPAL LA CRUZ	13,537,704.53	0.00	0.00	13,537,704.53
1233 2 000004 000005		PARQ.INFANT.HIGUERA CULIACANCI	125,150.60	0.00	0.00	125,150.60
1233 2 000004 000006		PARQUE INFANTIL EN ENSENADA	24,171.88	0.00	0.00	24,171.88
1233 2 000004 000007		PLAZUELA COMUNIDAD SALADITO	18,204.88	0.00	0.00	18,204.88
1233 2 000004 000008		PLAZA CIVICA EN BENITO JUAREZ	30,961.13	0.00	0.00	30,961.13
1233 2 000004 000009		CANCHA USOS MULT.LOMA DE TECUY	18,850.00	0.00	0.00	18,850.00
1233 2 000004 000010		CANCHA CIVICA COMUNIDAD AGUAJE	11,415.50	0.00	0.00	11,415.50
1234		Infraestructura	287,013.30	0.00	0.00	287,013.30
1234 4		INFRAECTUCTURAS DEPORTIVAS	287,013.30	0.00	0.00	287,013.30
1234 4 000001		DONACIONES EN ESPECIE	287,013.30	0.00	0.00	287,013.30
1234 4 000001 000003		REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE EL CARRIZO	57,402.66	0.00	0.00	57,402.66
1234 4 000001 000004		REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE ELOTA	57,402.66	0.00	0.00	57,402.66
1234 4 000001 000005		REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE ENSENADA	57,402.66	0.00	0.00	57,402.66
1234 4 000001 000006		REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE ENSENADA	57,402.66	0.00	0.00	57,402.66
1234 4 000001 000007		REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE	57,402.66	0.00	0.00	57,402.66



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO				
1235		Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	39,546,180.60	0.00	0.00	39,546,180.60
1235 3		Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	4,528,291.30	0.00	0.00	4,528,291.30
1235 3 002024		EJERCICIO 2024	4,528,291.30	0.00	0.00	4,528,291.30
1235 3 002024 000009		FONDOS FEDERALES	4,528,291.30	0.00	0.00	4,528,291.30
1235 3 002024 000009 000911		APLICACION DEL FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	4,528,291.30	0.00	0.00	4,528,291.30
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 COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA		1,593,984.48	0.00	0.00
1,593,984.48		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMPO DE FUTBOL EL POLVORIN EN LA CIUDAD DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA		922,924.30	0.00	0.00
1235 3 002024 000009 000911 000003		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA		954,916.29	0.00	0.00
922,924.30		ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO SECTOR PANTEON, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA		557,448.15	0.00	0.00
1235 3 002024 000009 000911 000005		ELECTRICA SOBRE LA CALLE SRU 0 SECTOR CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA				
1235 4		División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	35,017,889.30	0.00	0.00	35,017,889.30
1235 4 002024		EJERCICIO FISCAL 2024	35,017,889.30	0.00	0.00	35,017,889.30
1235 4 002024 000001		EJERCICIO DEL 2024	10,025,615.59	0.00	0.00	10,025,615.59
1235 4 002024 000001 000909		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	6,617,577.87	0.00	0.00	6,617,577.87
1235 4 002024 000001 000909 000001		REHABILITACION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DEL AGUAJE ELOTA SINALOA		598,443.27	0.00	0.00
598,443.27		CONSTRUCCION DE PARQUE		1,099,685.49	0.00	0.00
1235 4 002024 000001 000909 000002		REHABILITACION DE PARQUE LINEAL EN EL EJIDO GRACIANO SANCHEZ EN LA COMUNIDAD DE TANQUES ELOTA SINALOA		1,097,838.74	0.00	0.00
1,097,838.74		REHABILITACION DE PARQUE EN LA		1,267,826.18	0.00	0.00
1235 4 002024 000001 000909 000004						
1,267,826.18						



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		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
335,873.24						
		SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS DE GRANJA DEL NOROTE ELOTA SINALOA				
1235 4 002024 000001 000909 000008		INSTALACION DE SUBESTACION		512,918.28	0.00	0.00
512,918.28						
		ELECTRICA,MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE ALUMBRADO EN EL CAMPO DE FUTBOL, EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA				
1235 4 002024 000001 000909 000009		EMBELLECIMIENTO DEL ACCESO ALA		369,337.65	0.00	0.00
369,337.65						
		COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA ,MEXICO				
1235 4 002024 000001 000909 000010		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		588,372.88	0.00	0.00
588,372.88						
		LUMINARIAS DE LED EN MUNICIPIO DE ELOTA				
1235 4 002024 000001 000910		OBRA PUBLICA DIRECTA	3,408,037.72	0.00	0.00	3,408,037.72
		CONSTRUCCION DE CANCHA Y		935,714.66	0.00	0.00
1235 4 002024 000001 000910 000001						
935,714.66						
		TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS ANA KARINA BARRAZA MILLAN, EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO,MUNICIPIO DE ELOTA				
1235 4 002024 000001 000910 000002		INSTALACION DE ALUMBRADO TIPO LED EN		472,323.06	0.00	0.00
472,323.06						
		LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO EN AL CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA				
1235 4 002024 000001 000910 000003		EMBELLECIMIENTO DEL ACCESO ALA		2,000,000.00	0.00	0.00
2,000,000.00						
		COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA ,MEXICO				
1235 4 002024 000009		FONDOS FEDERALES	24,992,273.71	0.00	0.00	24,992,273.71
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)	24,992,273.71	0.00	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						
		PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSE,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA				
1235 4 002024 000009 000911 000002		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE		1,026,350.66	0.00	0.00
1,026,350.66						
		METALICA EN ESCUELA PRIMARIA ALBERTO F. MARIN EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO,MUNICIPIO DE ELOTA				
1235 4 002024 000009 000911 000003		CONSTRUCCION DE TECHADO CON		1,267,849.77	0.00	0.00
1,267,849.77						



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 4 002024 000009 000911 000004	1,114,681.09	ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDEROS, CONTRATO NO. HAE-011-PR-2024/4		1,114,681.09	0.00	0.00
1235 4 002024 000009 000911 000005	1,064,497.63	ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO LA VENTANA, CONTRATPO NO. HAE-010-PR-2024/A		1,064,497.63	0.00	0.00
1235 4 002024 000009 000911 000006	780,438.56	ELECTRICA EN LA CALLE SUR 10 SECTOR LOMA REAL EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA CONTRATO NO. HAE-016-CP-2024/4		780,438.56	0.00	0.00
1235 4 002024 000009 000911 000007	638,920.75	ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA EVE TRINIDAD AGUILAR SANABRIA COLONIA MONTEBELLO, EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA		638,920.75	0.00	0.00
1235 4 002024 000009 000911 000008	1,176,820.24	JARDIN DE NIÑOS SEVERIANO DE LA COMUNIDAD DE AGUA PEPE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA		1,176,820.24	0.00	0.00
1235 4 002024 000009 000911 000009	700,820.87	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,		700,820.87	0.00	0.00
1235 4 002024 000009 000911 000010	488,456.62	TECHOS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE CAIMANES, BEBELAMA, EL AGUAJE, ELOTA, ENSENADA, LA CRUZ, LOS DIFUNTOS Y EL SALADO		488,456.62	0.00	0.00
1235 4 002024 000009 000911 000011	1,777,685.64	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE AGUAPEPE, CASAS GRANDES, CASAS VIEJAS, CEUTA, EJIDO CULIACAN, LA CRUZ, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER, ROSENDO NIEBLAS Y TAYOLTITA		1,777,685.64	0.00	0.00
1235 4 002024 000009 000911 000012	790,171.33	ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE EN EL MUNICIPIO DE ELOTA		790,171.33	0.00	0.00
1235 4 002024 000009 000911 000013	8,532,613.47	ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE ESCOBAR PADILL EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA		8,532,613.47	0.00	0.00
		CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO VIAL AVENIDA PONIENTO 24 ENTRE CALLE SUR				



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO					
	10 Y SUR 16 Y CALLE SUR 14 ENTRE AVENIDA PONIENTE 24 Y AVENIDA PONIENTE 18 EN LA COLONIA MIRAMAR,C				
1235 4 002024 000009 000911 000014 307,628.74	REHABILITACION DE SERVICIOS EN ESC.		307,628.74	0.00	0.00
	OFICIAL "PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO PIDER (ARROYITOS) MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA				
1235 4 002024 000009 000911 000015 2,414,992.40	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		2,414,992.40	0.00	0.00
1235 4 002024 000009 000911 000016 1,121,812.64	CONSTRUCCION DE BARRERA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 2390 EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ ELOTA		1,121,812.64	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	65,531,166.60	0.00	0.00	65,531,166.60
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	6,358,860.48	0.00	0.00	6,358,860.48
1241 1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,229,573.64	0.00	0.00	2,229,573.64
1241 1 000001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
1241 1 000001 002100	GOBERNACION	129,560.19	0.00	0.00	129,560.19
1241 1 000001 002100 000057	SINDICO PROCURADOR	8,389.90	0.00	0.00	8,389.90
1241 1 000001 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	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001 002211 000017		(MUSEO) ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000019		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000020		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.69	0.00	0.00	2,098.69
1241 1 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	21,581.34	0.00	0.00	21,581.34
1241 1 000001 005000 000001		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000002		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000003		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000004		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000005		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000006		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000007		MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000001 005000 000008		MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000001 005000 000009		MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000001 005000 000010		MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000001 005000 000011		MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	242,301.73	0.00	0.00	242,301.73
1241 1 000911 000001		LIBRERO ESPECIAL COLOR CEREZO (D.S.)	12,918.92	0.00	0.00	12,918.92
1241 1 000911 000002		4 BANCAS DE 3 PLIEZAS ESTRUCT.METALICA MOD. OHR-2200-3P (D.S.)	11,043.20	0.00	0.00	11,043.20
1241 1 000911 000003		MES PARA JUNTAS ESPECIAL (D.S.)	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 1 000911 000004		2 MESAS MULTIUSOS DE 60CM. COLOR CEREZO (D.S.)	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
1241 1 000911 000005		LIBRERO ESPECIAL CHICO (O.P.)	4,379.00	0.00	0.00	4,379.00
1241 1 000911 000007		ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS EN MELAMINA C/CEREZO (D.S.)	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 1 000911 000009		MESA DE TRABAJO 1.20 MTS. VM CEREZO (I.P.)	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
1241 1 000911 000010		4 BANCAS 3 PIEZAS ESTRUC METALIC.MOD.OHR-2200-3P (O.P.)	11,043.20	0.00	0.00	11,043.20
1241 1 000911 000011		MESA DE JUNTAS DE 2.40 MTS. COLOR CEREZO (O.P.)	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
1241 1 000911 000012		10 SILLAS PARA VISITANTES DE 4 PATAS MOD.10200 (O.P.)	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241 1 000911 000013		PENINSULA DE 1.5 MTS. VW COLOR CEREZO (O.P.)	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1241 1 000911 000014		CUBIERTA LATERIAL (O.P.)	684.48	0.00	0.00	684.48
1241 1 000911 000015		PEDESTAL .95 MTS- DE 3 GAVETAS VM COLOR CEREZO (O.P.)	2,085.60	0.00	0.00	2,085.60



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000911 000016		ARCHIVO VERTICAL DE 4 GAVETAS EN MELAMINA COLOR CEREZO (O.P.)	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 1 000911 000017		ARCHIVERO HORIZONTAL DE 4 GAVETAS EN MELAMINA COLOR CEREZO (D.S.)	5,262.92	0.00	0.00	5,262.92
1241 1 000911 000018		1 LIBREROS ESPECIALES COLOR CEREZO (O.P.)	12,918.92	0.00	0.00	12,918.92
1241 1 000911 000019		MESA MULTIUSOS DE 60 CM. COLOR CEREZO	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
1241 1 000911 000021		(INGENIERIA Y PROYECTOS) LIBRERO ESPECIAL COLOR CEREZO (I. Y P.)	12,918.92	0.00	0.00	12,918.92
1241 1 000911 000022		ESCRITORIO L. DE VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM. BASE DE ACERO 86 CMS. ANCHO 170	4,299.30	0.00	0.00	4,299.30
1241 1 000911 000023		PROF.(TESORERO) 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) 12 SILLAS DE VISITA REQUIEZ 1060 ONIX	6,946.08	0.00	0.00	6,946.08
1241 1 000911 000033		(DESARROLLO SOCIAL) SILLON EJECUTIVO OHE-293 MALLA NEGRO	2,144.84	0.00	0.00	2,144.84
1241 1 000911 000034		(ING. Y PROYECTOS) 3 SILLAS SECRET-OFFIHO OHS-24 PLUS NEGRO	5,390.52	0.00	0.00	5,390.52
1241 1 000911 000035		(TESORERA)				
1241 1 000911 000035		SILLON EJEC OFFIHO OHE-295 MALLA NEGRA	4,304.76	0.00	0.00	4,304.76
1241 1 000911 000036		(OBRAS PUBLICAS) SILLON EJECUTIVO CLAVE GCSEJE1300NE	5,280.32	0.00	0.00	5,280.32
1241 1 000911 000037		PIEL NEGRA (TESORERIA)				
1241 1 000911 000037		UN SILLON EJEC REQUIEZ 2120 PIEL VIN ALTO	3,787.40	0.00	0.00	3,787.40
1241 1 000911 000038		(DESARROLLO SOCIAL) 2 SILLA DE VISITA REQUIEZ 2125 N PIEL VIN TRIN	4,289.68	0.00	0.00	4,289.68
1241 1 000911 000039		(DESARROLLO SOCIAL) 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	5,220.93	0.00	0.00	5,220.93
1241 1 000911 000040		(DESARROLLO SOCIAL) CONJUNTO EJECUTIVO NITRO 140				
1241 1 000911 000041		G18CEJ1401P1A WO	7,913.75	0.00	0.00	7,913.75
1241 1 000911 000041		(ING. Y PROYECTOS) 2 ARCHIVERO VERTICAL PM STEELE 4				
1241 1 000911 000042		GAVETA COLOR ARENA (ING. Y PROYECTOS)	7,520.00	0.00	0.00	7,520.00
1241 1 000911 000042		LIBRERO VERTICAL COMPLETO BERLIN 96 GC2LC0096CPI				
1241 1 000911 000048		(EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL) 1 ESCRITORIO EN RECTANGULAR (11,049.00	0.00	0.00	11,049.00
1241 1 000911 000049		desarrollo social) 2 ESCRITORIO RECTANGULAR (desarrollo	13,987.28	0.00	0.00	13,987.28



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		social)				
1241 1 000911 000050		2 BANCAS TRES PLAZAS (desarrollo social)	14,611.35	0.00	0.00	14,611.35
1241 1 001100		REGIDORES	94,139.61	0.00	0.00	94,139.61
1241 1 001100 000021		JUEGO.COMPLETO DE MESA Y 17 SI	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1241 1 001100 000028		MODULO COMPUESTO DE ESCR. MOD	3,691.50	0.00	0.00	3,691.50
1241 1 001100 000029		2 MESAS COLOR CAFE DESARMABLES	700.00	0.00	0.00	700.00
1241 1 001100 000031		FAX BROTHER TERMICO S/J7K690213	1,455.49	0.00	0.00	1,455.49
1241 1 001100 000033		GABINETE PARA COPIADORA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 001100 000034		MESA CON RUEDAS MULTISERVICIO	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 001100 000035		BANCA TUBULAR COLOR NEGRO-VERDE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 001100 000036		SILLAS MARCA ITALIA (ITA122NSAN)	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000037		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000038		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000039		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000040		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000041		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000042		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000043		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000044		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000045		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000046		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000047		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000048		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000049		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000050		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000051		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000052		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000053		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000057		MESA TIPO ITALIA 118	4,515.30	0.00	0.00	4,515.30
1241 1 001100 000058		MESA TIPO ITALIA 118	4,515.30	0.00	0.00	4,515.30
1241 1 001100 000059		MESA TIPO ITALIA 118	4,515.30	0.00	0.00	4,515.30
1241 1 001200		PRESIDENCIA MUNICIPAL	236,478.71	0.00	0.00	236,478.71
1241 1 001200 000003		ESCRITORIO EJECUTIVO DE CAOBA	6,227.25	0.00	0.00	6,227.25
1241 1 001200 000004		LIBRERO CREDENZA DE DOS COMPAR	3,754.75	0.00	0.00	3,754.75
1241 1 001200 000005		CREDENZA EJECUTIVA EN CAOBA	6,499.48	0.00	0.00	6,499.48
1241 1 001200 000006		LATERAL EN CAOBA BOSTON	3,674.25	0.00	0.00	3,674.25
1241 1 001200 000007		SILLON EJECUTIVO DE PIEL C/NEG	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241 1 001200 000008		SILLON PARA VISITANTES	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1241 1 001200 000017		CENTRO DE TRABAJO SECRETARIAL	1,759.01	0.00	0.00	1,759.01
1241 1 001200 000018		ARCHIVERO METALICO DE 3 GABETA	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 001200 000025		ARCHIVERO METALICO DE 4 GABETA	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 001200 000034		SILLA SECRET.GIRAT.NEGRA	378.99	0.00	0.00	378.99
1241 1 001200 000035		MESA DE 1.20X70 Y 1 DE 70X70 E	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 001200 000037		ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS C	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1 001200 000038		SILLON PARA VISITANTES DE PIEL	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1241 1 001200 000042		CENTRAL TELEFONICA MARCA PANAS	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
1241 1 001200 000043		2 TARJETAS TELEFONICAS MOD.KX-TD174 P/16EX	12,307.30	0.00	0.00	12,307.30
1241 1 001200 000045		TELEFONO MARCA PANASONIC S/2IBVEO37560	2,756.55	0.00	0.00	2,756.55
1241 1 001200 000046		CONSOLA DE OPERADORA S/2IAVG008424	1,922.80	0.00	0.00	1,922.80
1241 1 001200 000053		SALA 3-2-1 DIAMANTE SAL00011	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1241 1 001200 000059		TELEFONO MARCA PANAS.S/5KAKC729746	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50
1241 1 001200 000064		ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADE	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
1241 1 001200 000069		TELE-MULT MOD KX-T7730 S/9EB0D378394	2,271.25	0.00	0.00	2,271.25
1241 1 001200 000071		NICHO DE BANDERA	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 1 001200 000073		BANCA TUBULAR COLOR VERDE-NEGRO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 001200 000074		MESA DE CENTRO ARTABAN GALILEA VINIL 4 TABURETES CHOCOLATE	2,343.00	0.00	0.00	2,343.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 001200 000075		SALA 3-2-1 ROMO MOD. MANCHESTER TACTO PIEL, COLOR NEGRA.	14,462.00	0.00	0.00	14,462.00
1241 1 001200 000076		DOS MESAS LAMPARERAS SAL00005 DE MADERA	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1241 1 001200 000077		MESA DE CENTRO MES000001 DE MADERA	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 001200 000078		1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS (CASA ESTUDIANTES)	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
1241 1 001200 000079		1 MINISPLIT MIRAGE DE 3 TONELADAS (CASA ESTUDIANTES)	20,648.00	0.00	0.00	20,648.00
1241 1 001200 000080		1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS (CASA ESTUDIANTES)	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
1241 1 001200 000081		1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS (CASA ESTUDIANTE)	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
1241 1 001200 000082		1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS (CASA ESTUDIANTES)	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
1241 1 001200 000083		CONJUNTO SECRETARIAL 140X140	5,305.26	0.00	0.00	5,305.26
1241 1 001200 000084		SOFA DE 3 PIEZAS	6,786.07	0.00	0.00	6,786.07
1241 1 001200 000086		REFRIGERADOR SERVI BAR WHIRLPOOL 5P MOD WS5501D C/SILVER	5,996.95	0.00	0.00	5,996.95
1241 1 001200 000087		SALA FAMILT 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/3AAAAA132670	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001210 000024		ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA RIV	1,658.43	0.00	0.00	1,658.43
1241 1 001210 000025		CREDENZA MOD.947 COLOR NOGAL	1,147.39	0.00	0.00	1,147.39
1241 1 001210 000028		ARCHIVERO METALICO DE 2 GABETA BEIGE	918.99	0.00	0.00	918.99
1241 1 001210 000033		2 ESCRITORIOS TIPO SECRETARIAL CON 2 CAJONES	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1241 1 001210 000035		3 SILLONES FIJOS C/REPOZABRAZOS COLOR CAFE	1,134.00	0.00	0.00	1,134.00
1241 1 001210 000036		SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE PIEL	2,195.88	0.00	0.00	2,195.88
1241 1 001210 000039		ARCHIVERO METALICO GEBESA A4GA F GAVETAS.	3,451.00	0.00	0.00	3,451.00
1241 1 001210 000053		MESA DE JUNTAS OFICCE 150X100 EN COLOR WO	4,245.60	0.00	0.00	4,245.60
1241 1 001210 000054		CREDENZA DE 4 CAJONES Y 2 GAVETAS	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 001210 000055		4 SILLAS PEGABLES	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1 001210 000056		ARCHIVERO MODELO 973 COLOR NOGAL	1,038.64	0.00	0.00	1,038.64
1241 1 001211		DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	22,549.00	0.00	0.00	22,549.00
1241 1 001211 000003		TELEFONO MARCA PANASONIC S/4HAAB257064	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001211 000005		MUEBLE PRINTAFOR DE MADERA PARA TELEVISION	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1241 1 001211 000006		1 ESCRITORIO DE MADERA SEMIEJECUTIVO COLOR GRIS	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 001300 000038		ENTREPAÑOS Y 2 PUERTAS				
1241 1 001300 000039		MUEBLE PARA CAFETERA DE CEDRO	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
		TAPADERA PARA LAVAMANOS CEDRO	920.00	0.00	0.00	920.00
1241 1 001300 000040		MUEBLE PARA LAVAMANOS DE CEDRO	920.00	0.00	0.00	920.00
1241 1 001300 000047		SALA DIAMANTE BRILLANTE DE 3 PIEZAS	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
1241 1 001300 000051		TELEFONO MULTILINEA MOD. KXT S/CBSC168186	1,825.99	0.00	0.00	1,825.99
1241 1 001300 000060		UNA TELEVISION DE 21 MCA. LG S/706RMSS126558	3,300.50	0.00	0.00	3,300.50
1241 1 001300 000063		MUEBLE DE MADERA C/CRISTAL PAR	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241 1 001300 000064		MADERA Y FABRICACION NICHOS NEGRO	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241 1 001300 000065		DOS MESAS LAMPARERAS SAL000005	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 001300 000067		MESA DE CENTRO DE MADERA MODELO 6	1,754.10	0.00	0.00	1,754.10
1241 1 001300 000068		NICHO 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	16,905.00	0.00	0.00	16,905.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 001400 000062		S/302KA00013 AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 5 TON	16,905.00	0.00	0.00	16,905.00
1241 1 001400 000063		S/302KA00017 AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 7.5 TON	29,210.00	0.00	0.00	29,210.00
1241 1 001400 000064		S/302KA0002 AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 7.5 TON	29,210.00	0.00	0.00	29,210.00
1241 1 001400 000065		S/302KA0005 AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 10 TON	41,466.95	0.00	0.00	41,466.95
1241 1 001400 000066		S/304KA0003 AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 15 TON	64,043.50	0.00	0.00	64,043.50
1241 1 001400 000067		S/302KA00010 AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 15 TON	64,043.50	0.00	0.00	64,043.50
1241 1 001400 000068		S/302KA00011 AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 20 TON S/	85,215.00	0.00	0.00	85,215.00
1241 1 001400 000071		302KA008Y2 LOKER METALICO 4 PUERTAS COLOR CAFE	650.00	0.00	0.00	650.00
1241 1 001400 000073		TELEFONO MARCA PANASONIC S/4CAA070666	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001400 000074		TELEFONO MARCA PANASONIC S/4HBSC054567	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1241 1 001400 000076		GABINETE PARA COPIADORA METALI	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 001400 000081		ABANICO METALICO DE PEDESTAL 2 EN 1	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 001400 000082		1 ESCRIT.BLANCO LAMINA 2 CAJON Y 2 GAVETAS	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 001400 000083		ARCHIVO MADERA 2 CAJONES COLOR GRIS	900.00	0.00	0.00	900.00
1241 1 001400 000085		SILLAS DE POLIETILENO	15,652.29	0.00	0.00	15,652.29
1241 1 001400 000086		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS COLOR GRIS	2,903.00	0.00	0.00	2,903.00
1241 1 001400 000088		3 SILLAS DE POLIETILENO COLOR NEGRO	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 1 001400 000089		ESCRITORIO METALICO S/CAJONES	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 001400 000092		AIRE MULTISPLIT SAMSUNG S/Y11FPAIS30079	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1241 1 001400 000093		AIRE MULTI SPLIT SAMSUNG S/Y11FPA1530079	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1241 1 001400 000094		ENGARGOLADORA GBC KOMBO 500 MANUAL CERLOX S/WE06006P	4,290.84	0.00	0.00	4,290.84
1241 1 001400 000096		ARCHIVERO METALICO DE 4 GABETAS	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 001400 000097		ARCHIVERO METALICO BEIGE DE 2 CAJONES	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 001400 000100		ENFRIADOR DE AGUA GE 3LL GXCF04F BLANCO. S/12051529N015	2,899.00	0.00	0.00	2,899.00
1241 1 001400 000102		CALC-PRINT S/9C06220	1,101.42	0.00	0.00	1,101.42
1241 1 001400 000104		DOS COMPRESORES MONOFASICOS DE 5 TONELADAS	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00
1241 1 001400 000105		MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS S/CHF261P9041500157	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241 1 001400 000106		MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS S/CHF261P9041500168	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241 1 001400 000109		MODULO EJECUTIVO EN MADERA	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
1241 1 001400 000110		ESCRITORIO EJECUTIVO 5 CAJONES	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 001400 000111		CREDENZA METALICA	481.00	0.00	0.00	481.00
1241 1 001400 000156		MINI SPLIT MARCA MIRAGE 1 TON 220V (TALLER MUNICIPAL)	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
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	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 001400 000159	DE LA MUJER (2019) 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 MILESI 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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 001520 000040		ESCRITORIO TUBULAR MOD. 355953	531.10	0.00	0.00	531.10
1241 1 001520 000045		SILLON EJECUTIVO TAPIZADO NEGR	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
1241 1 001520 000063		ABANICO PEDESTAL POTRERILLOS	448.50	0.00	0.00	448.50
1241 1 001520 000064		ABANICO PEDESTAL POTRERILLOS	448.50	0.00	0.00	448.50
1241 1 001520 000065		3 MUEBLE P/COMPUTADORA	4,467.75	0.00	0.00	4,467.75
1241 1 001520 000066		6 MESAS P/COMPUTADORA	6,865.50	0.00	0.00	6,865.50
1241 1 001520 000067		ESCRITORIO EJECUTIVO NEGRO	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 001520 000068		MINI SPLIT MIRAGE 2 3/4 S/704900265	13,950.37	0.00	0.00	13,950.37
1241 1 001520 000070		MINI SPLIT MIRAGE 2 TON S/901932	10,150.38	0.00	0.00	10,150.38
1241 1 001520 000072		MINI SPLIT MIRAGE 1.5 S/601900	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
1241 1 001520 000074		MINI SPLIT MIRAGE 1 TON S/906851	6,550.38	0.00	0.00	6,550.38
1241 1 001520 000075		ESCRITORIO METALICO UNIV	409.30	0.00	0.00	409.30
		ERSITARIO				
1241 1 001520 000078		9 ESCRITORIO 90X60X72 SALTO GRANDE	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
1241 1 001520 000079		9 SILLAS SECRETARIALES GIRATORIAS	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 S/003505	12,390.48	0.00	0.00	12,390.48
1241 1 001520 000084		MINI SPLIT MIRAGE DE 2 TNLDS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1241 1 001520 000085		ARCHIVO DE 4 GAVETA	3,851.00	0.00	0.00	3,851.00
		MESA REDONDA				
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
		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA				
1241 1 001530		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	11,918.25	0.00	0.00	11,918.25
		ARCHIVERO METALICO DE 2 CAJONE				
1241 1 001530 000004		ARCHIVERO METALICO DE 2 CAJONE	320.00	0.00	0.00	320.00
1241 1 001530 000010		LOKER METALICO DE 2 PUERTAS	998.25	0.00	0.00	998.25
1241 1 001530 000021		ARCHIVERO DE MADERA 1 GABETA C	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1 001530 000022		ESCRITORIO DE MADERA TIPO ESCU	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1241 1 001530 000037		SILLON FIJO PARA VISITANTES CAFE TABACO	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
		SILLON FIJO PARA VISITANTES COLOR CAFE TABACO.				
1241 1 001530 000038		SILLON FIJO PARA VISITANTES COLOR CAFE TABACO.	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
		TESORERIA MUNICIPAL				
1241 1 002100		TESORERIA MUNICIPAL	42,497.63	0.00	0.00	42,497.63
		SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL				
1241 1 002100 000007		SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 002100 000019		SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 002100 000038		MODULO CON PORTATLECLADO	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 1 002100 000042		4 SILLAS ITALIA NO. N-112 GENOVA DE TELA SIN DESCANSABRAZOS.	2,255.04	0.00	0.00	2,255.04
		CONJUNTO ESCRITORIO,PUENTE				
1241 1 002100 000045		CONJUNTO ESCRITORIO,PUENTE	18,001.46	0.00	0.00	18,001.46
		CREDENZA,LIBREROS/CREDENZA				
1241 1 002100 000046		CREDENZA,LIBREROS/CREDENZA	2,979.81	0.00	0.00	2,979.81
		MESA DE TRABAJO NITTRO 140 G18-MDT1458 WO				
1241 1 002100 000047		MESA DE TRABAJO NITTRO 140 G18-MDT1458 WO	2,301.32	0.00	0.00	2,301.32
		PEDESTAL MOVIL NITRO 1C1G G18-PMO1P1A				
1241 1 002100 000049		PEDESTAL MOVIL NITRO 1C1G G18-PMO1P1A	1,736.52	0.00	0.00	1,736.52
		SILLA SECRET OFFIHO OHS-24 PLUS				



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 002100 000051		NEGRO ESCRITORIO 1P NITRO 120 G18ESC1201P1A CODIGO 15357	5,649.78	0.00	0.00	5,649.78
1241 1 002100 000053		TELEVISION LED 43UM7310PUA SMART 43"	8,123.70	0.00	0.00	8,123.70
1241 1 002210		DEPTO DE INGRESOS	25,550.03	0.00	0.00	25,550.03
1241 1 002210 000021		ABANICO PEDESTAL MARCA ORIENT	650.00	0.00	0.00	650.00
1241 1 002210 000030		MESA PARA TELEVISION TUBULAR	125.00	0.00	0.00	125.00
1241 1 002210 000037		SUMADORA CASIO FR-2650T S/Q20757274	854.92	0.00	0.00	854.92
1241 1 002210 000040		FAX BROTHER 275 TERMICO S/956690	2,703.96	0.00	0.00	2,703.96
1241 1 002210 000042		SILLA DE TELA C/RESPALDO	2,338.56	0.00	0.00	2,338.56
1241 1 002210 000043		DESCANSAPIES REDONDO NO. 30470	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 002210 000044		BANCA TUBULAR COLOR VERDE-NEGRO 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	70,801.95	0.00	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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 002220 000057		SILLA SECRETARIAL (rodolfo)	1,718.08	0.00	0.00	1,718.08
1241 1 002220 000058		ARCHIVERO 2 GAVETAS METALICO (nelson)	4,160.34	0.00	0.00	4,160.34
1241 1 002220 000059		ESCANER BROTHER ADS-4900	24,244.00	0.00	0.00	24,244.00
		PROFESIONAL N°- U66636H2X111658 (soveida)				
1241 1 002231		DEPTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	3,114.60	0.00	0.00	3,114.60
1241 1 002231 000037		SILLA OPERATIVA KB-2 (alonso)	3,114.60	0.00	0.00	3,114.60
1241 1 002400		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	7,022.49	0.00	0.00	7,022.49
1241 1 002400 000014		NOBREAK APC-15-KVA-BR1500M2-LM	7,022.49	0.00	0.00	7,022.49
1241 1 003100		DIREC. DE SEGURIDAD PCA.MPAL.	25,781.21	0.00	0.00	25,781.21
1241 1 003100 000003		ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONE	1,086.75	0.00	0.00	1,086.75
1241 1 003100 000006		DEPOSITO DE MADERA PARA ARMAS	480.00	0.00	0.00	480.00
1241 1 003100 000007		ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1 CA	120.00	0.00	0.00	120.00
1241 1 003100 000008		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETA	440.00	0.00	0.00	440.00
1241 1 003100 000010		ARCHIVERO METALICO DE 3 CAJONE	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 003100 000011		MODULO CORPORATIVO COLOR MADER	1,378.99	0.00	0.00	1,378.99
1241 1 003100 000015		ARCHIVERO METALICO DE 2 CAJONES	480.00	0.00	0.00	480.00
		S/EF009-122-0021				
1241 1 003100 000016		SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	378.99	0.00	0.00	378.99
		S/EF009-122-0023				
1241 1 003100 000017		ESCRITORIO METALICO DE 3 CAJON	320.00	0.00	0.00	320.00
		(EF-009-122-0024				
1241 1 003100 000024		(2) BANCA TUBULAR COLOR NEGRO-	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1 003100 000035		CENTRAL DE CONMUTADOR MARCA PA	11,903.68	0.00	0.00	11,903.68
1241 1 003100 000037		ARCHIVERO DE 2 GABETAS COLOR N	1,749.00	0.00	0.00	1,749.00
1241 1 003100 000038		ESCRITORIO PARA ESTUDIANTE	1,049.00	0.00	0.00	1,049.00
1241 1 003100 000042		MESA DE MADERA CAFE	50.00	0.00	0.00	50.00
1241 1 003100 000043		TELEFONO UNILINEA TELMEX S/	100.00	0.00	0.00	100.00
		(21)0012720429(48)				
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	100.00	0.00	0.00	100.00
		S/0012720426(48)				
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	230.00	0.00	0.00	230.00
		S/2LAAA123748				
1241 1 004100 000036		MODULO CORPORATIVO EJECUTIVO	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
1241 1 004100 000037		TELEFONO MARCA PANASONIC	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
		S/4HBSC054927				
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	4,658.56	0.00	0.00	4,658.56
		CERLOS S/2715000				
1241 1 004215		DEPTO. CONTROL Y SEG. DE OBRAS	13,774.90	0.00	0.00	13,774.90
1241 1 004215 000001		ESCRITORIO EN MELAMINA COLOR T	3,346.50	0.00	0.00	3,346.50
1241 1 004215 000006		LIBRERO MELAMINA COLOR CEREZO/	10,428.40	0.00	0.00	10,428.40
1241 1 004221		DEPTO. DE INGENIERIA Y PROYECTO	10,243.00	0.00	0.00	10,243.00
1241 1 004221 000014		MUEBLE DE COMPUT. MELAM. C/ CEREZ	2,587.50	0.00	0.00	2,587.50
1241 1 004221 000019		ESCRITORIO LATER. Y PORTATECLAD	3,346.50	0.00	0.00	3,346.50
1241 1 004221 000020		ESCRITORIO COLOR TINTO DE PEDESTAL	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. 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 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 SETCLF261T	10,599.01	0.00	0.00	10,599.01
1241 1 012218	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	7,248.55	0.00	0.00	7,248.55



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 012218 000001		ARCHIVERO 3 GAVETAS MELAMINA 28 MM	7,248.55	0.00	0.00	7,248.55
1241 2		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,261,506.52	0.00	0.00	1,261,506.52
1241 2 000932		PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES	1,261,506.52	0.00	0.00	1,261,506.52
1241 2 000932 000001		CARRO ROJO DE EMERGENCIA	10,974.02	0.00	0.00	10,974.02
1241 2 000932 000002		ANDADERA CON LLANTAS ONE ASIA	2,370.03	0.00	0.00	2,370.03
1241 2 000932 000003		ELECTRO ESTIMULADOR DS TENS/EMS	13,485.00	0.00	0.00	13,485.00
1241 2 000932 000004		LAMPARA DE CHICOTE HED	911.40	0.00	0.00	911.40
1241 2 000932 000005		COMPRESA FRIO/CALIEN MOD.470	1,467.24	0.00	0.00	1,467.24
1241 2 000932 000008		BASTOS 4 APOYOS ONE ASIA	906.22	0.00	0.00	906.22
1241 2 000932 000009		MULETA DE ALUMINIO MEDIANA FLY	897.03	0.00	0.00	897.03
1241 2 000932 000010		BICICLETA ESTATICA CON CRONOMETRO	3,564.02	0.00	0.00	3,564.02
1241 2 000932 000012		ESCALERILLA DE 2 PELDAÑOS ONE ASIA	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
1241 2 000932 000013		ESTUCHE DISECCION HERGOM	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 2 000932 000014		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MESCO	2,484.00	0.00	0.00	2,484.00
1241 2 000932 000015		NEBULIZADOR CONTROL PLUS	1,337.51	0.00	0.00	1,337.51
1241 2 000932 000016		CAMA DE EXPLORACION MED	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241 2 000932 000017		BASCULA PEDIATRICA HOSP MED	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
1241 2 000932 000018		BASCULA PARA ADULTO STADIMETRO HOSPIMED	2,385.01	0.00	0.00	2,385.01
1241 2 000932 000019		NEGASTOSCOPIO DE UN CAMPO HOSPIMED	820.00	0.00	0.00	820.00
1241 2 000932 000020		COMPRESA DE GEL PARA LO FORMA DE U	1,100.43	0.00	0.00	1,100.43
1241 2 000932 000021		COMPRESA GEL MEDS 5X12CM	558.06	0.00	0.00	558.06
1241 2 000932 000032		GRUA MCA MANU WHWWL CHAIR Y BODYSUPPORT ALLOY M-1045Q	65,899.91	0.00	0.00	65,899.91
1241 2 000932 000036		CAMINADORA ACUATICA MOD WP101	83,439.04	0.00	0.00	83,439.04
1241 2 000932 000037		BICICLETA AQUA BIKE MOD-SX-543	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
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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1241 2 000932 000062	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO ACER	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1241 2 000932 000064	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1241 2 000932 000065	ESCRITORIO ESCUADRA COLOR MAPLE	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241 2 000932 000066	JUEGOS DE SILLAS DE ESPERA	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 2 000932 000067	2 JUEGOS DE SILLAS PARA VISITAS	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241 2 000932 000068	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO ACER	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1241 2 000932 000069	ESCRITORIO CAFE ESCUADRA	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241 2 000932 000070	CONMUTADOR PANA SONIC MOD 616	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
1241 2 000932 000071	DIVAN	4,171.36	0.00	0.00	4,171.36
1241 2 000932 000072	PROYECTOR BENQ PROBNQ720 3D	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1241 2 000932 000073	9 MISPLIT MIRAGE 2.5 TON	127,484.00	0.00	0.00	127,484.00
1241 2 000932 000074	12 MINISPLIT MIRAGE DE 3 TON	222,836.00	0.00	0.00	222,836.00
1241 2 000932 000075	6 MINISPLIT 2 TON	54,752.00	0.00	0.00	54,752.00
1241 2 000932 000077	1 DESFIBRILADOR AUTMatico ADULTO PEDIATRICO MOD A-10	136,160.80	0.00	0.00	136,160.80
1241 2 000932 000078	TANQUE OXIGENO CON CARRITO	2,830.40	0.00	0.00	2,830.40
1241 2 000932 000079	TROLLEY CARRO DE REANIMACION	45,100.80	0.00	0.00	45,100.80
1241 3		2,867,780.32	0.00	0.00	2,867,780.32
	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				
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
1241 3 000009 000923 000004	COMPUTADORA CORE 13 41610T	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1241 3 000009 000923 000005		SERIES NO. 52416161100146 Y 303405 COMPUTADORA CORE 13 41610T	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89
1241 3 000009 000923 000006		SERIES NOS. 52416161100797 Y 303412 NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS SERIE 321607302124	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009 000923 000007		NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009 000923 000008		SERIE 321607301731 NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009 000923 000009		SERIE 321607302122 NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009 000923 000010		SERIE 8316050233 NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009 000923 000011		SERIE 321607301656 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX WORK CENTRE MOD. 6605-DN SERIE NO. XL3587066	32,850.74	0.00	0.00	32,850.74
1241 3 000009 000923 000012		MULTIFUNCIONAL EPSON L575 N/S W98Y168755	26,552.33	0.00	0.00	26,552.33
1241 3 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ADQUISICION CON 2%	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 PVILION P6-2015LA S-MXX1420NHX (CONTABILIDAD)	8,748.72	0.00	0.00	8,748.72
1241 3 000911 000010		HP PAVILION P6-2015LA S-MXX1420N7T (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 LASETJET HP P1102W S/VNB4D95119 (D.SOCIAL)	1,423.32	0.00	0.00	1,423.32
1241 3 000911 000015		HP PAVILION P6-2015LA S/MXX1420NC1 (O.P.)	8,748.72	0.00	0.00	8,748.72
1241 3 000911 000017		IMPRESORA HP LASERJET CP1525 S/CNBF252436 (O.PCAS.)	5,084.28	0.00	0.00	5,084.28
1241 3 000911 000020		COMPUTADOR HP ALL IN ONE 23-B0301A SERIE 3CR31402J6 (OBRAS PUBLICAS)	13,328.79	0.00	0.00	13,328.79
1241 3 000911 000021		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 23-B0301A SERIE 3CR31402H5 (CONTROL SEGUIMIENTO)	13,328.79	0.00	0.00	13,328.79
1241 3 000911 000022		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 23-B0301A SERIE 3CR31402H8 (CONTROL Y SEGUIMIENTO)	13,328.79	0.00	0.00	13,328.79
1241 3 000911 000023		SERVIDOR HP WORKSSTATION 2220 SSF XEON E-3-1225V2 (INGENIERIA Y PROYECTOS)	16,262.50	0.00	0.00	16,262.50



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000911 000024		IMPRESORA HP LASERJET P2035 (CE461A) SERIE VNB3203299 (OBRAS PUBLICAS)	5,890.00	0.00	0.00	5,890.00
1241 3 000911 000025		IMPRESORA HP LASERJET P2035 (CE461A) SERIE VNB3D80296 (CONTROL Y SEGUIMIENTO)	5,890.00	0.00	0.00	5,890.00
1241 3 000911 000026		IMPRESORA HP LASERJET P2035 (CE461A) SERIE VNB3223028 (DIRECTOR	5,890.00	0.00	0.00	5,890.00
1241 3 000911 000027		DISCO DURO EXTERNO 1 TB. SERIE NO. 44QETC69T1BB(COMUNICACION) (D.S.)	2,540.40	0.00	0.00	2,540.40
1241 3 000911 000028		IMPRESORA LASERJET PRO-400 M401DNE, 33 PPM NEGRO, DUPLEX RED PHGFB2210 (ING. Y PROYECTOS)	8,096.00	0.00	0.00	8,096.00
1241 3 000911 000029		COMPUTADORA OPTIPLEX 9020 SERIE No. ETHYE04293SL0 Y 7746333302(ING. Y PROYECTOS)	26,596.00	0.00	0.00	26,596.00
1241 3 000911 000030		UNA IMPRESORA LASERJET HP P1102W 19 PPM NEGRO WIFI VND3Q55422	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 3 000911 000031		(ACCESO A LA INFORMACION) UNA IMPRESORA LASERJET HP P1102W, 19 PPM NEGRO. WIFI VND3Q68093(PRESIDENCIA)	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 3 000911 000033		(D.S.) UN SCANNER HP SCANJET 200, 2400 PPP, CAMA PLANA, USB SERIE No. CN43NB1047 (D.S.)	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 3 000911 000034		UNA IMPRESORA LASERJET HP P1102W 19 COLOR NEGRO DUPLEX RED. SERIE No. VND3R53203 CATASTRO	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 3 000911 000035		UNA MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18 PPM SERIE No. CNJ8G58FG7(TESORERIA)	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
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. CNJ8GIPBW(D.S.) (S.P.)	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000042		MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM SERIE No. CNJ8G58COY (INGRESOS)	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. 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 000911 000043		HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM SERIE No. 4CE41004RQ (OFICIALIA MAYOR)	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
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
1241 3 000911 000048		SERIE No. 4CE4100525 (D.S.) (SRIA) HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
1241 3 000911 000050		SERIE No. 4CE41004QD (TESORERIA) IMPRESORA LASER INALAMBRICA 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/- 4CE307BKSN,4CE307BKVZ,,307BKTJ,,307BK T8,,BKSR,,BKST,,BKV2,,BKVW,,BKTM,,BKV7,, BKTT,,BKW1,,BKW9 (desarrollo social)	372,853.00	0.00	0.00	372,853.00
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
1241 3 001100 000010		EQUIPO DE COMPUTO EPSON	10,554.84	0.00	0.00	10,554.84



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 001200		MULTIFUNCIONAL L3250 S/XAGZ072014				
1241 3 001200 000017		PRESIDENCIA MUNICIPAL	49,485.29	0.00	0.00	49,485.29
		EQUIPO DE COMPUTO INTEGRADO	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
		S/1210PY8				
1241 3 001200 000019		EPSON IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L380	4,050.80	0.00	0.00	4,050.80
		N/S:X34N226541				
1241 3 001200 000021		PANTALLA TACTIL INTEKIGENTE IPAD 12.9	28,999.00	0.00	0.00	28,999.00
		S/MNXP3LZ				
1241 3 001200 000022		EPSON MULTIFUNCIONAL L6270 PPM 33	10,055.49	0.00	0.00	10,055.49
		N/S.-X8G5046689				
1241 3 001212		DEPTO. TURISMO	15,366.77	0.00	0.00	15,366.77
1241 3 001212 000001		1 COMPUTADORA INTEL S/CVA08084826	10,292.50	0.00	0.00	10,292.50
		Y 893SLO				
1241 3 001212 000002		COPIADORA MULTIFUNCIONAL	5,074.27	0.00	0.00	5,074.27
		S/C11CE91301				
1241 3 001215		DIRECCION DE SALUD	8,258.00	0.00	0.00	8,258.00
1241 3 001215 000001		MULTIFUNCIONAL EPSON L3250	8,258.00	0.00	0.00	8,258.00
		S/.XAGZ314751 direccion de salud				
1241 3 001216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	23,878.57	0.00	0.00	23,878.57
1241 3 001216 000001		EPSON MULTIFUNCIONAL L395	5,244.57	0.00	0.00	5,244.57
		S/X2P4116965				
1241 3 001216 000002		GHIA FRONTIER SLIM/INTEL CPU.-441657	18,634.00	0.00	0.00	18,634.00
		MONITO .-335333845378				
1241 3 001220		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	34,501.12	0.00	0.00	34,501.12
		DE PROYECTOS				
1241 3 001220 000009		LENOVO LAPTOP IDEA 100-141 BD 4GB	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
		S/PFOPFXOU				
1241 3 001220 000010		XEROX MULTIFUNCIONAL LASER 3335DNI	7,515.12	0.00	0.00	7,515.12
		S/5BT736536				
1241 3 001220 000011		EQUIPO COMPLETO GHIA FRONTIER CPU	18,634.00	0.00	0.00	18,634.00
		S/438633 MONITOR S/335333843206				
		desarrollo economico				
1241 3 001221		DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	93,515.72	0.00	0.00	93,515.72
1241 3 001221 000006		MONITOR HP COMPAQ No. S/CNC029QT3V	2,326.96	0.00	0.00	2,326.96
1241 3 001221 000008		CPU ACER VX4620-MO38W	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
		S/7303000AD09200				
1241 3 001221 000010		LAPTOP GAMER ASUS MODELO FX506LH	30,624.00	0.00	0.00	30,624.00
		S/M7NRCX011345278				
1241 3 001221 000011		PORTATIL INSPIRON 3520 INTEL CORE	11,499.01	0.00	0.00	11,499.01
		S/-7KBJRW3 (area de comunicacion)				
1241 3 001221 000012		PORTATIL INSPIRON 3520 INTEL CORE	11,499.01	0.00	0.00	11,499.01
		S/-10NDRW3 (area de comunicacion)				
1241 3 001221 000013		MULTIFUNCIONAL EPSON L5590	9,140.00	0.00	0.00	9,140.00
		S/.-XBBVO58239 (comunicacion social)				
1241 3 001221 000014		GHIA FRONTIER SLIM INTEL CORE	16,246.74	0.00	0.00	16,246.74
		CPU.-463289 MONITORS2640LG231200586 (comunicacion social)				
1241 3 001222		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	1,580.82	0.00	0.00	1,580.82
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	4,253.72	0.00	0.00	4,253.72
		S/VNB3P03088				
1241 3 001300 000012		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG	2,871.00	0.00	0.00	2,871.00
		SL-M2070 LASER.				
1241 3 001300 000014		LAPTOP LENOVO IDEA PAD S/SPF0U2ZSH	16,309.58	0.00	0.00	16,309.58



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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/ETLBN0C02382805C0A4002	2,469.05	0.00	0.00	2,469.05
1241 3 001400 000016		PC DE ESCRITORIO COMPLETA SERIE No. 142036045592 Y ET91C00165L0	6,994.80	0.00	0.00	6,994.80
1241 3 001400 000017		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON S/S25K126159	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
1241 3 001400 000018		DELL CPU NODXV N/S J8C59M2	12,156.80	0.00	0.00	12,156.80
1241 3 001400 000019		XEROX MULTIFUNCIONAL LASER S/5BT736586	7,515.12	0.00	0.00	7,515.12
1241 3 001400 000020		EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE LENOVO S/: YJ018QH8	15,077.68	0.00	0.00	15,077.68
1241 3 001400 000021		GHIA FRONTIER MONITOR DE 19.5 S/CPU.445026 S/MONITO.S2011LG230200506 (oficialia mayor)	13,896.00	0.00	0.00	13,896.00
1241 3 001500		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	137,359.85	0.00	0.00	137,359.85
1241 3 001500 000009		REGULADOR MICKDVOLT 1200	345.00	0.00	0.00	345.00
1241 3 001500 000021		C.P.U.HP PAVILLON SLIM PCTV S/3CR822194X	10,892.12	0.00	0.00	10,892.12
1241 3 001500 000022		1 MONITOR HP W907 LCD 19 S/RK283AA	4,765.60	0.00	0.00	4,765.60
1241 3 001500 000023		IMPRESORA HP COLOR LASERJET 15 S/CNAC85X122	6,453.80	0.00	0.00	6,453.80
1241 3 001500 000024		PROYECTOR EPSON C/PANTALLA S/M4SF998852L	19,002.00	0.00	0.00	19,002.00
1241 3 001500 000027		MONITOR HP COMPAQ LCD 20" SERIE 3CQ91219FR	3,855.12	0.00	0.00	3,855.12
1241 3 001500 000028		MONITOR HP COMPAQ LCD 20" S/S3CQ9121FX	3,855.12	0.00	0.00	3,855.12
1241 3 001500 000029		C.P.U. HP PRESARIO PHENOMN S/SMXX9400VN	8,644.87	0.00	0.00	8,644.87



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 001500 000037		C.P.U. PAVILION SERIE NSS/MXX0450ZZ6	6,043.60	0.00	0.00	6,043.60
1241 3 001500 000038		MONITOR HP COMPAC NSS/CNC029QT3Q	2,326.96	0.00	0.00	2,326.96
1241 3 001500 000043		COMPUTADORA COMPAGNO CORE I3 7100	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 ECOTANK ADF S/W98Y232784	6,360.26	0.00	0.00	6,360.26
1241 3 001500 000046		EQUIPO MULTIFUNCIONALINK XEROX B405 S/9HB381776N	15,056.22	0.00	0.00	15,056.22
1241 3 001500 000047		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400GB 17 N/S MXL91139J2	18,608.63	0.00	0.00	18,608.63
1241 3 001500 000048		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400GB 17 N/S MXL91139LY	18,608.63	0.00	0.00	18,608.63
1241 3 001500 000050		MONITOR HP V190 18.5 (2NK17AA) S/N CNC9251SDM	2,449.92	0.00	0.00	2,449.92
1241 3 001520		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	153,204.59	0.00	0.00	153,204.59
1241 3 001520 000004		C.P.U. COMPUTO S/CVA09094918	5,200.05	0.00	0.00	5,200.05
1241 3 001520 000005		C.P.U. COMPLETO S/MXL1092126	6,127.12	0.00	0.00	6,127.12
1241 3 001520 000006		MONITOR SAMSUM 500784F	2,286.36	0.00	0.00	2,286.36
1241 3 001520 000007		IMPRESORA HP LASERJET P1606DN 26 PPM S/VNB3N65821	4,624.92	0.00	0.00	4,624.92
1241 3 001520 000008		8 EQUIPOS DE COMPUTO CDOMPLETOS CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE	106,410.42	0.00	0.00	106,410.42
1241 3 001520 000009		ESCANER HP SCAN JET G2710 CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE SERIE CN191ADOV1	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 001520 000010		8 DIADEMAS LOGITECH CLEAR CHAT IDELA P/OEM CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE	1,670.40	0.00	0.00	1,670.40
1241 3 001520 000011		NOBREAK VICA SP 650PLUS 650VA 325W CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE SERIE 113901499	1,334.00	0.00	0.00	1,334.00
1241 3 001520 000012		8 REGULADORESW CP B-AVR1006 1000VA CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE SERIE 113901499	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1241 3 001520 000013		HP LASERJET P2055 DN 35PPM DUPLEX/RED CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE SERIE CNB9750397	8,117.68	0.00	0.00	8,117.68
1241 3 001520 000014		EQUIPO COMPUTO ALLIN ONE S/4C504705P9	12,445.64	0.00	0.00	12,445.64
1241 3 001530		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	14,629.92	0.00	0.00	14,629.92
1241 3 001530 000003		C.P.U.GHIA N\$83318	7,455.32	0.00	0.00	7,455.32
1241 3 001530 000004		MONITOR ACER LCD 15.6" S/ETLBF08007034130004210	2,418.60	0.00	0.00	2,418.60
1241 3 001530 000005		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132 18PPM	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 002100		TESORERIA	15,657.67	0.00	0.00	15,657.67
1241 3 002100 000001		MONITO HP18.5" W185QS/SCNT942CLQ4	2,302.60	0.00	0.00	2,302.60
1241 3 002100 000014		EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO PC N/S.- F4BDF93 Y MONITOR S/ 010NTCZ5X539 (tesorero)	13,355.07	0.00	0.00	13,355.07
1241 3 002210		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	78,671.02	0.00	0.00	78,671.02
1241 3 002210 000005		IMPRES.EPSON 890 S/N284101664	4,830.00	0.00	0.00	4,830.00
1241 3 002210 000020		EQUIPO COMPLETO ALL-IN S/5CM1330BFX	6,817.90	0.00	0.00	6,817.90
1241 3 002210 000022		EQUIPO COMPLETO ALL-ONE S/5CM1330BCS	7,505.20	0.00	0.00	7,505.20



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 002210 000024		PC DE ESCRITORIO COMPLETA SERIE NO.ET91C00138SL0	6,994.80	0.00	0.00	6,994.80
1241 3 002210 000025		EQUIPO INTEGRADO S/N	10,279.91	0.00	0.00	10,279.91
1241 3 002210 000027		XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK B605 S/5XB481095 (ingresos)	42,243.21	0.00	0.00	42,243.21
1241 3 002220		DEPTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	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 SCANER 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
1241 3 004100		DIREC.GRAL.DE OBRAS PCAS.MPALE	176,992.05	0.00	0.00	176,992.05



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		PLOTTER 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		ESCANNER BROTHER ADS2200 N/S.- U64871L1X112526 (obras publicas)	12,644.00	0.00	0.00	12,644.00
1241 3 004100 000033		ESCANNER 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	6,249.50	0.00	0.00	6,249.50
1241 3 004215 000004		EQ.DE COMPUTO S/TC180C01402406AAA4008	6,249.50	0.00	0.00	6,249.50
1241 3 004221		DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	17,467.00	0.00	0.00	17,467.00
1241 3 004221 000010		EQ.DE COMPUTO S/ETC180C014024068964008	6,249.50	0.00	0.00	6,249.50
1241 3 004221 000012		IMPRESORA LASERJET	4,968.00	0.00	0.00	4,968.00
1241 3 004221 000013		CPU S/3000	6,249.50	0.00	0.00	6,249.50
1241 3 004300		DEPARTAMENTO URBANO Y ECOLOGIA	14,777.35	0.00	0.00	14,777.35
1241 3 004300 000001		EQ.COMPUTO S/5057550 Y NZ3SW00205	8,957.35	0.00	0.00	8,957.35
1241 3 004300 000003		IMPRESORA S/CNHC5DG1JL	5,020.00	0.00	0.00	5,020.00
1241 3 004300 000004		NOBREAK COMPLET S/05045940	800.00	0.00	0.00	800.00
1241 3 004400		DEPARTAMENTO DE COMPAVIF	7,515.13	0.00	0.00	7,515.13
1241 3 004400 000001		XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK 3335DNI SERIE 5BT736591	7,515.13	0.00	0.00	7,515.13
1241 3 009912		FONDOS FORTAMUN	175,332.83	0.00	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.)	17,340.84	0.00	0.00	17,340.84
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
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	13,914.20	0.00	0.00	13,914.20



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 012219 000002		XEROX B305 S/: 29SN301002 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		TRIPIE CANON 300	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
1242 1 001300		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,149.00	0.00	0.00	3,149.00
1242 1 001300 000001		MINI COMP.PHILIPS S/KY024017715	1,699.00	0.00	0.00	1,699.00
1242 1 001300 000002		GRABADORA REPRODUCTORA MCA. 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	1,895.69	0.00	0.00	1,895.69
1242 1 001520 000023		OBT S/RCPS02513108				
1242 1 001520 000024		DOS BOCINA YAMAHA CS115V CS115V	9,220.00	0.00	0.00	9,220.00
		AMPLIFICADOR DE POTENCIA 200W HCF-PRO-20	7,535.00	0.00	0.00	7,535.00
1242 1 001520 000025		SISTEMA INALAMBRICO DE DIADEMA UHF EW135-G3-A S/4229002250	9,995.00	0.00	0.00	9,995.00
1242 1 002211		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	12,502.81	0.00	0.00	12,502.81
1242 1 002211 000001		2 BAFLE AMPLIFICADOR 2 VIAS CON STEREN LECTOR USB DE 35	10,580.01	0.00	0.00	10,580.01



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1242 1 002211 000002		INVERSOR DE VOLTAJE 12 VCD A 110	1,922.80	0.00	0.00	1,922.80
1242 3		STEREN VCA 1000/W S/P0#205764				
1242 3 000001		Cámaras Fotográficas y de Video	314,032.11	0.00	0.00	314,032.11
1242 3 000001 012215		GOBERNACION	10,697.52	0.00	0.00	10,697.52
1242 3 000001 012215 000001		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	10,697.52	0.00	0.00	10,697.52
1242 3 000001 012215 000001		VIDEOPROYECTOR VIEWSONIC DLP PA	10,697.52	0.00	0.00	10,697.52
1242 3 000009		7005 SVGA S/: X40233101229				
1242 3 000009 000923		FONDOS FEDERALES	42,783.96	0.00	0.00	42,783.96
1242 3 000009 000923 000001		FONDO FORTASEG	42,783.96	0.00	0.00	42,783.96
1242 3 000009 000923 000001		CAMARA FOTOGRAFICA CANON	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000002		POWERSHOT ELPH 190 IS				
1242 3 000009 000923 000004		SERIE 232061014707	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000005		CAMARA FOTOGRAFICA CANON				
1242 3 000009 000923 000006		POWERSHOT ELPH 190 IS	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000007		SERIE 232061014708				
1242 3 000009 000923 000008		CAMARA FOTOGRAFICA CANON	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000009		POWERSHOT ELPH 190 IS				
1242 3 000009 000923 000010		SERIE 242061002703	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000911		CAMARA FOTOGRAFICA CANON				
1242 3 000911 000001		POWERSHOT ELPH 190 IS	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000911 000002		SERIE 242061001647				
1242 3 000911 000004		CAMARA FOTOGRAFICA CANON	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000911 000005		POWERSHOT ELPH 190 IS				
1242 3 000911 000006		SERIE 242061002699	5,348.03	0.00	0.00	5,348.03
1242 3 000911 000007		CAMARA FOTOGRAFICA CANON				
1242 3 000911 000008		POWERSHOT ELPH 190 IS	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000911 000009		SERIE 242061002811				
1242 3 000911 000010		CAMARA FOTOGRAFICA CANON	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000911		POWERSHOT ELPH 190 IS				
1242 3 000911 000001		SERIE 242061001581	24,698.00	0.00	0.00	24,698.00
1242 3 000911 000002		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL				
1242 3 000911 000004		MUNICIPAL	18,620.00	0.00	0.00	18,620.00
1242 3 000911 000005		CAMARA PROFESIONAL CANON EOS T51				
1242 3 000911 000006		8MP LCD 3 CON LENTE 18-55 M	678.00	0.00	0.00	678.00
1242 3 000911 000007		DVD SONY DVP SR115	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1242 3 000911 000008		2 CAMARA CANON ELPH 135 16 MP 8X				
1242 3 000911 000009		COLOR PLATA INCLUYE SD 16 GB	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1242 3 000911 000010		S/8820691025542 Y 872061030264				
1242 3 001200		CAMARA CANON ELPH 135 16 MP 8X COLOR				
1242 3 001200 000004		PLATA	24,398.00	0.00	0.00	24,398.00
1242 3 001200 000005		PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,799.00	0.00	0.00	11,799.00
1242 3 001200 000006		EQUIPO COMPLETO DJI POCKET 2				
1242 3 001200 000007		CREATOR COMBO S/3PYZK8Q00A1174	12,599.00	0.00	0.00	12,599.00
1242 3 001221		EQUIPO COMPLETO DJI POCKET 2				
1242 3 001221 000004		CREATOR COMBO S/4F3CJAA00A45VV	146,080.39	0.00	0.00	146,080.39
1242 3 001221 000005		DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL	18,599.09	0.00	0.00	18,599.09
1242 3 001221 000006		CAMARA NIKON D5500 DOBLE LENTE	10,849.00	0.00	0.00	10,849.00
1242 3 001221 000007		CAMARA CANNON DS126621 EOS REBEL T6				
1242 3 001221 000008		18-55 MM MAS LENTE EFS 55-250MM SERIE				
1242 3 001221 000009		NO. 242073018250	17,954.30	0.00	0.00	17,954.30
1242 3 001221 000010		CAMARA NIKON D5600LK - BF	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
1242 3 001221 000001		CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO MARCA				
1242 3 001221 000002		NIKON MODELO D5600	16,999.00	0.00	0.00	16,999.00
1242 3 001221 000003		KIT DRONE DJI MAVIC MINI 2	54,999.00	0.00	0.00	54,999.00
1242 3 001221 000004		CAMARA CANON EOS 6d MARKII C/24-105				



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1242 3 001400	S/DS126631 Y 532053000934				
1242 3 001400 000003	OFICIALIA MAYOR	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
1242 3 001520	CAMARA DE SALA PARA EXTERIOR 550 TUL.	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
1242 3 001520 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	2,187.00	0.00	0.00	2,187.00
1242 3 001520 000002	CAMARA SONY DSX-W610 14.1MP SILVER S/5353303	2,183.12	0.00	0.00	2,183.12
1242 3 002019	D.V.D. SONY MOD. DVP-SR200P SERIE 7717 934	3.88	0.00	0.00	3.88
1242 3 002019 009912	FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	26,213.68	0.00	0.00	26,213.68
1242 3 002019 009912 000001	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	26,213.68	0.00	0.00	26,213.68
1242 3 002100	GRABADORA DE VIDEO Y AUDIO DVR 8 CANALES S/46171621	26,213.68	0.00	0.00	26,213.68
1242 3 002100 000001	TESORERIA MUNICIPAL	12,907.67	0.00	0.00	12,907.67
1242 3 002100 000002	CAMARA SONY DSC-W610 STEADY SHOT S/S015353339H	2,183.12	0.00	0.00	2,183.12
1242 3 002100 000003	DUR 8 CH/4 AUD. H.264 PENTAPLEX	3,973.35	0.00	0.00	3,973.35
1242 3 002100 000004	CAMARA DOMO 1/3 3.66 MM COLOR	5,626.00	0.00	0.00	5,626.00
1242 3 002210	CAMARA DOMO 550 TV 1/3 3.6 MM	1,125.20	0.00	0.00	1,125.20
1242 3 002210 000001	DEPARTAMENTO INGRESOS	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00
1242 3 012217	CAMARA FOTOGRAFICA COM SAMSUNG EC-WB35FZBDWMX	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00
1242 3 012217 000001	DEPARTAMENTO SIPINA	8,743.50	0.00	0.00	8,743.50
1242 3 012218	VIDEOPROYECTOR OPTOMA DLP S/341SVGA 3500	8,743.50	0.00	0.00	8,743.50
1242 3 012218 000001	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	10,809.39	0.00	0.00	10,809.39
1244	VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC DLP PA503X	10,809.39	0.00	0.00	10,809.39
1244 1	Vehículos y Equipo de Transporte	23,498,084.61	0.00	0.00	23,498,084.61
1244 1 000001	Vehículos y Equipo de Transporte	23,100,084.61	0.00	0.00	23,100,084.61
1244 1 000001 002211	GOBERNACION	11,658.00	0.00	0.00	11,658.00
1244 1 000001 002211 000001	DEPARTAMENTO DE TURISMO	11,658.00	0.00	0.00	11,658.00
1244 1 000004	CUATRIMOTO HONDA MOD. TRX250TE 2002 SERIE 478TE214924205347	11,658.00	0.00	0.00	11,658.00
1244 1 000004 000100	ADQUISICION DE CAMION CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MV607 ISB 222HP,CON # DE SERIE 3HAEUMMR6RL577301 CLAVE VEHICULAR 2280561 COLOR BLANCO MODELO 2024. MOTOR CUM ISB 225 222HP 2500RPM	3,944,000.00	0.00	0.00	3,944,000.00
1244 1 000004 000100 000025	ADQUISICION DE CAMION CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MV607 ISB 222HP,CON # DE SERIE 3HAEUMMR6RL577301 CLAVE VEHICULAR 2280561 COLOR BLANCO MODELO 2024. MOTOR CUM ISB 225 222HP 2500RPM	3,944,000.00	0.00	0.00	3,944,000.00
1244 1 000009	FONDOS FEDERALES	5,749,769.81	0.00	0.00	5,749,769.81
1244 1 000009 000912	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	867,500.00	0.00	0.00	867,500.00
1244 1 000009 000912 000003	CAMIONETA NISSAN 4X4 TITAN MOD 2014 S/1N6AA0EJXEN510088	403,900.00	0.00	0.00	403,900.00
1244 1 000009 000912 000004	HILUX DOBLE CABINA 6 MT 4X4 MODELO	463,600.00	0.00	0.00	463,600.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO					
1244 1 000009 000923	2020 S/MROFA3CD9L3800856 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 1GN5C6E05BR182439	97,396.33	0.00	0.00	97,396.33
1244 1 001200 000012	CAMIONETA PATHFINDER 2014 SERIE No. 5N1AR2MN0EC663923	515,100.00	0.00	0.00	515,100.00
1244 1 001200 000014	CAMIONETA FORD 2020 S/1FTEW1CB4LKD29297	577,671.00	0.00	0.00	577,671.00
1244 1 001200 000015	VEHICULO HONDA CR-V 2020 N/S.- 1HGRW183XLL906378 # MOTOR L15BE4210726 CON 5 OUERTAS AUTOMATICA	489,900.00	0.00	0.00	489,900.00
1244 1 001200 000016	CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET S10 MAX CREW S/LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023	474,900.00	0.00	0.00	474,900.00
1244 1 001200 000017	CAMIONETA CHEVROLET TAHOE MODELO 2023 S/1GNSK8KD6PR255248 COLOR GRIS	1,806,900.00	0.00	0.00	1,806,900.00
1244 1 001210	SINDICO PROCURADOR	218,400.00	0.00	0.00	218,400.00
1244 1 001210 000004	VERSA BLANCO MODELO 2018 MARCA NISSAN TIPO SENSE 4 PUERTAS SERIE 3N1CN7AD7JL853320	218,400.00	0.00	0.00	218,400.00
1244 1 001300	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	774,069.00	0.00	0.00	774,069.00
1244 1 001300 000015	SONORA CHEV. 2006 S/3T36J125657	333,069.00	0.00	0.00	333,069.00
1244 1 001300 000019	VERSA SENSE MOD-2015 NISSAN BLANCO S/3N1CN7AD7FK405740	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00
1244 1 001300 000020	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA MODELO 2016 S/3N6AD33C7GK807194	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00
1244 1 001313	SINDICATURA DE ELOTA.	276,470.00	0.00	0.00	276,470.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. 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 001313 000002	TSURU NISSAN BLANCO MOD. 2012 S/3N1EB31S0CK328696	124,470.00	0.00	0.00	124,470.00
1244 1 001313 000003	MARCH SENSE 5 PUERTAS S/3N1CK3CD4JL283503 MODELO 2018	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1244 1 001314	SINDICAT.GABRIEL LEYVA VELAZQU	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
1244 1 001314 000004	AVEO CHEVROLET 4 PUERTAS S/LSGHD52H1JD250143 MODELO 2018	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
1244 1 001315	SINDICATURA EL ESPINAL	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1244 1 001315 000002	MARCH SENSE 5 PUERTAS S/3N1CK3CD0JL287595 MODELO 2018	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1244 1 001316	SINDICATURA DE ZOQUITITAN	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1244 1 001316 000005	MARCH SENSE 5 PUERTAS S/3N1CK3CDJL281808 MODELO 2018	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1244 1 001317	SINDICATUR RENATO VEGA AMADOR	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00
1244 1 001317 000004	AVEO CHEVROLET 4 PUERTAS S/3G1TB5CF2HL204939 MODELO 2017	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00
1244 1 001500	DIRECCION DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	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 BLANCO 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 S/93CCL8003CB107125	29,185.72	0.00	0.00	29,185.72
1244 1 002100	TESORERIA MUNICIPAL	198,400.00	0.00	0.00	198,400.00
1244 1 002100 000007	UN VEHICULO VERSA BLANCO SERIE 3N1CN7AD7EL874562	198,400.00	0.00	0.00	198,400.00
1244 1 002220	DPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	152,450.00	0.00	0.00	152,450.00
1244 1 002220 000002	TSURO GSII COLOR BLANCRO MOD.2015 S/3N1EB31S2FK315176	152,450.00	0.00	0.00	152,450.00
1244 1 003100	DIREC. DE SEGURIDAD PCA.MPAL.	644,222.00	0.00	0.00	644,222.00
1244 1 003100 000050	TSURO BLANCO S/3N1EB31S58K357439	118,222.00	0.00	0.00	118,222.00
1244 1 003100 000063	YARIS SEDAN MT SEDAN S/MR2B29F3XL1197579 MODELO 2020	263,000.00	0.00	0.00	263,000.00
1244 1 003100 000064	YARIS SEDAN MT SEDAN S/MR2B29F30L1198241 MODELO 2020	263,000.00	0.00	0.00	263,000.00
1244 1 004100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,013,834.76	0.00	0.00	5,013,834.76
1244 1 004100 000008	CMTA.SILV.05 S/1GCEC14V95Z284076	191,000.00	0.00	0.00	191,000.00
1244 1 004100 000012	CMTA.FORD F-350 S/1FTSW31F2XEE98839	32,900.00	0.00	0.00	32,900.00
1244 1 004100 000014	CMTA. DOBLE RODADO MOD. 1999 S/3GCJC54K2XM101844	171,572.00	0.00	0.00	171,572.00
1244 1 004100 000019	VEHICULO DODGE RAM MOD.2002 S/3B7JF26Y92M243480	159,709.24	0.00	0.00	159,709.24
1244 1 004100 000020	SONORA BLANCA MOD. 2005 SERIE/1GNEC13TX51J103086	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
1244 1 004100 000021	CAMIONETA PICK-UP S-10 4 PUERTAS MOD-2017 N/S 93C148VG4HC445662	356,900.00	0.00	0.00	356,900.00
1244 1 004100 000023	CAMIONETA TORNADO MOD-2006 S/93CXM80246C114938	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1245 3 000009 000912 000011		FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000012		FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1245 3 000009 000912 000013		I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000014		I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000015		I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000016		I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000017		I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000018		I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000019		I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000020		I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000923		FONDO DE FORTASEG FEDERAL	1,348,072.25	0.00	0.00	1,348,072.25
1245 3 000009 000923 000001		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000002		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000003		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000004		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000005		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000006		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000007		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000008		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000009		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000010		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
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 CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000012		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000013		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000014		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000015		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000016		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.16	0.00	0.00	34,035.16
1245 3 000009 000923 000017		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000018		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000019		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000020		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.38	0.00	0.00	12,335.38
1245 3 000009 000923 000021		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.38	0.00	0.00	12,335.38
1245 3 000009 000923 000022		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000023		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000024		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000025		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
		PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA				
1245 3 000009 000923 000026		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000027		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000028		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000029		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000030		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000031		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000032		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000033		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000034		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000035		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000036		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	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
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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO					
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 RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	32,350,722.04	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	COMPACTADOR LISO S/686B417	342,857.14	0.00	0.00	342,857.14
1246 3 000001 041000 000027	TRACTOR DE ORUGA KOMATZU S/M1704	878,571.43	0.00	0.00	878,571.43
1246 3 000001 041000 000028	CAMION INTERNACIONAL MOD. DURASTAR 4300-210 2012 COLOR BLANCO SERIE 3HAMMAAR2CL612616	200,022.57	0.00	0.00	200,022.57
1246 3 000001 041000 000030	CAMION INTERNACIONAL MAXXFORCE DT 210 EPA 04, SERIE 3HAMMAARXEL017600	1,436,080.00	0.00	0.00	1,436,080.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 3 000001 041000 000031		RECOLECTOR DE BASURA. MOTONIVELADORA CATERPILLAR USADA S/CATO140HP5HM03381 MOD-140H	2,099,999.99	0.00	0.00	2,099,999.99
1246 3 000001 041000 000032		REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE PARA ADAPTACION HIDRAULICA	1,170,600.00	0.00	0.00	1,170,600.00
1246 3 000001 041000 000033		COMPRESOR E13VME150-108 1.5HP	8,588.00	0.00	0.00	8,588.00
1246 3 000001 041000 000034		RETROEXCAVADORA 4X4 CON EXTENSION B90B AWD EXT NEW HOLLAND SERIE FNHOBZHH03513	1,879,896.00	0.00	0.00	1,879,896.00
1246 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	129,019.83	0.00	0.00	129,019.83
1246 4 000001 001400		OFICIAL MAYOR	129,019.83	0.00	0.00	129,019.83
1246 4 000001 001400 000001		COMPRESOR TRIFASICO 10 TONELADAS	129,019.83	0.00	0.00	129,019.83
1246 5		Equipo de Comunicacion y Telecomunicaciones	1,737,192.87	0.00	0.00	1,737,192.87
1246 5 000009		FONDOS FEDERALES	1,139,402.72	0.00	0.00	1,139,402.72
1246 5 000009 000923		FONDO FORTASEG	1,139,402.72	0.00	0.00	1,139,402.72
1246 5 000009 000923 000004		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301065	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000006		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301073	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000007		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161300201	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000008		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301190	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000009		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301120	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000010		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301131	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000011		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161401103	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000012		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161401091	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000013		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161401083	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000014		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DASHBOARD Y ANTENA BOCINA GPS Y ANTENA PMR/GPS RA3048CAF04160500790	59,454.64	0.00	0.00	59,454.64
1246 5 000009 000923 000015		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DASHBOARD Y ANTENA BOCINA GPS Y ANTENA PMR/GPS RA3048CAF04160500796	59,454.64	0.00	0.00	59,454.64
1246 5 000009 000923 000016		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DASHBOARD Y ANTENA BOCINA GPS Y ANTENA PMR/GPS RA3048CAF04160500851	59,454.64	0.00	0.00	59,454.64
1246 5 000009 000923 000017		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 5 000009 000923 000018		CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301073	29,295.80	0.00	0.00	29,295.80
1246 5 000009 000923 000019		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900				
1246 5 000009 000923 000020		CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC06161101863	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				
1246 5 000009 000923 000022		FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA S/RA3048cad04173801583	71,345.80	0.00	0.00	71,345.80
1246 5 000009 000923 000023		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA				
1246 5 000009 000923 000024		FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA S/RA3048CAD04173801516	71,345.80	0.00	0.00	71,345.80
1246 5 000009 000923 000025		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA				
1246 5 000009 000923 000026		FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA S/RA3048CAD04173801436	71,345.80	0.00	0.00	71,345.80
1246 5 000009 000923 000027		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA				
1246 5 000009 000923 000028		FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA S/RA3048CAD04173801439	119,999.68	0.00	0.00	119,999.68
1246 5 000009 000923 000029		EQUIPAMIENTO DE PATRULLA PICK UP (PINTURA, ROTULACION, TORRETA, SIRENA, BOCINA, BURRERA BANCA, ROLL BAR.				
1246 5 000009 000923 000030		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 000031		EQUIPO PARA PATRULLA PICK UP INCLUYE PINTURA,ROTULACION,TORRETA,SIRENA,B				
1246 5 000009 000923 000032		OCINA,BURRERA,BANCA,ROLL BAR				
1246 5 000009 000923 000033		VIDEOPROYECTOR CASIO HIBRIDO N/S-A903DBAY6C-178020	21,113.58	0.00	0.00	21,113.58
1246 5 000009 000923 000034		VIDEOPROYECTOR CASIO HIBRIDO N/S A903FBAY7A-409240	21,113.58	0.00	0.00	21,113.58
1246 5 002100		TESORERIA MUNICIPAL	3,676.55	0.00	0.00	3,676.55
1246 5 002100 000001		TESORERIA	3,676.55	0.00	0.00	3,676.55
1246 5 002100 000001 000001		GPS NAVEGADOR ETREX S/51558434	3,676.55	0.00	0.00	3,676.55
1246 5 003100		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	584,556.36	0.00	0.00	584,556.36
1246 5 003100 000001		D.S.P.M.	584,556.36	0.00	0.00	584,556.36
1246 5 003100 000001 000001		ANTENA YAQUI MAXRAP 12 ELECTRO	1,104.00	0.00	0.00	1,104.00
1246 5 003100 000001 000002		MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA088	7,028.22	0.00	0.00	7,028.22
1246 5 003100 000001 000003		MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA092	7,028.22	0.00	0.00	7,028.22
1246 5 003100 000001 000004		MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA093	7,028.24	0.00	0.00	7,028.24
1246 5 003100 000001 000005		RADIO PORTAT. MOTOR S/749TZG338	6,907.99	0.00	0.00	6,907.99
1246 5 003100 000001 000006		RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3391	6,907.99	0.00	0.00	6,907.99
1246 5 003100 000001 000007		RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3392	6,907.99	0.00	0.00	6,907.99
1246 5 003100 000001 000008		RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3393	6,907.99	0.00	0.00	6,907.99
1246 5 003100 000001 000009		RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3396	6,908.00	0.00	0.00	6,908.00
1246 5 003100 000001 000010		RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3397	6,908.00	0.00	0.00	6,908.00
1246 5 003100 000001 000011		BOCINA CODE	4,626.60	0.00	0.00	4,626.60
1246 5 003100 000001 000012		BOCINA CODE	4,626.60	0.00	0.00	4,626.60
1246 5 003100 000001 000013		EQUIPO DE PATRULLA TORRETAS, SIRENA RADIO, CAJA PARA HERRAMIENTA. Y PORTAESPOSA	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1246 5 003100 000001 000014		EQUIPO DE PATRULLA TORRETAS, SIRENA	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO					
	RADIO, CAJA PARA HERRAMIENTA. Y PORTAESPOSA				
1246 5 003100 000001 000015	BOCINA CODE3 ZLP100 DE 100 W	1,529.50	0.00	0.00	1,529.50
1246 5 003100 000001 000016	BOCINA CODE3 ZLP100 DE 100 W	1,529.50	0.00	0.00	1,529.50
1246 5 003100 000001 000017	BOCINA CODE3 SCORPION M.3932	2,219.50	0.00	0.00	2,219.50
1246 5 003100 000001 000018	BOCINA CODE3 SCORPION M.3932	2,219.50	0.00	0.00	2,219.50
1246 5 003100 000001 000019	SIRENA STREET HAWK 100 WATTS	4,072.84	0.00	0.00	4,072.84
1246 5 003100 000001 000020	SIRENA STREET HAWK 100 WATTS	4,072.84	0.00	0.00	4,072.84
1246 5 003100 000001 000021	SIRENA STREET HAWK 100 WATTS	4,072.84	0.00	0.00	4,072.84
1246 5 003100 000001 000022	TORRETA MOD. GALAXY V C/SIREN	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00
1246 5 003100 000001 000023	TORRETA MOD. GALAXY V C/SIREN	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00
1246 5 003100 000001 000024	EQUIPAMIENTO A SEDAN S MT 2020 MARCA TOYOTA YARIS BURRERA,TORRETA,SIRENA BOCINA	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
1246 5 003100 000001 000025	EQUIPAMIENTO A SEDAN S MT 2020 MARCA TOYOTA YARIS BURRERA,TORRETA,SIRENA BOCINA	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
1246 5 004300	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	9,557.24	0.00	0.00	9,557.24
1246 5 004300 000001	ECOLOGIA	9,557.24	0.00	0.00	9,557.24
1246 5 004300 000001 000001	VIDEOPROYECTOR MS550 3600LUM S/PD6AKO1143000	9,557.24	0.00	0.00	9,557.24
1246 6	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS	6,378.84	0.00	0.00	6,378.84
1246 6 000004	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,378.84	0.00	0.00	6,378.84
1246 6 000004 004221	TALLER MUNICIPAL	6,378.84	0.00	0.00	6,378.84
1246 6 000004 004221 000001	CARGADOR DE BATERIA CBVA-200	6,378.84	0.00	0.00	6,378.84
1246 7	Herramientas y Maquinas - Herramienta	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	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
1246 7 000004 002210	INGENIERIA Y PROYECTOS	28,496.52	0.00	0.00	28,496.52
1246 7 000004 002210 000001	NIVEL AUTOM. S/127953 MOD EP 32	6,219.20	0.00	0.00	6,219.20
1246 7 000004 002210 000002	TEODOLITO PTICO S/14540 M.4T15	17,450.56	0.00	0.00	17,450.56
1246 7 000004 002210 000003	TRIPLIE ALUMINIO EXTENSIBLE GEOMAX /	4,826.76	0.00	0.00	4,826.76



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 7 000004 002221	002221	ZAL 132 NIVEL AUTOMATICO S/307455				
1246 7 000004 002221	000001	TALLER MUNICIPAL	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
1246 7 000004 004100	004100	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	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
1246 7 000004 004100	000002	TB-26 DOBLE BOQUILLA				
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	004221	TALLER MUNICIPAL	218,882.45	0.00	0.00	218,882.45
1246 7 000004 004221	000001	BOMBA NEUMATICA PARA GRASA	8,236.00	0.00	0.00	8,236.00
1246 7 000004 004221	000002	RIM-L-1503				
1246 7 000004 004221	000002	GATO HIDRAULICO DE BOTELLA 32 TONELADA TRUPER	1,688.96	0.00	0.00	1,688.96
1246 7 000004 004221	000003	GATO HIDRAULICO PATIN 3.5 TON TRUPER	4,483.06	0.00	0.00	4,483.06
1246 7 000004 004221	000004	PISTOLA DE IMPACTO DE 1" INDUSTRIAL	11,285.72	0.00	0.00	11,285.72
1246 7 000004 004221	000005	CRUCETAS DE 1 1/2, 1 1/4 Y 13/16	1,441.72	0.00	0.00	1,441.72
1246 7 000004 004221	000006	GATO HCO DE BOTELLA DE 20 TONELADAS TRUPER	1,344.44	0.00	0.00	1,344.44
1246 7 000004 004221	000007	SOLDADORA INFRA MI 250 302-225	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
1246 7 000004 004221	000008	TALADRO ROTOMARTILLO 1/2 NX2 TRUPER	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
1246 7 000004 004221	000010	CARGADOR DE BATERIA CON ARRANCADOR Y PROBADOR KELS	6,446.12	0.00	0.00	6,446.12
1246 7 000004 004221	000011	REVOLVEDORA JOPER CON MOTOR A GASOLINA 1.3 HP	29,489.00	0.00	0.00	29,489.00
1246 7 000004 004221	000018	COMPRESOR 5 HP 500 LTS BIFASICO	31,980.00	0.00	0.00	31,980.00
1246 7 000004 004221	000019	PLACA VIBRATORIA TONKA MOD.TKA PC60 S/T0560018070027942	32,538.00	0.00	0.00	32,538.00
1246 7 000004 004221	000020	BOMBA NEUMATICA PARA GRASA LINCOLN	14,920.63	0.00	0.00	14,920.63
1246 7 000004 004221	000021	PINZA MECANICA CAL-8-4/0 AL CU	9,740.00	0.00	0.00	9,740.00
1246 7 000004 004221	000022	PONCHADOR				
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 (INGENIERIA Y PROYECTOS)	97,224.00	0.00	0.00	97,224.00
1246 7 000910		OBRA PUBLICA DIRECTA	7,424.02	0.00	0.00	7,424.02
1246 7 000910 000001		OBRA DIRECTA	7,424.02	0.00	0.00	7,424.02
1246 7 000910 000001 000001		HIDROLAVADORA 2700 PSI 12 LPM7HP	7,424.02	0.00	0.00	7,424.02
1246 7 001224		DEPTO DE COORDINACION DE ISJOVEN	2,902.95	0.00	0.00	2,902.95
1246 7 001224 000001		TANQUE ESTAC.P/GAS 300 LTS.	2,902.95	0.00	0.00	2,902.95
1246 7 001224 000001 000001		TANQUE ESTAC.P/GAS 300 LTS.	2,902.95	0.00	0.00	2,902.95
1246 7 001300		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,764.00	0.00	0.00	4,764.00
1246 7 001300 000001		MOTOSIERRA STIHL 250 BARRA 18	4,764.00	0.00	0.00	4,764.00
1246 7 001300 000001 000001		MOTOSIERRA STIHL 250 BARRA 18	4,764.00	0.00	0.00	4,764.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 ELEV	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1246 7 004100 000017 000017		PODADORA 20 BS5.0 HP CON BOLSA Y ELEV	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1246 7 004211		PARQUES Y JARDINES	13,155.20	0.00	0.00	13,155.20
1246 7 004211 000003		ESCALERA TIJERA CONVERTIBLE 17 ESCALONES	2,865.20	0.00	0.00	2,865.20
1246 7 004211 000003 000003		ESCALERA TIJERA CONVERTIBLE 17 ESCALONES	2,865.20	0.00	0.00	2,865.20
1246 7 004211 000008		COMPRESOR EV 1E 1.0 HP 70LT EO53ME100070	6,390.00	0.00	0.00	6,390.00
1246 7 004211 000009		DESBROZADORA KAWASHIMA RECTO 52CC	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
1246 7 004221		TALLER MUNICIPAL	67,249.00	0.00	0.00	67,249.00
1246 7 004221 000001		GENERADOR EVANS 5500 THUNDER 10 HP G55MG1	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
1246 7 004221 000002		GATO PATIN PROFESIONAL 3.5 TON	3,889.99	0.00	0.00	3,889.99
1246 7 004221 000003		REHILETE TRUPER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1246 7 004221 000005		CORTADORA METAL DEWALT 14"	3,990.01	0.00	0.00	3,990.01
1246 7 004221 000006		ROTOMARTILLO 1/2 INDUSTRIAL 1100 WATS	2,889.00	0.00	0.00	2,889.00
1246 7 004221 000007		SOLDADOR INVERSOR 110-220 OAKLAND	5,690.00	0.00	0.00	5,690.00
1246 7 004221 000009		PLACA COMPACTADORA HYUNDAI MOTOR 7HP	34,690.00	0.00	0.00	34,690.00
1246 7 004222		MAQUINARIA PESADA	12,265.01	0.00	0.00	12,265.01
1246 7 004222 000012		ARRANCADOR Y PROBADOR KELS	3,790.00	0.00	0.00	3,790.00
1246 7 004222 000012 000012		ARRANCADOR Y PROBADOR KELS	3,790.00	0.00	0.00	3,790.00
1246 7 004222 000015		ESMERILADORA DE 7" DEWALT	8,475.01	0.00	0.00	8,475.01
1246 7 004222 000015 000015		ASPIRADORA DE ACERO INOXIDABLE	8,475.01	0.00	0.00	8,475.01
1247		Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	667,480.00	0.00	0.00	667,480.00
1247 1		Bienes Artisticos, Culturales y Cientificos	667,480.00	0.00	0.00	667,480.00
1247 1 000004		DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	667,480.00	0.00	0.00	667,480.00
1247 1 000004 000001		5 PARADORES FOTOGRAFICOS E INSTALACION CON LETRAS MONUMENTALES DE PLAYA CEUTA,EL	667,480.00	0.00	0.00	667,480.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1250		SALTO,ELOTA,CELESTINOGAZCA Y LA CRUZ				
		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	24,810,903.97	0.00	414,172.17	25,225,076.14
		Acumulada de Bienes				
1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	24,810,903.97	0.00	414,172.17	25,225,076.14
1263 1		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	24,810,903.97	0.00	414,172.17	25,225,076.14
1263 1 000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	844,576.19	0.00	7,564.79	852,140.98
DA	1 31/08/2024	12:00:00a. m. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE AGOSTO			0.00	7,564.79
1263 1 000002		EQUIPO DE COMPUTO	1,269,141.09	0.00	32,227.99	1,301,369.08
DA	1 31/08/2024	12:00:00a. m. EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE AGOSTO			0.00	32,227.99
1263 1 000003		EQUIPO DE TRANSPORTE	8,018,744.57	0.00	215,463.09	8,234,207.66
DA	1 31/08/2024	12:00:00a. m. EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE AGOSTO			0.00	215,463.09
1263 1 000004		EQUIPO DE SEGURIDAD	275,659.13	0.00	2,852.09	278,511.22
DA	1 31/08/2024	12:00:00a. m. ARMAMENTO EQUIPO DE SEGURIDAD			0.00	2,852.09
1263 1 000005		DEL MES DE AGOSTO EQUIPO DE COMUNICACION	995,237.09	0.00	8,614.95	1,003,852.04
DA	1 31/08/2024	12:00:00a. m. EQUIPO DE COMUNICACION			0.00	8,614.95
1263 1 000006		DEL MES DE AGOSTO HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	11,478,922.04	0.00	129,954.81	11,608,876.85
DA	1 31/08/2024	12:00:00a. m. HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO			0.00	116.50
DA	1 31/08/2024	12:00:00a. m. HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO			0.00	129,838.31
1263 1 000007		DEL MES DE AGOSTO CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	162,119.73	0.00	2,533.85	164,653.58
DA	1 31/08/2024	12:00:00a. m. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE AGOSTO			0.00	2,533.85
1263 1 000008		EQUIPO DE SEGURIDAD	812,607.76	0.00	12,069.31	824,677.07
DA	1 31/08/2024	12:00:00a. m. EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE AGOSTO			0.00	513.91
DA	1 31/08/2024	12:00:00a. m. EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE AGOSTO			0.00	11,555.40
1263 1 000009		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	869,531.87	0.00	120.83	869,652.70
DA	1 31/08/2024	12:00:00a. m. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA			0.00	120.83
1263 1 000010		DEL MES DE AGOSTO EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA,	6,491.95	0.00	545.53	7,037.48
DA	1 31/08/2024	12:00:00a. m. APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y			0.00	545.53
1263 1 000011		ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE AGOSTO BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y	77,872.55	0.00	2,224.93	80,097.48
DA	1 31/08/2024	12:00:00a. m. BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS			0.00	2,224.93
2110		DEL MES DE AGOSTO Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31,023,232.47	15,917,515.42	12,875,283.83	27,981,000.88
2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,132,071.76	0.00	1,167,197.59	9,299,269.35
2111 4		AGUINALDOS POR PAGAR	8,132,071.76	0.00	1,167,197.59	9,299,269.35
2111 4 000001		GOBERNACION	3,290,660.20	0.00	472,484.67	3,763,144.87
2111 4 000001 001000		REGIDORES	286,791.19	0.00	40,970.17	327,761.36
D	101 14/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL			0.00	40,970.17
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.				
		CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024				
2111 4 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	191,096.50	0.00	27,299.50	218,396.00
D	101 14/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL			0.00	27,299.50



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2111 4 000001 002100	D 101 14/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL	143,567.69	0.00	143,567.69
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024		20,509.67	164,077.36
		SINDICO PROCURADOR		0.00	20,509.67
2111 4 000001 002200	D 101 14/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL	46,275.81	0.00	46,275.81
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024		6,610.83	52,886.64
		DIR.GESTION		0.00	6,610.83
2111 4 000001 002201	D 101 14/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL	98,406.00	0.00	98,406.00
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024		14,058.00	112,464.00
		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	14,058.00
2111 4 000001 002210	D 101 14/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL	85,275.91	0.00	85,275.91
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024		13,809.33	99,085.24
		DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	13,809.33
2111 4 000001 002216	D 101 14/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL	132,787.69	0.00	132,787.69
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024		18,969.67	151,757.36
		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	18,969.67
2111 4 000001 002217	D 101 14/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL	34,181.00	0.00	34,181.00
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024		4,883.00	39,064.00
		DEPARTAMENTO SIPINA		0.00	4,883.00
2111 4 000001 002218	D 101 14/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL	35,089.81	0.00	35,089.81
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024		5,012.83	40,102.64
		DEPARTAMENTO CEPAVI		0.00	5,012.83
2111 4 000001 002219	D 101 14/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL	158,008.69	0.00	158,008.69
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024		22,572.67	180,581.36
		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	22,572.67
2111 4 000001 002220	D 101 14/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL	136,346.00	0.00	136,346.00
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024		19,478.00	155,824.00
		DIRECCION DE TURISMO		0.00	19,478.00
2111 4 000001 002221	D 101 14/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL	55,032.81	0.00	55,032.81
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024		7,861.83	62,894.64
		DIRECCION DE SALUD		0.00	7,861.83
2111 4 000001 002222	D 101 14/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL	42,807.31	0.00	42,807.31
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024		6,115.33	48,922.64
		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	6,115.33
2111 4 000001 002223	D 101 14/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL	18,047.19	0.00	18,047.19
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024		2,578.17	20,625.36
		COORDINACION INDIGINA		0.00	2,578.17
2111 4 000001 003000	D 101 14/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL	253,095.50	0.00	253,095.50
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024		36,156.50	289,252.00
		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	36,156.50
2111 4 000001 003002	D 101 14/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL	96,855.50	0.00	96,855.50
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024		13,836.50	110,692.00
		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	13,836.50



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111 4 000001 003111	D	101 14/08/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 COORDINACION DE SINDICATURAS	102,908.19	0.00	14,701.17	117,609.36
				REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL			0.00	14,701.17
2111 4 000001 004000	D	101 14/08/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 OFICIALIA MAYOR	246,340.43	0.00	35,505.67	281,846.10
				REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL			0.00	35,505.67
2111 4 000001 005000	D	101 14/08/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	167,278.17	0.00	24,346.00	191,624.17
				REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL			0.00	24,346.00
2111 4 000001 005100	D	101 14/08/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 DEPTO DESARROLLO SOCIAL	38,873.31	0.00	5,553.33	44,426.64
				REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL			0.00	5,553.33
2111 4 000001 007200	D	101 14/08/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 PENSIONES VITALICIAS	921,595.50	0.00	131,656.50	1,053,252.00
				REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL			0.00	131,656.50
2111 4 000002				HACIENDA	521,432.31	0.00	74,490.33	595,922.64
2111 4 000002 001000	D	101 14/08/2024	12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL	75,220.81	0.00	10,745.83	85,966.64
				REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL			0.00	10,745.83
2111 4 000002 002100	D	101 14/08/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SUB-DIRECCION DE INGRESOS	70,765.31	0.00	10,109.33	80,874.64
				REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL			0.00	10,109.33
2111 4 000002 002110	D	101 14/08/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	105,478.31	0.00	15,068.33	120,546.64
				REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL			0.00	15,068.33
2111 4 000002 002200	D	101 14/08/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 DEPTO EGRESOS Y CONTROL	213,609.69	0.00	30,515.67	244,125.36
				PRESUPUESTAL				
				REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL			0.00	30,515.67
2111 4 000002 002210	D	101 14/08/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	56,358.19	0.00	8,051.17	64,409.36
				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 AGOSTO DEL 2024 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,916,989.21	0.00	275,493.67	2,192,482.88
2111 4 000004 001000	D	101 14/08/2024	12:00:00a. m.	DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	162,886.02	0.00	24,907.50	187,793.52
				REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL			0.00	24,907.50
2111 4 000004 002100	D	101 14/08/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	57,334.69	0.00	8,190.67	65,525.36
				REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL			0.00	8,190.67
2111 4 000004 002131	D	101 14/08/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	50,979.81	0.00	7,282.83	58,262.64
				REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL			0.00	7,282.83



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111 4 000004 002200	D 101 14/08/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	117,927.81	0.00	16,846.83	134,774.64
			REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL			0.00	16,846.83
2111 4 000004 002210	D 101 14/08/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	131,411.00	0.00	18,773.00	150,184.00
			REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL			0.00	18,773.00
2111 4 000004 002215	D 101 14/08/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	69,863.50	0.00	9,980.50	79,844.00
			REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL			0.00	9,980.50
2111 4 000004 002221	D 101 14/08/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 TALLER MUNICIPAL	270,435.69	0.00	38,633.67	309,069.36
			REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL			0.00	38,633.67
2111 4 000004 002222	D 101 14/08/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	114,769.69	0.00	16,395.67	131,165.36
			REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL			0.00	16,395.67
2111 4 000004 003100	D 101 14/08/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	163,374.19	0.00	23,339.17	186,713.36
			REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL			0.00	23,339.17
2111 4 000004 003110	D 101 14/08/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	368,804.31	0.00	52,686.33	421,490.64
			REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL			0.00	52,686.33
2111 4 000004 003120	D 101 14/08/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	409,202.50	0.00	58,457.50	467,660.00
			REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL			0.00	58,457.50
2111 4 000009			FONDOS FEDERALES	2,402,990.04	0.00	344,728.92	2,747,718.96
2111 4 000009 001220	D 101 14/08/2024	12:00:00a. m.	DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	2,402,990.04	0.00	344,728.92	2,747,718.96
			REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL			0.00	344,728.92
2111 5			QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024				
2111 5 121001			SUELDOS POR LIQUIDAR	0.00	0.00	0.00	0.00
			HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,438,185.69	9,415,318.48	8,629,714.54	2,652,581.75
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,438,185.69	9,415,318.48	8,629,714.54	2,652,581.75
2112 1 000001			PROVEEDORES LOCALES	738,026.30	5,553,554.04	5,606,652.51	791,124.77
2112 1 000001 000003	D 208 28/08/2024	12:00:00a. m.	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V	3,225.02	2,700.00	4,422.00	4,947.02
			FERAGRI	A53255 24/07/2024 0000372.41	1 054529	2,700.00	0.00
DD	134 19/08/2024	12:00:00a. m.			FERAGRI		0.00 2,700.00
			A53561 19/08/2024 0000372.41 1.0000 054842 ADQUISICION DE GUANTES				
DD	151 19/08/2024	12:00:00a. m.			FERAGRI		0.00 1,722.00
			A53562 19/08/2024 0000237.52 1.0000 054843 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	5,719.00	5,719.00	2,736.00	2,736.00
D	228 28/08/2024	12:00:00a. m.	AGUA	B12303 05/07/2024 0000099.31	1 054275	720.00	0.00
D	228 28/08/2024	12:00:00a. m.	AGUA	B12304 05/07/2024 0000099.31	1 054273	720.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	228	28/08/2024	12:00:00a. m.	AGUA	b12312 11/07/2024 0000099.31	1 054148	720.00 0.00	
D	228	28/08/2024	12:00:00a. m.	AGUA	B-12318 16/07/2024 0000119.59	1 054064	867.00 0.00	
D	228	28/08/2024	12:00:00a. m.	AGUA	B12319 17/07/2024 0000099.31	1 054246	720.00 0.00	
D	228	28/08/2024	12:00:00a. m.	AGUA	b12313 11/07/2024 0000000272	1 054133	1,972.00 0.00	
DD	11	13/08/2024	12:00:00a. m.	AGUA			0.00 720.00	
				B12342 13/08/2024 0000099.31 1.0000 054555 ADQUISICION DE PAQUETE				
DD	125	16/08/2024	12:00:00a. m.	AGUA	B12360 16/08/2024 0000178.76 1.0000 054828 CONSUMO DE AGUA QUE FU		0.00 1,296.00	
DD	221	16/08/2024	12:00:00a. m.	AGUA	B12359 16/08/2024 0000099.31 1.0000 054997 PARA SU CONSUMO EN ATE		0.00 720.00	
2112 1 000001 000009				GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	2,151.30	0.00	0.00	2,151.30
2112 1 000001 000013				ISMAEL CAMACHO PALACHE	105,642.46	0.00	15,016.20	120,658.66
DD	12	14/08/2024	12:00:00a. m.	MAYO	I1090 14/08/2024 0000124.80 1.0000 054582 ADQUISICION DE MATERIA		0.00 904.80	
DD	12	14/08/2024	12:00:00a. m.	MAYO	I1091 14/08/2024 0000096.00 1.0000 054567 ADQUISICION DE MATERIA		0.00 696.00	
DD	12	14/08/2024	12:00:00a. m.	MAYO	I1088 14/08/2024 0001120.00 1.0000 054574 ADQUISICION DE MATERIA		0.00 8,120.00	
DD	12	14/08/2024	12:00:00a. m.	MAYO	I1089 14/08/2024 0000044.80 1.0000 054575 ADQUISICION DE MATERIA		0.00 324.80	
DD	114	28/08/2024	12:00:00a. m.	MAYO	I1104 28/08/2024 0000236.80 1.0000 054679 ADQUISICION DE MATERIA		0.00 1,716.80	
DD	114	28/08/2024	12:00:00a. m.	MAYO	I1105 28/08/2024 0000045.60 1.0000 054703 ADQUISICION DE MATERIA		0.00 330.60	
DD	114	28/08/2024	12:00:00a. m.	MAYO	I1103 28/08/2024 0000153.60 1.0000 054712 ADQUISICION DE MATERIA		0.00 1,113.60	
DD	114	28/08/2024	12:00:00a. m.	MAYO	I1106 28/08/2024 0000156.80 1.0000 054711 ADQUISICION DE MATERIA		0.00 1,136.80	
DD	114	28/08/2024	12:00:00a. m.	MAYO	I1102 28/08/2024 0000092.80 1.0000 054713 ADQUISICION DE MATERIA		0.00 672.80	
2112 1 000001 000015				BENJAMIN ARROYO MEDINA	0.09	0.00	0.00	0.09
2112 1 000001 000018				DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	18,302.63	15,319.13	37,190.47	40,173.97
D	233	28/08/2024	12:00:00a. m.	CAZD	A1122 02/07/2024 0000000320	1 053547	2,295.00 0.00	
D	233	28/08/2024	12:00:00a. m.	CAZD	A-1128 18/07/2024 0000000280	1 054244	2,008.13 0.00	
D	233	28/08/2024	12:00:00a. m.	CAZD	A1137 22/07/2024 0000000384	1 054295	2,754.00 0.00	
D	233	28/08/2024	12:00:00a. m.	CAZD	A1139 24/07/2024 0000000432	1 054337	3,098.25 0.00	
D	233	28/08/2024	12:00:00a. m.	CAZD	A1138 22/07/2024 0000000720	1 054326	5,163.75 0.00	
DD	5	05/08/2024	12:00:00a. m.	CAZD	A1145 05/08/2024 0000112.00 1.0000 054377 ADQUISICION DE MATERIA		0.00 803.25	
DD	5	05/08/2024	12:00:00a. m.	CAZD	A1144 05/08/2024 00000569.60 1.0000 054382 ADQUISICION DE MATERIA		0.00 4,085.10	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	05/08/2024	12:00:00a. m. A1143 05/08/2024 0000264.00 1.0000 054381 ADQUISICION DE MATERIA		CAZD	0.00	1,893.37
DD	6	05/08/2024	12:00:00a. m. A1146 05/08/2024 0000248.00 1.0000 054379 MATERIAL QUE SERA UTI		CAZD	0.00	1,778.62
DD	29	07/08/2024	12:00:00a. m. CAZD ADQUISICION DE MATERI	A1159 07/08/2024 0000240.00 1.0000 054512		0.00	1,721.25
DD	13	14/08/2024	12:00:00a. m. A1168 14/08/2024 0000992.00 1.0000 054629 ADQUISICION DE MATERIA		CAZD	0.00	7,114.50
DD	13	14/08/2024	12:00:00a. m. A1166 14/08/2024 0001280.00 1.0000 054611 ADQUISICION DE MATERIA		CAZD	0.00	9,180.00
DD	13	14/08/2024	12:00:00a. m. A1165 14/08/2024 0000448.00 1.0000 054605 ADQUISICION DE MATERIA		CAZD	0.00	3,213.00
DD	14	14/08/2024	12:00:00a. m. A1164 14/08/2024 0000072.00 1.0000 054604 ADQUISICION DE MATERIA		CAZD	0.00	516.38
DD	14	14/08/2024	12:00:00a. m. A1167 14/08/2024 0000160.00 1.0000 054614 ADQUISICION DE MATERI		CAZD	0.00	1,147.50
DD	104	14/08/2024	12:00:00a. m. A1163 14/08/2024 0000800.00 1.0000 054630 ADQUISICION DE MATERIA		CAZD	0.00	5,737.50
2112 1 000001 000019			JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	2,095.01	4,765.01	2,670.00	0.00
D	155	20/08/2024	12:00:00a. m. J.R	B26284 20/08/2024 0000188.83	1 054800	1,369.00	0.00
D	155	20/08/2024	12:00:00a. m. J.R	B26285 20/08/2024 0000179.45	1 054799	1,301.00	0.00
D	204	28/08/2024	12:00:00a. m. J.R	B25948 04/07/2024 0000137.93	1 054248	1,000.00	0.00
D	204	28/08/2024	12:00:00a. m. J.R	B25949 04/07/2024 0000151.04	1 054247	1,095.01	0.00
DD	98	20/08/2024	12:00:00a. m. B26285 20/08/2024 0000179.45 1.0000 054799 PARA SU CONSUMO EN ATE		J.R	0.00	1,301.00
DD	152	20/08/2024	12:00:00a. m. B26284 20/08/2024 0000188.83 1.0000 054800 PARA SU CONSUMO EN ATE		J.R	0.00	1,369.00
2112 1 000001 000024			J.A.P.A.M.E	0.00	2,245,327.81	2,245,327.81	0.00
D	160	21/08/2024	12:00:00a. m. P5014249 21/08/2024 0000275200 1.0000 054830 REGISTRO DE SUBSIDIO A		JAPAME	0.00	1,995,200.00
D	160	21/08/2024	12:00:00a. m. P5014249 21/08/2024 0000275200 1.0000 054830 REGISTRO DE SUBSIDIO A		JAPAME	1,995,200.00	0.00
D	185	26/08/2024	12:00:00a. m. P76 26/08/2024 0034500.39 1.0000 054831 REGISTRO DE DE AGUA DE		JAPAME	0.00	249,478.41
D	185	26/08/2024	12:00:00a. m. P76 26/08/2024 0034500.39 1.0000 054831 REGISTRO DE DE AGUA DE		JAPAME	249,478.41	0.00
D	185	26/08/2024	12:00:00a. m. P77 26/08/2024 0034500.39 1.0000 000000 REGISTRO DE DE AGUA DE		JAPAME	0.00	649.40
D	185	26/08/2024	12:00:00a. m. P77 26/08/2024 0034500.39 1.0000 000000 REGISTRO DE DE AGUA DE		JAPAME	649.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
D	202 28/08/2024	12:00:00a. m. TORJ FAC-5703 02/07/2024 0000413.79		1 054318	3,000.00	0.00
2112 1 000001 000053		JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	25,926.00	25,926.00	17,400.00	17,400.00
D	219 28/08/2024	12:00:00a. m. VAIR FAC1382 05/07/2024 000000632		1 054269	4,582.00	0.00
D	219 28/08/2024	12:00:00a. m. VAIR FAC-1383 05/07/2024 0000000144		1 054321	1,044.00	0.00
D	219 28/08/2024	12:00:00a. m. VAIR FAC1402 23/07/2024 0000002240		1 054514	16,240.00	0.00
D	219 28/08/2024	12:00:00a. m. VAIR FAC1406 26/07/2024 0000000560		1 054545	4,060.00	0.00
DD	212 15/08/2024	12:00:00a. m. FAC1418 15/08/2024 0001520.00 1.0000 054900 SERVICIO DE REPARACION		VAIR	0.00	11,020.00
DD	109 26/08/2024	12:00:00a. m. FAC1423 26/08/2024 0000880.00 1.0000 054701 ADQUISICION DE MATERIA		VAIR	0.00	6,380.00
2112 1 000001 000057		ERIC TOLOSA LIZARRAGA	9,349.60	9,349.60	7,238.00	7,238.00
D	207 28/08/2024	12:00:00a. m. TOLE AAA17453 19/07/2024 00001289.6		1 054451	9,349.60	0.00
DD	158 22/08/2024	12:00:00a. m. AAA101AC 22/08/2024 0000998.34 1.0000 054861 CONSUMO DE ALIMENTOS P		TOLE	0.00	7,238.00
2112 1 000001 000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	26,539.98	26,539.98	17,360.00	17,360.00
D	229 28/08/2024	12:00:00a. m. AIRT CE8DA371 06/07/2024 0000195.31		1 053978	1,416.00	0.00
D	229 28/08/2024	12:00:00a. m. AIRT 2672 17/07/2024 0000188.69		1 054145	1,368.00	0.00
D	229 28/08/2024	12:00:00a. m. AIRT 2C2FC5AA 23/07/2024 0000107.17		1 054279	777.00	0.00
D	229 28/08/2024	12:00:00a. m. AIRT 2675 17/07/2024 00000410.9		1 054231	2,979.00	0.00
D	229 28/08/2024	12:00:00a. m. AIRT 2673 17/07/2024 0002758.62		1 054157	19,999.98	0.00
DD	10 12/08/2024	12:00:00a. m. E930EABF 12/08/2024 0000161.52 1.0000 054595 ADQUISICION DE MATERIA		AIRT	0.00	1,171.00
DD	10 12/08/2024	12:00:00a. m. 1F8D9B09 12/08/2024 0000052.41 1.0000 054594 ADQUISICION DE MATERIA		AIRT	0.00	380.00
DD	10 12/08/2024	12:00:00a. m. D0D223A2 12/08/2024 0000111.59 1.0000 054593 ADQUISICION DE MATERIA		AIRT	0.00	809.00
DD	257 28/08/2024	12:00:00a. m. A1C762B6 28/08/2024 0002068.97 1.0000 054981 ADQUISICION DE MATERIA		AIRT	0.00	15,000.00
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	803.25	803.25	0.00	0.00
D	217 28/08/2024	12:00:00a. m. CERRAJE 1787 30/07/2024 0000000112		1 054615	803.25	0.00
2112 1 000001 000067		KARINA SALCIDO GONZALEZ	49,272.41	47,750.40	42,104.76	43,626.77
D	232 28/08/2024	12:00:00a. m. IMPRENT 2184 04/07/2024 0000000400		1 054251	2,900.00	0.00
D	232 28/08/2024	12:00:00a. m. IMPRENT I-2183 04/07/2024 0000275.86		1 054249	2,000.00	0.00
D	232 28/08/2024	12:00:00a. m. IMPRENT I-2185 05/07/2024 0000000400		1 054266	2,900.00	0.00
D	232 28/08/2024	12:00:00a. m. IMPRENT I-2186 05/07/2024 0000000400		1 054263	2,900.00	0.00
D	232 28/08/2024	12:00:00a. m. IMPRENT I-2187 05/07/2024 0000000400		1 054265	2,900.00	0.00
D	232 28/08/2024	12:00:00a. m. IMPRENT I-2188 05/07/2024 0000000152		1 054262	1,102.00	0.00
D	232 28/08/2024	12:00:00a. m. IMPRENT I-2190 05/07/2024 0000000400		1 054264	2,900.00	0.00
D	232 28/08/2024	12:00:00a. m. IMPRENT 2198 16/07/2024 0000000152		1 054370	1,102.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	232	28/08/2024	12:00:00a. m.	IMPRESION	2199 16/07/2024 0000000400	1 054371	2,900.00	0.00
D	232	28/08/2024	12:00:00a. m.	IMPRESION	I2200 16/07/2024 0000000560	1 054427	4,060.00	0.00
D	232	28/08/2024	12:00:00a. m.	IMPRESION	I2201 16/07/2024 0000000560	1 054428	4,060.00	0.00
D	232	28/08/2024	12:00:00a. m.	IMPRESION	I2203 16/07/2024 0000001056	1 054439	7,656.00	0.00
D	232	28/08/2024	12:00:00a. m.	IMPRESION	I2206 19/07/2024 0000000304	1 054449	2,204.00	0.00
D	232	28/08/2024	12:00:00a. m.	IMPRESION	I2209 31/07/2024 0000000608	1 054651	4,408.00	0.00
D	232	28/08/2024	12:00:00a. m.	IMPRESION	I2207 19/07/2024 00000518.4	1 054450	3,758.40	0.00
DD	160	22/08/2024	12:00:00a. m.	IMPRESION	I2218 22/08/2024 0001680.00 1.0000 054864 SERVICIO DE IMPRESION		0.00	12,180.00
DD	213	22/08/2024	12:00:00a. m.	IMPRESION	I2217 22/08/2024 0001200.00 1.0000 054909 SERVICIO DE IMPRESION		0.00	8,700.00
DD	213	22/08/2024	12:00:00a. m.	IMPRESION	I2221 22/08/2024 0000512.00 1.0000 054910 ADQUISICION DE DISCO D		0.00	3,712.00
DD	213	22/08/2024	12:00:00a. m.	IMPRESION	I2216 22/08/2024 0000895.55 1.0000 054911 MATERIAL QUE SERA UTIL		0.00	6,492.76
DD	233	29/08/2024	12:00:00a. m.	IMPRESION	I2224 29/08/2024 0000560.00 1.0000 055020 SERVICIO DE IMPRESION		0.00	4,060.00
DD	234	29/08/2024	12:00:00a. m.	IMPRESION	I2226 29/08/2024 0000400.00 1.0000 055021 SERVICIO DE IMPRESION		0.00	2,900.00
DD	246	29/08/2024	12:00:00a. m.	IMPRESION	I2225 29/08/2024 0000560.00 1.0000 055023 SERVICIO DE IMPRESION		0.00	4,060.00
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	213	28/08/2024	12:00:00a. m.	CABLE	S 4534 17/07/2024 0006620.69	1 054373	48,000.00	0.00
DD	215	23/08/2024	12:00:00a. m.	IMPRESION	S4564 23/08/2024 0006620.69 1.0000 054874 SERVICIO QUE SE PRESTA		0.00	48,000.00
2112 1 000001 000083				JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE	0.00	0.00	15,640.42	15,640.42
DD	24	02/08/2024	12:00:00a. m.	MAPJ	626BB800 02/08/2024 0002180.80 1.0000 054676 SERVICIO GENERICO IMPO		0.00	15,640.42
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	50,671.12	57,196.12	30,061.40	23,536.40
D	197	28/08/2024	12:00:00a. m.	CAPA	NC2461 26/08/2024 0000000900	1 055075	6,525.00	0.00
D	240	28/08/2024	12:00:00a. m.	CAPA	NC2400 08/07/2024 0000000448	1 053976	3,248.00	0.00
D	240	28/08/2024	12:00:00a. m.	CAPA	NC2401 08/07/2024 00000148.8	1 053947	1,078.80	0.00
D	240	28/08/2024	12:00:00a. m.	CAPA	NC2403 08/07/2024 00000022.4	1 053950	162.40	0.00
D	240	28/08/2024	12:00:00a. m.	CAPA	NC2404 08/07/2024 0000000400	1 053951	2,900.00	0.00
D	240	28/08/2024	12:00:00a. m.	CAPA	NC2405 08/07/2024 00000022.4	1 053957	162.40	0.00
D	240	28/08/2024	12:00:00a. m.	CAPA	NC2402 08/07/2024 0000000224	1 053949	1,624.00	0.00
D	240	28/08/2024	12:00:00a. m.	CAPA	2412 17/07/2024 0000000096	1 054372	696.00	0.00
D	240	28/08/2024	12:00:00a. m.	CAPA	NC2413 17/07/2024 0000000432	1 054648	3,132.00	0.00
D	240	28/08/2024	12:00:00a. m.	CAPA	NC2437 22/07/2024 0000000720	1 054299	5,220.00	0.00



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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. 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	28/08/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC-2438 22/07/2024 0000000032	1 054300	232.00 0.00
D	240	28/08/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2439 22/07/2024 00000038.4	1 054301	278.40 0.00
D	240	28/08/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC-2435 22/07/2024 0000000064	1 054296	464.00 0.00
D	240	28/08/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC-2436 22/07/2024 0000001440	1 054294	10,440.00 0.00
D	240	28/08/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2440 22/07/2024 0000785.92	1 054297	5,697.92 0.00
D	240	28/08/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2441 22/07/2024 00000089.6	1 054305	649.60 0.00
D	240	28/08/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2406 08/07/2024 00000044.8	1 053931	324.80 0.00
D	240	28/08/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2407 08/07/2024 0000000096	1 053935	696.00 0.00
D	240	28/08/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2408 08/07/2024 00000062.4	1 053936	452.40 0.00
D	240	28/08/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2409 08/07/2024 0000000072	1 053938	522.00 0.00
D	240	28/08/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2410 08/07/2024 00000371.2	1 053955	2,691.20 0.00
D	240	28/08/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2442 27/07/2024 00000587.2	1 054560	4,257.20 0.00
D	240	28/08/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2411 11/07/2024 0000000792	1 053972	5,742.00 0.00
DD	3	02/08/2024	12:00:00a. m.		CAPA	0.00 3,016.00
			NC2459 02/08/2024 0000416.00 1.0000 054467 MATERIAL EL CUAL SERA			
DD	76	03/08/2024	12:00:00a. m.		CAPA	0.00 4,848.80
			NC2458 02/08/2024 0000668.80 1.0000 054468 MATERIAL EL CUAL SERA			
DD	240	26/08/2024	12:00:00a. m.		CAPA	0.00 10,556.00
			NC2462 26/08/2024 0001456.00 1.0000 055003 SERVICIO DE CAMBIO DE			
DD	240	26/08/2024	12:00:00a. m.		CAPA	0.00 5,115.60
			NC2463 26/08/2024 0000705.60 1.0000 055004 SERVICIO DE CAMBIO DE			
DD	262	26/08/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2461 26/08/2024 0000900.00 1.0000 055075		0.00 6,525.00
			ARTICULOS DE REFACCIO			
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	1,508.00	1,508.00	0.00 0.00
D	200	28/08/2024	12:00:00a. m.ROOR	E-1921 10/07/2024 0000000208	1 054345	1,508.00 0.00
2112 1 000001 000176			MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	0.00	0.00	0.00 0.00
2112 1 000001 000183			ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	3,248.00	3,248.00	4,060.00 4,060.00
D	222	28/08/2024	12:00:00a. m.ELISA	AAA1C89F 12/07/2024 0000000448	1 054437	3,248.00 0.00
DD	143	21/08/2024	12:00:00a. m.		ELISA	0.00 4,060.00
			AAA1F8E1 21/08/2024 0000560.00 1.0000 054855 RENTA DE MOBILIARIO LO			
2112 1 000001 000189			SELENE ESCOBAR CARRILLO	60,905.62	60,683.26	56,950.08 57,172.44
D	236	28/08/2024	12:00:00a. m.EOCS	3245 11/07/2024 0001019.31	1 054132	7,390.00 0.00
D	236	28/08/2024	12:00:00a. m.EOCS	3246 11/07/2024 0000575.04	1 054149	4,169.04 0.00
D	236	28/08/2024	12:00:00a. m.EOCS	3243 09/07/2024 0000460.69	1 054130	3,340.00 0.00
D	236	28/08/2024	12:00:00a. m.EOCS	3247 11/07/2024 0000240.31	1 054134	1,742.25 0.00
D	236	28/08/2024	12:00:00a. m.EOCS	3248 11/07/2024 00000699.1	1 054060	5,068.44 0.00
D	236	28/08/2024	12:00:00a. m.EOCS	3249 12/07/2024 0000252.14	1 054361	1,828.00 0.00
D	236	28/08/2024	12:00:00a. m.EOCS	3252 19/07/2024 0000454.32	1 054250	3,293.84 0.00
D	236	28/08/2024	12:00:00a. m.EOCS	3255 21/07/2024 0000047.84	1 054460	346.84 0.00
D	236	28/08/2024	12:00:00a. m.EOCS	3256 23/07/2024 00000386.5	1 054224	2,802.09 0.00
D	236	28/08/2024	12:00:00a. m.EOCS	3257 23/07/2024 0000804.28	1 054225	5,831.00 0.00
D	236	28/08/2024	12:00:00a. m.EOCS	3258 26/07/2024 0002480.04	1 054241	17,980.32 0.00
D	236	28/08/2024	12:00:00a. m.EOCS	3242 09/07/2024 0000826.68	1 053977	5,993.44 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	236	28/08/2024	12:00:00a. m. EOCS	3244 10/07/2024 0000123.86	1 054344	898.00	0.00
DD	2	01/08/2024	12:00:00a. m.		EOCS		0.00 1,503.96
DD	2	01/08/2024	12:00:00a. m.	3262 01/08/2024 0000207.44 1.0000 054362 ADQUISICION DE CONSUMI	EOCS		0.00 2,092.64
DD	2	01/08/2024	12:00:00a. m.	3263 01/08/2024 0000288.64 1.0000 054360 ADQUISICION DE MATERIA	EOCS		0.00 1,149.00
DD	18	01/08/2024	12:00:00a. m.	3264 01/08/2024 0000158.48 1.0000 054661 ADQUISICION DE CONSUMI	EOCS		0.00 11,986.88
DD	1	02/08/2024	12:00:00a. m.	3266 02/08/2024 0001653.36 1.0000 054464 ADQUISICION DE CONSUMI	EOCS		0.00 1,387.36
DD	9	13/08/2024	12:00:00a. m.	3267 13/08/2024 0000191.36 1.0000 054632 ADQUISICION DE TINTAS	EOCS		0.00 2,668.00
DD	149	16/08/2024	12:00:00a. m.	3270 16/08/2024 0000368.00 1.0000 054790 ADQUISICION DE UN MONI	EOCS		0.00 24,116.00
DD	156	21/08/2024	12:00:00a. m.	3273 21/08/2024 0003326.34 1.0000 054856 ADQUISICION DE CONSUMI	EOCS		0.00 8,294.00
DD	156	21/08/2024	12:00:00a. m.	3272 21/08/2024 0001144.00 1.0000 054857 ADQUISICION DE MATERIA	EOCS		0.00 2,298.00
DD	216	26/08/2024	12:00:00a. m.	3276 26/08/2024 0000316.97 1.0000 054878 SOLICITUD DE TONER PAR	EOCS		0.00 1,454.24
DD	115	27/08/2024	12:00:00a. m.	3278 27/08/2024 0000200.58 1.0000 054783 ARTICULO DE COMPARA DE	EOCS		
2112 1 000001 000209			RENE SANCHEZ MOLINA	38,963.82	38,963.82	29,484.30	29,484.30
D	220	28/08/2024	12:00:00a. m. MULTI	55BEE592 05/07/2024 0000488.32	1 054280	3,540.32	0.00
D	220	28/08/2024	12:00:00a. m. MULTI	826E5520 05/07/2024 0003282.64	1 054435	23,799.14	0.00
D	220	28/08/2024	12:00:00a. m. MULTI	CB51BF65 05/07/2024 00000806.4	1 054433	5,846.40	0.00
D	220	28/08/2024	12:00:00a. m.	FB5B023846E3400DA08002DA5F7574 05/07/2024 0000796.96	MULTI	5,777.96	0.00
DD	239	23/08/2024	12:00:00a. m.	1 054281	MULTI		0.00 5,811.60
DD	249	23/08/2024	12:00:00a. m.	C1D4B6A1 23/08/2024 0000801.60 1.0000 054999 MATERIAL DE ASEO QUE S	MULTI		0.00 23,672.70
2112 1 000001 000211			CATALINA ALMARAL VALVERDE	0.00	0.00	840.00	840.00
DD	17	01/08/2024	12:00:00a. m.	COFD8135 23/08/2024 0003265.20 1.0000 055000 MATERIAL DE ASEO QUE S	AAVC		0.00 840.00
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	62,661.00	62,661.00	0.00
D	153	20/08/2024	12:00:00a. m.	FAC12332 01/08/2024 0000115.86 1.0000 054663 PARA SU CONSUMO EN ATE	CSS	0.00	62,661.00
D	153	20/08/2024	12:00:00a. m.	534021101081082024 20/08/2024 00008642.9 1.0000 054845 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	62,661.00	0.00
D	153	20/08/2024	12:00:00a. m.	534021101081082024 20/08/2024 00008642.9 1.0000 054845 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	62,661.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000001 000221		RO DE ENERGIA EL 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	27,364.40	27,364.40	9,471.98	9,471.98
D	210 28/08/2024	12:00:00a. m. GMI	704 03/07/2024 00003774.4	1 054319	27,364.40 0.00	
DD	78 13/08/2024	12:00:00a. m. 818 09/08/2024 0001306.48 1.0000 054766 SERVICIO GENERICO IMPO		GMI		0.00 9,471.98
2112 1 000001 000235		JESUS PEREZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000236		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	35,834.00	958,865.62	958,865.62	35,834.00
D	63 08/08/2024	12:00:00a. m. 1AE7AB33 08/08/2024 0034482.76 1.0000 054737 REGISTRO DE SUBSIDIO		IMC	0.00 250,000.00	
D	63 08/08/2024	12:00:00a. m. 1AE7AB33 08/08/2024 0034482.76 1.0000 054737 REGISTRO DE SUBSIDIO		IMC	250,000.00 0.00	
D	99 14/08/2024	12:00:00a. m. E7F44BB9 14/08/2024 0048887.28 1.0000 055061 REGISTRO DE SUBSIDIO D		IMC	0.00 354,432.81	
D	99 14/08/2024	12:00:00a. m. E7F44BB9 14/08/2024 0048887.28 1.0000 055061 REGISTRO DE SUBSIDIO D		IMC	354,432.81 0.00	
D	280 30/08/2024	12:00:00a. m. 8EF86FFF 26/08/2024 0048887.28 1.0000 054965 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMC	354,432.81 0.00	
D	280 30/08/2024	12:00:00a. m. 8EF86FFF 26/08/2024 0048887.28 1.0000 054965 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMC	0.00 354,432.81	
2112 1 000001 000237		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA	0.00	313,766.98	313,766.98	0.00
D	98 14/08/2024	12:00:00a. m. 1921E489 14/08/2024 00021639.1 1.0000 055060 REGISTRO DE SUBSIDIO D		IMD	156,883.49 0.00	
D	98 14/08/2024	12:00:00a. m. 1921E489 14/08/2024 00021639.1 1.0000 055060 REGISTRO DE SUBSIDIO D		IMD	0.00 156,883.49	
D	281 30/08/2024	12:00:00a. m. 6C0068B6 26/08/2024 00021639.1 1.0000 054966 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMD	0.00 156,883.49	
D	281 30/08/2024	12:00:00a. m. 6C0068B6 26/08/2024 00021639.1 1.0000 054966 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMD	156,883.49 0.00	
2112 1 000001 000246		HARLEY ENID GONZALEZ IÑIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000247		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000248		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00	110,317.50	110,317.50	0.00
D	96 14/08/2024	12:00:00a. m. 4F8FBA46 14/08/2024 00007608.1 1.0000 055058 REGISTRO DE SUBSIDIO D		IMJ	0.00 55,158.75	
D	96 14/08/2024	12:00:00a. m. 4F8FBA46 14/08/2024 00007608.1 1.0000 055058 REGISTRO DE SUBSIDIO D		IMJ	55,158.75 0.00	
D	282 30/08/2024	12:00:00a. m. OCD70667 26/08/2024 00007608.1 1.0000 054967 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMJ	55,158.75 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	282 30/08/2024	12:00:00a. m. 0CD70667 26/08/2024 00007608.1 1.0000 054967 REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMJ	0.00	55,158.75
2112 1 000001 000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	1,223,824.56	1,223,824.56 0.00
D	100 14/08/2024	12:00:00a. m. 31F0F3F7 14/08/2024 0084401.69 1.0000 055062 REGISTRO DE SUBSIDIO D	SMD	0.00	611,912.28
D	100 14/08/2024	12:00:00a. m. 31F0F3F7 14/08/2024 0084401.69 1.0000 055062 REGISTRO DE SUBSIDIO D	SMD	611,912.28	0.00
D	278 30/08/2024	12:00:00a. m. 44142AA9 20/08/2024 0084401.69 1.0000 054963 REGISTRO DE SUBSIDIO A	SMD	611,912.28	0.00
D	278 30/08/2024	12:00:00a. m. 44142AA9 20/08/2024 0084401.69 1.0000 054963 REGISTRO DE SUBSIDIO A	SMD	0.00	611,912.28
2112 1 000001 000250		IGNACIO ZAMORA BENITEZ	0.00	0.00	0.00 0.00
2112 1 000001 000252		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	96,883.50	96,883.50 0.00
D	97 14/08/2024	12:00:00a. m. A2F1A44D 14/08/2024 0006681.62 1.0000 055059 REGISTRO DE SUBSIDIO D	IMM	0.00	48,441.75
D	97 14/08/2024	12:00:00a. m. A2F1A44D 14/08/2024 0006681.62 1.0000 055059 REGISTRO DE SUBSIDIO D	IMM	48,441.75	0.00
D	279 30/08/2024	12:00:00a. m. F2AE3332 26/08/2024 0006681.62 1.0000 054964 REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMM	0.00	48,441.75
D	279 30/08/2024	12:00:00a. m. F2AE3332 26/08/2024 0006681.62 1.0000 054964 REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMM	48,441.75	0.00
2112 1 000001 000255		SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	0.00	0.00	0.00 0.00
2112 1 000001 000264		MARLEN LIZARRAGA AYON	0.00	0.00	16,025.00 16,025.00
DD	105 22/08/2024	12:00:00a. m. 8927 22/08/2024 0000364.83 1.0000 054707 ADQUISICION DE MATERIA	LIAM	0.00	2,645.00
DD	105 22/08/2024	12:00:00a. m. 8925 22/08/2024 0000156.55 1.0000 054710 ADQUISICION DE MATERIA	LIAM	0.00	1,135.00
DD	105 22/08/2024	12:00:00a. m. 8924 22/08/2024 0000080.00 1.0000 054704 ADQUISICION DE MATERIA	LIAM	0.00	580.00
DD	105 22/08/2024	12:00:00a. m. 8923 22/08/2024 0000233.10 1.0000 054702 ADQUISICION DE MATERIA	LIAM	0.00	1,690.00
DD	106 22/08/2024	12:00:00a. m. 8926 22/08/2024 0000690.34 1.0000 054708 ADQUISICION DE MATERIA	LIAM	0.00	5,005.00
DD	106 22/08/2024	12:00:00a. m. 8928 22/08/2024 0000490.34 1.0000 054706 ADQUISICION DE MATERIA	LIAM	0.00	3,555.00
DD	106 22/08/2024	12:00:00a. m. 8929 22/08/2024 0000195.17 1.0000 054705 ADQUISICION DE MATERIA	LIAM	0.00	1,415.00
2112 1 000001 000266		CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	35.00	0.00	0.00 35.00
2112 1 000001 000268		MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	0.00	0.00	3,090.00 3,090.00
DD	244 27/08/2024	12:00:00a. m.	MEOM	0.00	3,090.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		46ECECB8	27/08/2024 0000430.85 1.0000 055012 MATERIAL UTILIZADO EN				
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		8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
D	215 28/08/2024	12:00:00a. m. AEMH	793 02/07/2024 0000537.93	1 054216	3,900.00	0.00	
D	215 28/08/2024	12:00:00a. m. AEMH	797 17/07/2024 0000675.86	1 054490	4,900.00	0.00	
2112 1 000001 000276		ROSA AMALIA CARRASCO VALLE		5,490.80	5,490.80	3,710.00	3,710.00
D	199 28/08/2024	12:00:00a. m. CAVR	15 02/07/2024 0000000560	1 054211	3,710.00	0.00	
D	199 28/08/2024	12:00:00a. m. CAVR	16 02/07/2024 00000268.8	1 054212	1,780.80	0.00	
DD	50 06/08/2024	12:00:00a. m.			CAVR		0.00 3,710.00
		17 06/08/2024 0000560.00 1.0000 054693 ARRENDAMIENTO DE INMUE					
2112 1 000001 000284		JOSE MANUEL RODRIGUEZ FIGUEROA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000287		FRANCISCO ORTIZ ORTIZ		6,229.20	6,229.20	0.00	0.00
D	227 28/08/2024	12:00:00a. m. OIOF	F-334 10/07/2024 0000000408	1 054346	2,958.00	0.00	
D	227 28/08/2024	12:00:00a. m. OIOF	333 08/07/2024 00000451.2	1 054298	3,271.20	0.00	
2112 1 000001 000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		23,024.56	23,024.56	29,668.60	29,668.60
D	239 28/08/2024	12:00:00a. m. SEMR	6920 08/07/2024 00000731.2	1 054311	5,244.07	0.00	
D	239 28/08/2024	12:00:00a. m. SEMR	6922 08/07/2024 00000057.6	1 054309	413.10	0.00	
D	239 28/08/2024	12:00:00a. m. SEMR	7051 24/07/2024 00000043.2	1 054649	309.82	0.00	
D	239 28/08/2024	12:00:00a. m. SEMR	7056 25/07/2024 00000065.6	1 054650	470.47	0.00	
D	239 28/08/2024	12:00:00a. m. SEMR	6923 08/07/2024 00000036.8	1 054306	263.92	0.00	
D	239 28/08/2024	12:00:00a. m. SEMR	6924 08/07/2024 00000181.6	1 054307	1,302.41	0.00	
D	239 28/08/2024	12:00:00a. m. SEMR	6925 08/07/2024 00000272.8	1 054310	1,956.49	0.00	
D	239 28/08/2024	12:00:00a. m. SEMR	6927 08/07/2024 0000000380	1 054436	2,725.31	0.00	
D	239 28/08/2024	12:00:00a. m. SEMR	6928 08/07/2024 000000176	1 054409	1,262.25	0.00	
D	239 28/08/2024	12:00:00a. m. SEMR	7045 24/07/2024 00000548.8	1 054531	3,935.92	0.00	
D	239 28/08/2024	12:00:00a. m. SEMR	7046 24/07/2024 0000000224	1 054527	1,606.50	0.00	
D	239 28/08/2024	12:00:00a. m. SEMR	7048 24/07/2024 00000326.4	1 054523	2,340.90	0.00	
D	239 28/08/2024	12:00:00a. m. SEMR	7049 24/07/2024 00000166.4	1 054528	1,193.40	0.00	
DD	139 20/08/2024	12:00:00a. m.			SEMR		0.00 2,295.00
		7222 20/08/2024 0000320.00 1.0000 054850 CONSUMO DE ALIMENTOS Q					
DD	176 23/08/2024	12:00:00a. m.			SEMR		0.00 2,306.47
		7255 23/08/2024 0000321.60 1.0000 054914 PARA SU CONSUMO EL CUA					
DD	198 23/08/2024	12:00:00a. m.			SEMR		0.00 3,149.89
		7254 23/08/2024 0000439.20 1.0000 054915 CONSUMO DE ALIMENTO A					
DD	199 23/08/2024	12:00:00a. m.			SEMR		0.00 2,266.31
		7256 23/08/2024 0000316.00 1.0000 054916 CONSUMO DE ALIMENTO A					
DD	199 23/08/2024	12:00:00a. m.			SEMR		0.00 2,581.87
		7258 23/08/2024 0000360.00 1.0000 054918 CONSUMO DE ALIMENTO A					
DD	199 23/08/2024	12:00:00a. m.			SEMR		0.00 2,157.30
		7257 23/08/2024 0000300.80 1.0000 054917 CONSUMO DE ALIMENTO A					
DD	214 23/08/2024	12:00:00a. m.			SEMR		0.00 4,882.61
		7251 23/08/2024 0000680.80 1.0000 054872 SERVICIO DE CONSUMO PA					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	222	23/08/2024	12:00:00a. m.	7253 23/08/2024 0000272.80 1.0000 054998 PARA SU CONSUMO EN ATE		SEMR	0.00	1,956.49
DD	193	27/08/2024	12:00:00a. m.	7287 27/08/2024 0000272.00 1.0000 054943 CONSUMO DE ALIMENTOS L		SEMR	0.00	1,950.75
DD	242	27/08/2024	12:00:00a. m.	7289 27/08/2024 0000853.60 1.0000 054941 PARA SU CONSUMO EL CUA		SEMR	0.00	6,121.91
2112 1 000001 000290				ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
2112 1 000001 000291				ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	28,300.00	16,600.00	8,300.00	20,000.00
D	205	28/08/2024	12:00:00a. m.	RORA	129 02/07/2024 0001252.83	1 054213	8,300.00	0.00
D	205	28/08/2024	12:00:00a. m.	RORA	130 05/07/2024 0001252.83	1 053927	8,300.00	0.00
DD	55	01/08/2024	12:00:00a. m.	131 01/08/2024 0001252.83 1.0000 054673 ARRENDAMIENTO PARA OFI		RORA	0.00	8,300.00
2112 1 000001 000309				FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	24,245.00	24,245.00	39,991.00	39,991.00
D	235	28/08/2024	12:00:00a. m.	AUPF	8350 01/07/2024 0000743.45	1 054187	5,390.00	0.00
D	235	28/08/2024	12:00:00a. m.	AUPF	8351 01/07/2024 0000410.34	1 054180	2,975.00	0.00
D	235	28/08/2024	12:00:00a. m.	AUPF	8388 23/07/2024 0000000280	1 054282	2,030.00	0.00
D	235	28/08/2024	12:00:00a. m.	AUPF	8389 23/07/2024 0000335.86	1 054270	2,435.00	0.00
D	235	28/08/2024	12:00:00a. m.	AUPF	8374 19/07/2024 0001109.66	1 054232	8,045.00	0.00
D	235	28/08/2024	12:00:00a. m.	AUPF	8390 21/07/2024 0000464.83	1 054278	3,370.00	0.00
DD	4	03/08/2024	12:00:00a. m.	8429 03/08/2024 0001204.28 1.0000 054461 ADQUISICION DE ARTICUL		AUPF	0.00	8,731.00
DD	107	22/08/2024	12:00:00a. m.	8518 22/08/2024 0000127.31 1.0000 054709 ADQUISICION DE MATERIA		AUPF	0.00	923.00
DD	110	22/08/2024	12:00:00a. m.	8519 22/08/2024 0001371.31 1.0000 054760 ADQUISICION DE ARTICUL		AUPF	0.00	9,942.00
DD	111	22/08/2024	12:00:00a. m.	8520 22/08/2024 0001456.55 1.0000 054716 ADQUISICION DE ARTICUL		AUPF	0.00	10,560.00
DD	112	23/08/2024	12:00:00a. m.	8523 23/08/2024 0001356.55 1.0000 054715 ADQUISICION DE ARTICUL		AUPF	0.00	9,835.00
2112 1 000001 000310				MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA	1,856.00	1,856.00	17,011.40	17,011.40
D	201	28/08/2024	12:00:00a. m.	MEAM1	296 23/07/2024 0000000256	1 054513	1,856.00	0.00
DD	56	01/08/2024	12:00:00a. m.	302 01/08/2024 0000896.00 1.0000 054669 ADQUISICION DE MATERIA		MEAM1	0.00	6,496.00
DD	7	12/08/2024	12:00:00a. m.	303 12/08/2024 0000576.00 1.0000 054542 CAMBIO DE BALERO MASA		MEAM1	0.00	4,176.00
DD	49	13/08/2024	12:00:00a. m.	304 13/08/2024 0000874.40 1.0000 054543 ADQUISICION DE REFACCI		MEAM1	0.00	6,339.40
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 RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000325				FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
2112 1 000001 000328			ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	39,582.49	39,582.49	78,938.12
D	231	28/08/2024	12:00:00a. m.AUGA1	FAC1170 05/07/2024 0000666.21	1 054432	4,830.00 0.00
D	231	28/08/2024	12:00:00a. m.AUGA1	FAC1171 05/07/2024 0000094.21	1 054283	683.00 0.00
D	231	28/08/2024	12:00:00a. m.AUGA1	FAC1174 11/07/2024 0000268.14	1 054647	1,944.00 0.00
D	231	28/08/2024	12:00:00a. m.AUGA1	FAC-1175 11/07/2024 0000363.03	1 054348	2,632.00 0.00
D	231	28/08/2024	12:00:00a. m.AUGA1	FAC-1176 11/07/2024 0000416.62	1 054356	3,020.50 0.00
D	231	28/08/2024	12:00:00a. m.AUGA1	FAC1173 05/07/2024 0000554.27	1 054285	4,018.49 0.00
D	231	28/08/2024	12:00:00a. m.AUGA1	FAC1181 23/07/2024 00002206.9	1 054462	16,000.00 0.00
D	231	28/08/2024	12:00:00a. m.AUGA1	FAC1183 29/07/2024 0000217.24	1 054565	1,575.00 0.00
D	231	28/08/2024	12:00:00a. m.AUGA1	FAC1184 29/07/2024 0000295.45	1 054566	2,142.00 0.00
D	231	28/08/2024	12:00:00a. m.AUGA1	FAC1185 31/07/2024 0000377.59	1 054642	2,737.50 0.00
DD	23	02/08/2024	12:00:00a. m.	FAC1187 02/08/2024 0000336.83 1.0000 054681 PARA SU CONSUMO EN ATE	AUGA1	0.00 2,442.00
DD	57	02/08/2024	12:00:00a. m.	FAC1186 02/08/2024 0000815.59 1.0000 054677 PARA SU CONSUMO EL CUA	AUGA1	0.00 5,913.00
DD	77	02/08/2024	12:00:00a. m.	fac1190 02/08/2024 0000199.59 1.0000 054762 ARTICULOS DE INSUMO PA	AUGA1	0.00 1,447.01
DD	99	02/08/2024	12:00:00a. m.	FAC1188 02/08/2024 0000271.86 1.0000 054763 ADQUISICION DE AGUA PA	AUGA1	0.00 1,971.00
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.	FAC1198 19/08/2024 0000689.66 1.0000 054805 SOLICITUD DE INSUMOS P	AUGA1	0.00 5,000.05
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.	FAC1197 19/08/2024 0000690.28 1.0000 054806 SOLICITUD DE INSUMOS P	AUGA1	0.00 5,004.50
DD	155	21/08/2024	12:00:00a. m.	FAC1199 21/08/2024 0003862.07 1.0000 054807 ADQUISICION DE BOLSAS	AUGA1	0.00 28,000.00
DD	200	23/08/2024	12:00:00a. m.	fac1200 23/08/2024 0000493.52 1.0000 054919 PARA SU CONSUMO EN ATE	AUGA1	0.00 3,578.00
DD	200	23/08/2024	12:00:00a. m.	FAC1201 23/08/2024 0000288.90 1.0000 054920 PARA SU CONSUMO EN ATE	AUGA1	0.00 2,094.51
DD	201	26/08/2024	12:00:00a. m.	FAC1205 26/08/2024 0000336.00 1.0000 054926 PARA SU CONSUMO EN ATE	AUGA1	0.00 2,436.00
DD	201	26/08/2024	12:00:00a. m.	FAC1204 26/08/2024 0000543.72 1.0000 054935 PARA SU CONSUMO EN ATE	AUGA1	0.00 3,942.00
DD	201	26/08/2024	12:00:00a. m.	FAC1207 26/08/2024 0000667.72 1.0000 054936 PARA SU CONSUMO EN ATE	AUGA1	0.00 4,841.00
DD	224	26/08/2024	12:00:00a. m.	FAC1203 26/08/2024 0000380.42 1.0000 055002 SERVICIO DE ALIMENTOS	AUGA1	0.00 2,758.02
DD	228	27/08/2024	12:00:00a. m.	FAC1207 27/08/2024 0000483.31 1.0000 055010 PARA SU CONSUMO EN ATE	AUGA1	0.00 3,504.00
DD	243	27/08/2024	12:00:00a. m.		AUGA1	0.00 3,635.02



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	243	27/08/2024	FAC1206 27/08/2024 0000501.38 1.0000 055007 INSUMOS PARA LA REUNIO					
			12:00:00a. m.			AUGA1		0.00 2,372.01
			FAC1208 27/08/2024 0000327.17 1.0000 055011 PARA SU CONSUMO UTILIZ					
2112 1 000001 000329			MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000331			NUTRIMENTOS DE LA CRUZ, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000332			MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000333			JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY		3,293.24	3,293.24	2,528.80	2,528.80
D	226	28/08/2024	12:00:00a. m. FAGJ	fac2740 05/07/2024 0000259.84		1 054486	1,883.84 0.00	
D	226	28/08/2024	12:00:00a. m. FAGJ	FAC2787 30/07/2024 00000194.4		1 054589	1,409.40 0.00	
DD	52	01/08/2024	12:00:00a. m.			FAGJ		0.00 1,948.80
			FAC2797 01/08/2024 0000268.80 1.0000 054666 CONSUMO DE ALIMENTOS P					
DD	218	28/08/2024	12:00:00a. m.			FAGJ		0.00 580.00
			FAC2863 28/08/2024 0000080.00 1.0000 054987 PARA SU CONSUMO EL CUA					
2112 1 000001 000334			DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO		0.00	0.00	0.00	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		18,135.00	18,135.00	35,715.00	35,715.00
D	230	28/08/2024	12:00:00a. m. AEGI	5503 02/07/2024 0000277.93		1 054215	2,015.00 0.00	
D	230	28/08/2024	12:00:00a. m. AEGI	5526 03/07/2024 0000362.76		1 054229	2,630.00 0.00	
D	230	28/08/2024	12:00:00a. m. AEGI	5588 08/07/2024 0000182.76		1 054312	1,325.00 0.00	
D	230	28/08/2024	12:00:00a. m. AEGI	5592 08/07/2024 0000000200		1 054308	1,450.00 0.00	
D	230	28/08/2024	12:00:00a. m. AEGI	5589 08/07/2024 0000370.34		1 054313	2,685.00 0.00	
D	230	28/08/2024	12:00:00a. m. AEGI	5602 09/07/2024 0000333.79		1 054317	2,420.00 0.00	
D	230	28/08/2024	12:00:00a. m. AEGI	5643 12/07/2024 0000192.41		1 054487	1,395.00 0.00	
D	230	28/08/2024	12:00:00a. m. AEGI	5678 16/07/2024 0000297.93		1 054488	2,160.00 0.00	
D	230	28/08/2024	12:00:00a. m. AEGI	5688 17/07/2024 0000283.45		1 054491	2,055.00 0.00	
DD	28	07/08/2024	12:00:00a. m.			AEGI		0.00 2,325.00
			5872 07/08/2024 0000320.69 1.0000 054699 CONSUMO EN ATENCION CO					
DD	65	07/08/2024	12:00:00a. m.			AEGI		0.00 1,960.00
			5874 07/08/2024 0000270.34 1.0000 054700 CONSUMO EN ATENCION CO					
DD	81	13/08/2024	12:00:00a. m.			AEGI		0.00 1,735.00
			5921 13/08/2024 0000239.31 1.0000 054773 CONSUMO EN ATENCION CO					
DD	220	13/08/2024	12:00:00a. m.			AEGI		0.00 2,865.00
			5920 13/08/2024 0000395.17 1.0000 054996 Consumo de alimentos p					
DD	82	14/08/2024	12:00:00a. m.			AEGI		0.00 1,840.00
			5934 14/08/2024 0000253.79 1.0000 054774 CONSUMO EN ATENCION CO					
DD	133	19/08/2024	12:00:00a. m.			AEGI		0.00 3,480.00
			5988 19/08/2024 0000480.00 1.0000 054841 CONSUMO DE ALIMENTOS Q					
DD	164	19/08/2024	12:00:00a. m.			AEGI		0.00 2,760.00
			5985 19/08/2024 0000380.69 1.0000 054796 CONSUMO EN ATENCION CON					
DD	138	20/08/2024	12:00:00a. m.			AEGI		0.00 2,100.00
			5998 20/08/2024 0000289.66 1.0000 054849 CONSUMO DE ALIMENTOS L					
DD	159	22/08/2024	12:00:00a. m.			AEGI		0.00 1,845.00
			6039 22/08/2024 0000254.48 1.0000 054863 CONSUMO EN					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	186	26/08/2024	ATENCION CO 12:00:00a. m. 6098 26/08/2024 0000288.97 1.0000 054879 CONSUMO EN ATENCION CO		AEGI	0.00	2,095.00
DD	186	26/08/2024	12:00:00a. m. 6093 26/08/2024 0000126.90 1.0000 054927 CONSUMO DE ALIMENTOS Q		AEGI	0.00	920.00
DD	217	26/08/2024	12:00:00a. m. 6099 26/08/2024 0000388.97 1.0000 054880 CONSUMO EN ATENCION CO		AEGI	0.00	2,820.00
DD	241	26/08/2024	12:00:00a. m. 6092 26/08/2024 0000381.38 1.0000 055005 CONSUMO DE ALIMENTO PA		AEGI	0.00	2,765.00
DD	192	27/08/2024	12:00:00a. m. 6110 27/08/2024 0000303.45 1.0000 054942 CONSUMO DE ALIMENTOS L		AEGI	0.00	2,200.00
DD	204	27/08/2024	12:00:00a. m. 6112 27/08/2024 0000357.24 1.0000 054940 CONSUMO EN ATENCION CO		AEGI	0.00	2,590.00
DD	225	27/08/2024	12:00:00a. m. 6111 27/08/2024 0000195.17 1.0000 055006 CONSUMO DE ALIMENTOS P		AEGI	0.00	1,415.00
2112 1 000001 000341			FERGROMAT	2,614.80	2,614.80	6,182.00	6,182.00
D	216	28/08/2024	12:00:00a. m. FER2	A4333 03/07/2024 0000182.07	1 054230	1,320.00	0.00
D	216	28/08/2024	12:00:00a. m. FER2	A4455 29/07/2024 0000128.28	1 054581	930.00	0.00
D	216	28/08/2024	12:00:00a. m. FER2	A4456 29/07/2024 0000050.32	1 054573	364.80	0.00
DD	58	02/08/2024	12:00:00a. m. A4505 02/08/2024 0000079.31 1.0000 054678 ADQUISICION DE MATERIA		FER2	0.00	575.00
DD	263	20/08/2024	12:00:00a. m. A4604 20/08/2024 0000488.28 1.0000 055082 ADQUISICION DE MATERIA		FER2	0.00	3,540.00
DD	248	30/08/2024	12:00:00a. m. A4692 30/08/2024 0000285.10 1.0000 055030 ADQUISICION DE MATERIA		FER2	0.00	2,067.00
2112 1 000001 000350			JOSE ADAN MEZA RAMOS	10,000.01	10,000.01	10,000.01	10,000.01
D	206	28/08/2024	12:00:00a. m. MERA	BA4645B4 25/07/2024 0001394.34	1 054541	10,000.01	0.00
DD	211	26/08/2024	12:00:00a. m. 6F93AF01 26/08/2024 0001394.34 1.0000 054877 SERVICIO QUE SE PRESTA		MERA	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 000354			MARLENA ESCOBAR MANJARREZ	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
DD	195	12/08/2024	12:00:00a. m. 98AD6816 12/08/2024 0000446.19 1.0000 054959 ASISITIR A REUNION DE		EOMM	0.00	3,200.00
EE4	22	22/08/2024	12:00:00a. m. EOMM	98AD6816 12/08/2024 0000446.19	1 054959	3,200.00	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	2,053,529.56	2,336,529.35	1,747,717.57	1,464,717.78
2112 1 000002 000002			ISMAEL BAEZ GERARDO	30,160.00	30,160.00	30,784.08	30,784.08



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	209	28/08/2024	12:00:00a. m.	BAGI	10370 03/07/2024 0000004160	1 054226	30,160.00	0.00
DD	54	01/08/2024	12:00:00a. m.			BAGI	0.00	624.08
DD	22	02/08/2024	12:00:00a. m.	10444 01/08/2024 0000086.08 1.0000 054668 SERVICIO DE TIMBRADO D		BAGI	0.00	30,160.00
DD	22	02/08/2024	12:00:00a. m.	10465 02/08/2024 0004160.00 1.0000 054680 SERVICIO DE ACTUALIZAC		BAGI	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				ROGAS, S.A. DE C.V.	0.60	0.00	21,446.12	21,446.72
DD	245	28/08/2024	12:00:00a. m.	EE208605 28/08/2024 0000554.43 1.0000 055015 ARTICULOS DE PAPELERIA		ROGAS	0.00	4,019.65
DD	245	28/08/2024	12:00:00a. m.	EE208608 28/08/2024 0002097.73 1.0000 055016 ARTICULOS DE PAPELERIA		ROGAS	0.00	15,208.53
DD	245	28/08/2024	12:00:00a. m.	EE208607 28/08/2024 0000305.92 1.0000 055017 ADQUISICION DE ARTICUL		ROGAS	0.00	2,217.94
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				OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	25,134.75	25,134.75	13,490.49	13,490.49
D	234	28/08/2024	12:00:00a. m.	DIOO	LCE2892 03/07/2024 0001001.88	1 054227	7,263.64	0.00
D	234	28/08/2024	12:00:00a. m.	DIOO	LCE2894 09/07/2024 0000936.96	1 054338	6,792.96	0.00
D	234	28/08/2024	12:00:00a. m.	DIOO	2901 11/07/2024 0000000088	1 054350	638.00	0.00
D	234	28/08/2024	12:00:00a. m.	DIOO	2903 11/07/2024 0000000088	1 054351	638.00	0.00
D	234	28/08/2024	12:00:00a. m.	DIOO	555233E9 11/07/2024 0000316.15	1 054354	2,292.07	0.00
D	234	28/08/2024	12:00:00a. m.	DIOO	7858550F 11/07/2024 00000339.2	1 054355	2,459.20	0.00
D	234	28/08/2024	12:00:00a. m.	DIOO	LCE2897 11/07/2024 0000314.91	1 054352	2,283.12	0.00
D	234	28/08/2024	12:00:00a. m.	DIOO	LCE2898 11/07/2024 0000141.76	1 054059	1,027.76	0.00
D	234	28/08/2024	12:00:00a. m.	DIOO	LCE2906 16/07/2024 0000000240	1 054438	1,740.00	0.00
DD	113	15/08/2024	12:00:00a. m.			DIOO	0.00	4,505.27
DD	148	16/08/2024	12:00:00a. m.	LCE2933 15/08/2024 0000621.42 1.0000 054772 CONSUMIBLE PARA EQUIPO		DIOO	0.00	4,579.68
DD	209	29/08/2024	12:00:00a. m.	LCE2936 16/08/2024 0000631.68 1.0000 054789 ADQUISICION Y SERVICIO		DIOO	0.00	4,405.54
DD	209	29/08/2024	12:00:00a. m.	LCE2949 29/08/2024 0000607.66 1.0000 054992 CONSUMIBLE DE EQUIPO D		DIOO	0.00	4,405.54
2112 1 000002 000050				SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	1,187,391.20	1,758,115.90	1,219,162.50	648,437.80
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR025943 22/06/2024 0002830.76	1 054303	20,523.00	0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR025975 23/06/2024 0000746.99	1 054304	5,415.70	0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0026192 01/07/2024 0000071.72	1 054203	520.00	0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0026588 15/07/2024 0000757.17	1 054482	5,489.50	0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0026488 11/07/2024 0000386.28	1 054480	2,800.50	0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0026364 07/07/2024 0000268.98	1 054479	1,950.10	0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR026213 02/07/2024 0003424.29	1 054210	24,826.10	0.00



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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. 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	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0026323 05/07/2024 0000673.35	4,881.80 0.00
					1 054478	
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	0026343 07/07/2024 0003401.46	24,660.60 0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	0026363 07/07/2024 0000096.58	700.20 0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	0026496 12/07/2024 0005145.43	37,304.40 0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR026295 04/07/2024 0004358.22	31,597.10 0.00
					1 054237	
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	0026381 08/07/2024 0005172.28	37,499.00 0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	0026382 08/07/2024 0000402.81	2,920.40 0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR025868 21/06/2024 0003686.68	26,728.40 0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR026243 03/07/2024 0004273.14	30,980.30 0.00
					1 054223	
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR026200 01/07/2024 0000455.02	3,298.90 0.00
					1 054201	
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR026214 02/07/2024 0000358.61	2,599.90 0.00
					1 054209	
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR026233 02/07/2024 0000413.93	3,001.00 0.00
					1 054208	
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR026244 03/07/2024 0000355.35	2,576.30 0.00
					1 054221	
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR026259 03/07/2024 0001247.79	9,046.50 0.00
					1 054222	
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR026286 04/07/2024 0000569.68	4,130.20 0.00
					1 054239	
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR026296 04/07/2024 0000443.03	3,212.00 0.00
					1 054238	
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	0026552 14/07/2024 0000217.93	1,580.00 0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0026194 01/07/2024 00000390.7	2,832.60 0.00
					1 054202	
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	0026499 12/07/2024 0000395.57	2,867.90 0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0026342 06/07/2024 0000393.16	2,850.40 0.00
					1 054286	
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	0026586 15/07/2024 0000396.86	2,877.20 0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR026321 05/07/2024 0000413.82	3,000.20 0.00
					1 054256	
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	0026542 13/07/2024 0000404.99	2,936.20 0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	0026397 08/07/2024 0000468.99	3,400.20 0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	0026525 12/07/2024 0000558.66	4,050.30 0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	0026358 06/07/2024 0000675.97	4,900.80 0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	0026456 10/07/2024 0000691.21	5,011.30 0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	0026545 13/07/2024 0003017.56	21,877.30 0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	0026585 15/07/2024 0004607.77	33,406.30 0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR026322 05/07/2024 0005372.58	38,951.20 0.00
					1 054257	
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	0026414 09/07/2024 0004811.93	34,886.50 0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	0026417 09/07/2024 0000396.15	2,872.10 0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	0026429 09/07/2024 00000234.9	1,703.00 0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR026438 10/07/2024 0004733.09	34,314.90 0.00
					1 054343	
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR026440 10/07/2024 0000534.46	3,874.80 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	01/08/2024	1 054341 12:00:00a. m.ESPINAL	0026469 11/07/2024 0004777.24	1 054353	34,635.00	0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.ESPINAL	CR026471 11/07/2024 0000454.03	1 054349	3,291.70	0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. ESPINAL	CR0026191 01/07/2024 0004295.66		31,143.50	0.00
D	21	01/08/2024	1 054483 12:00:00a. m. ESPINAL	AN0002721 31/07/2024 0014262.07		103,400.00	0.00
D	116	15/08/2024	1 054633 12:00:00a. m. ESPINAL	AN0002731 14/08/2024 0014262.07		103,400.00	0.00
D	138	16/08/2024	1 054784 12:00:00a. m.ESPINAL	0026617 16/07/2024 0000496.65	1 054368	3,600.70	0.00
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. ESPINAL	CR0026622 17/07/2024 0004744.28		34,396.00	0.00
D	138	16/08/2024	1 054440 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0026623 17/07/2024 0000451.57		3,273.90	0.00
D	138	16/08/2024	1 054430 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0026655 18/07/2024 0005183.85		37,582.90	0.00
D	138	16/08/2024	1 054441 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0026697 19/07/2024 0004149.63		30,084.80	0.00
D	138	16/08/2024	1 054492 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0026656 18/07/2024 0000442.55		3,208.50	0.00
D	138	16/08/2024	1 054431 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0026700 19/07/2024 00000517.3		3,750.40	0.00
D	138	16/08/2024	1 054452 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0026702 19/07/2024 0000440.28		3,192.00	0.00
D	138	16/08/2024	1 054448 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0026712 19/07/2024 0003454.17		25,042.70	0.00
D	138	16/08/2024	1 054494 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0026599 16/07/2024 0000477.93		3,465.00	0.00
D	138	16/08/2024	1 054425 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0026713 20/07/2024 0000445.19		3,227.60	0.00
D	138	16/08/2024	1 054454 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0026727 20/07/2024 0000651.19		4,721.10	0.00
D	138	16/08/2024	1 054453 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0026740 21/07/2024 0000413.88		3,000.60	0.00
D	138	16/08/2024	1 054457 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0026750 22/07/2024 0005288.18		38,339.30	0.00
D	138	16/08/2024	1 054495 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0026751 22/07/2024 0000428.65		3,107.70	0.00
D	138	16/08/2024	1 054507 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0026771 22/07/2024 0000819.43		5,940.90	0.00
D	138	16/08/2024	1 054458 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0026782 23/07/2024 0004140.37		30,017.70	0.00
D	138	16/08/2024	1 054520 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0026785 23/07/2024 0000283.56		2,055.80	0.00
D	138	16/08/2024	1 054511 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0026803 23/07/2024 00000240.7		1,745.10	0.00
D	138	16/08/2024	1 054510 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0026816 24/07/2024 0004140.25		30,016.80	0.00
D	138	16/08/2024	1 054521 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0026833 24/07/2024 0000652.88		4,733.40	0.00
D	138	16/08/2024	1 054522 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0026850 25/07/2024 0003590.48		26,031.00	0.00
D	138	16/08/2024	1 054624 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0026869 25/07/2024 0003715.77		26,939.30	0.00
D	138	16/08/2024	1 054540 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0026873 25/07/2024 0000275.99		2,000.90	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	138	16/08/2024	1 054539 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0026886	26/07/2024 0003899.45	28,271.00	0.00
D	138	16/08/2024	1 054546 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0026887	26/07/2024 00000310.4	2,250.40	0.00
D	138	16/08/2024	1 054544 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0026934	27/07/2024 0000327.35	2,373.30	0.00
D	138	16/08/2024	1 054553 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0026935	27/07/2024 0004117.75	29,853.70	0.00
D	138	16/08/2024	1 054547 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0026973	29/07/2024 0000784.87	5,690.30	0.00
D	138	16/08/2024	1 054564 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0026974	29/07/2024 0000331.13	2,400.70	0.00
D	138	16/08/2024	1 054554 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0026991	30/07/2024 0003101.94	22,489.10	0.00
D	138	16/08/2024	1 054587 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0026992	30/07/2024 0000275.88	2,000.10	0.00
D	138	16/08/2024	1 054586 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0026998	30/07/2024 0001020.37	7,397.70	0.00
D	138	16/08/2024	1 054585 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0027024	31/07/2024 0000344.83	2,500.00	0.00
D	138	16/08/2024	1 054640 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0027029	31/07/2024 0000344.92	2,500.70	0.00
D	138	16/08/2024	1 054639 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0026939	27/07/2024 0000386.28	2,800.50	0.00
D	138	16/08/2024	1 054552 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0026967	29/07/2024 0004853.26	35,186.10	0.00
D	138	16/08/2024	1 054563 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0027033	31/07/2024 0003484.83	25,265.00	0.00
D	138	16/08/2024	1 054641 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0027033	31/07/2024 0003484.83	25,265.00	0.00
D	284	30/08/2024	1 054731 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0026666	18/07/2024 0000400.79	2,905.70	0.00
D	284	30/08/2024	1 054689 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0027127	09/08/2024 0004910.92	35,604.20	0.00
D	284	30/08/2024	1 054868 12:00:00a. m. ESPINAL	cr0027129	09/08/2024 0004218.52	30,584.30	0.00
D	284	30/08/2024	1 054689 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0027347	15/08/2024 0000791.85	5,740.90	0.00
D	284	30/08/2024	1 054868 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0026637	17/07/2024 0000372.41	2,700.00	0.00
D	284	30/08/2024	1 054657 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0027074	08/08/2024 0004014.54	29,105.40	0.00
D	284	30/08/2024	1 054722 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0027093	08/08/2024 00000690.8	5,008.30	0.00
D	284	30/08/2024	1 054724 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0027104	09/08/2024 0000959.63	6,957.30	0.00
D	284	30/08/2024	1 054697 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0027198	09/08/2024 0000206.97	1,500.50	0.00
D	284	30/08/2024	1 054725 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0027230	10/08/2024 0000769.13	5,576.20	0.00
D	284	30/08/2024	1 054732 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0027275	12/08/2024 0001264.51	9,167.70	0.00
D	284	30/08/2024	1 054867 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0027310	14/08/2024 0003482.79	25,250.20	0.00
D	284	30/08/2024	1 054782 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0027102	09/08/2024 0001073.92	7,785.90	0.00
D	284	30/08/2024	1 054691 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0027125	09/08/2024 0004730.15	34,293.60	0.00
D	284	30/08/2024	1 054682 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0027125	09/08/2024 0004730.15	34,293.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027126 09/08/2024 0003676.55		26,655.00	0.00
			1 054686					
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027311 14/08/2024 0000289.71		2,100.40	0.00
			1 054779					
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027326 14/08/2024 00000785.7		5,696.30	0.00
			1 054778					
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027173 09/08/2024 0005234.86		37,952.70	0.00
			1 054728					
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027287 13/08/2024 0002787.56		20,209.80	0.00
			1 054769					
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027194 09/08/2024 0000589.13		4,271.20	0.00
			1 054726					
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027233 10/08/2024 0003477.23		25,209.90	0.00
			1 054733					
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027054 01/08/2024 0004218.26		30,582.40	0.00
			1 054869					
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027255 12/08/2024 0004171.49		30,243.30	0.00
			1 054747					
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027286 13/08/2024 0000331.13		2,400.70	0.00
			1 054768					
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027055 01/08/2024 0000317.28		2,300.30	0.00
			1 054672					
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027056 01/08/2024 0000493.81		3,580.10	0.00
			1 054665					
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027139 02/08/2024 0000338.04		2,450.80	0.00
			1 054675					
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027100 03/08/2024 0000206.97		1,500.50	0.00
			1 054685					
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027140 03/08/2024 0000331.13		2,400.70	0.00
			1 054684					
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027101 04/08/2024 00000388.4		2,815.90	0.00
			1 054688					
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027075 08/08/2024 0000344.86		2,500.20	0.00
			1 054723					
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027099 09/08/2024 00000220.7		1,600.10	0.00
			1 054674					
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027256 12/08/2024 0000344.88		2,500.40	0.00
			1 054746					
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027103 09/08/2024 0000564.39		4,091.80	0.00
			1 054696					
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027141 09/08/2024 0000337.99		2,450.40	0.00
			1 054692					
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027142 09/08/2024 0000331.03		2,400.00	0.00
			1 054694					
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027143 09/08/2024 00000343.5		2,490.40	0.00
			1 054698					
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027174 09/08/2024 0000324.25		2,350.80	0.00
			1 054729					
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027228 10/08/2024 0000365.52		2,650.00	0.00
			1 054730					
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027302 13/08/2024 0000800.08		5,800.60	0.00
			1 054767					
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027348 15/08/2024 0000344.86		2,500.20	0.00
			1 054786					
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027349 15/08/2024 0003940.18		28,566.30	0.00
			1 054785					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027128 09/08/2024 0003377.45		24,486.50	0.00
DD	16	01/08/2024	12:00:00a. m.	1 054695		ESPINAL	0.00	3,580.10
DD	19	01/08/2024	12:00:00a. m.	CR0027056 01/08/2024 0000493.81 1.0000 054665 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	2,300.30
DD	120	01/08/2024	12:00:00a. m.	CR0027055 01/08/2024 0000317.28 1.0000 054672 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	30,582.40
DD	21	02/08/2024	12:00:00a. m.	CR0027054 01/08/2024 0004218.26 1.0000 054869 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,450.80
DD	25	03/08/2024	12:00:00a. m.	CR0027139 02/08/2024 0000338.04 1.0000 054675 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,400.70
DD	26	03/08/2024	12:00:00a. m.	CR0027140 03/08/2024 0000331.13 1.0000 054684 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	1,500.50
DD	27	04/08/2024	12:00:00a. m.	CR0027100 03/08/2024 0000206.97 1.0000 054685 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	2,815.90
DD	31	08/08/2024	12:00:00a. m.	CR0027101 04/08/2024 0000388.40 1.0000 054688 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	2,500.20
DD	67	08/08/2024	12:00:00a. m.	CR0027075 08/08/2024 0000344.86 1.0000 054723 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	29,105.40
DD	68	08/08/2024	12:00:00a. m.	CR0027074 08/08/2024 0004014.54 1.0000 054722 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	5,008.30
DD	33	09/08/2024	12:00:00a. m.	CR0027093 08/08/2024 0000690.80 1.0000 054724 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	1,600.10
DD	40	09/08/2024	12:00:00a. m.	CR0027099 09/08/2024 0000220.70 1.0000 054674 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	2,350.80
DD	41	09/08/2024	12:00:00a. m.	CR0027174 09/08/2024 0000324.25 1.0000 054729 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,450.40
DD	42	09/08/2024	12:00:00a. m.	CR0027141 09/08/2024 0000337.99 1.0000 054692 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,400.00
DD	43	09/08/2024	12:00:00a. m.	CR0027142 09/08/2024 0000331.03 1.0000 054694 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	4,091.80
DD	44	09/08/2024	12:00:00a. m.	CR0027103 09/08/2024 0000564.39 1.0000 054696 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	2,490.40
DD	59	09/08/2024	12:00:00a. m.	CR0027143 09/08/2024 0000343.50 1.0000 054698 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	34,293.60
DD	60	09/08/2024	12:00:00a. m.	CR0027125 09/08/2024 0004730.15 1.0000 054682 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	26,655.00
DD	61	09/08/2024	12:00:00a. m.	CR0027126 09/08/2024 0003676.55 1.0000 054686 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	35,604.20



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	62	09/08/2024	CR0027127 09/08/2024 0004910.92 1.0000 054689 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	7,785.90
DD	63	09/08/2024	CR0027102 09/08/2024 0001073.92 1.0000 054691 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	24,486.50
DD	64	09/08/2024	CR0027128 09/08/2024 0003377.45 1.0000 054695 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	6,957.30
DD	69	09/08/2024	CR0027104 09/08/2024 0000959.63 1.0000 054697 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	1,500.50
DD	70	09/08/2024	CR0027198 09/08/2024 0000206.97 1.0000 054725 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	4,271.20
DD	71	09/08/2024	CR0027194 09/08/2024 0000589.13 1.0000 054726 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	37,952.70
DD	197	09/08/2024	CR0027173 09/08/2024 0005234.86 1.0000 054728 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	30,584.30
DD	45	10/08/2024	cr0027129 09/08/2024 0004218.52 1.0000 054972 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,650.00
DD	72	10/08/2024	CR0027228 10/08/2024 0000365.52 1.0000 054730 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	25,209.90
DD	73	10/08/2024	CR0027233 10/08/2024 0003477.23 1.0000 054733 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	5,576.20
DD	74	12/08/2024	CR0027230 10/08/2024 0000769.13 1.0000 054732 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	2,500.40
DD	75	12/08/2024	CR0027256 12/08/2024 0000344.88 1.0000 054746 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	30,243.30
DD	121	12/08/2024	CR0027255 12/08/2024 0004171.49 1.0000 054747 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	9,167.70
DD	79	13/08/2024	CR0027275 12/08/2024 0001264.51 1.0000 054867 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	2,400.70
DD	80	13/08/2024	CR0027286 13/08/2024 0000331.13 1.0000 054768 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	20,209.80
DD	102	13/08/2024	CR0027287 13/08/2024 0002787.56 1.0000 054769 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	5,800.60
DD	84	14/08/2024	CR0027302 13/08/2024 0000800.08 1.0000 054767 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	3,500.00
DD	85	14/08/2024	CU0013735 14/08/2024 0000482.76 1.0000 054777 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	5,696.30
DD	86	14/08/2024	CR0027326 14/08/2024 0000785.70 1.0000 054778 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	2,100.40
			CR0027311 14/08/2024 0000289.71 1.0000 054779 ADQUISICION DE				



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	87	14/08/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0027310 14/08/2024 0003482.79 1.0000 054782 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	25,250.20
DD	88	14/08/2024	COMBUST 12:00:00a. m. AN0002731 14/08/2024 0014262.07 1.0000 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL		ESPINAL	0.00	103,400.00
DD	89	15/08/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0027348 15/08/2024 0000344.86 1.0000 054786 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,500.20
DD	103	15/08/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0027349 15/08/2024 0003940.18 1.0000 054785 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	28,566.30
DD	122	15/08/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0027347 15/08/2024 0000791.85 1.0000 054868 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	5,740.90
DD	90	16/08/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0027364 16/08/2024 0000358.73 1.0000 054787 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,600.80
DD	91	16/08/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0027365 16/08/2024 0003399.08 1.0000 054788 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	24,643.30
DD	92	17/08/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0027392 17/08/2024 0000344.88 1.0000 054791 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,500.40
DD	93	17/08/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0027391 17/08/2024 0003912.48 1.0000 054792 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	28,365.50
DD	94	17/08/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0027412 17/08/2024 0000851.20 1.0000 054793 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	6,171.20
DD	95	18/08/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0027424 18/08/2024 0000413.88 1.0000 054794 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	3,000.60
DD	96	19/08/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0027438 19/08/2024 0000345.52 1.0000 054795 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,505.00
DD	130	19/08/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0027456 19/08/2024 0000745.52 1.0000 054837 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	5,405.00
DD	131	19/08/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0027437 19/08/2024 0003828.99 1.0000 054839 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	27,760.20
DD	97	20/08/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0027472 20/08/2024 0000317.61 1.0000 054797 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,302.70
DD	135	20/08/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0027470 20/08/2024 0003613.92 1.0000 054844 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	26,200.90
DD	137	20/08/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0027486 20/08/2024 0000970.80 1.0000 054848 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	7,038.30
DD	142	21/08/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0027522 21/08/2024 0000697.26 1.0000 054854 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	5,055.10
DD	165	21/08/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0027493 21/08/2024 0003848.04 1.0000 054901 ADQUISICION DE		ESPINAL	0.00	27,898.30



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	170	21/08/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0027494 21/08/2024 0000344.92 1.0000 054906 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,500.70
DD	144	22/08/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0027535 22/08/2024 0004283.68 1.0000 054859 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	31,056.70
DD	157	22/08/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0027557 22/08/2024 0000851.28 1.0000 054858 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	6,171.80
DD	172	22/08/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0027565 22/08/2024 0000345.94 1.0000 054907 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,508.10
DD	162	23/08/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0027587 23/08/2024 0000499.08 1.0000 054870 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	3,618.30
DD	175	23/08/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0027566 23/08/2024 0000342.87 1.0000 054913 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,485.80
DD	179	23/08/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0027565 23/08/2024 0004879.42 1.0000 054871 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	35,375.80
DD	180	24/08/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0027602 24/08/2024 0000358.34 1.0000 054921 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,598.00
DD	182	24/08/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0027601 24/08/2024 0003560.91 1.0000 054922 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	25,816.60
DD	184	25/08/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0027622 25/08/2024 0000179.32 1.0000 054876 PRESIDENCIA MARCA CHEV		ESPINAL	0.00	1,300.10
DD	189	26/08/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0027667 26/08/2024 0000318.84 1.0000 054928 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,311.60
DD	203	26/08/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0027666 26/08/2024 0000753.41 1.0000 054970 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	5,462.20
DD	223	26/08/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0027637 26/08/2024 0005296.25 1.0000 055001 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	38,397.80
DD	191	27/08/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0027703 27/08/2024 0001236.50 1.0000 054939 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	8,964.60
DD	226	27/08/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0027682 27/08/2024 0004052.01 1.0000 055008 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	29,377.10
DD	227	27/08/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0027683 27/08/2024 0000282.95 1.0000 055009 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,051.40
DD	229	28/08/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0027719 28/08/2024 0004569.09 1.0000 055013 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	33,125.90
DD	230	28/08/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0027720 28/08/2024 0000344.90 1.0000 055014 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,500.50
DD	207	29/08/2024	COMBUST 12:00:00a. m. AN0002742 29/08/2024 0014262.07 1.0000 054993 VALE DE		ESPINAL	0.00	103,400.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	231	29/08/2024	COMBUSTIBLE EL 12:00:00a. m. CR0027762 29/08/2024 0000296.58 1.0000 055018 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	2,150.20
DD	232	29/08/2024	12:00:00a. m. CR0027752 29/08/2024 0000334.70 1.0000 055019 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,426.60
DD	259	29/08/2024	12:00:00a. m. CR0027755 29/08/2024 0004644.98 1.0000 055072 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	33,676.10
DD	236	30/08/2024	12:00:00a. m. CR0027799 30/08/2024 0001100.72 1.0000 055025 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	7,980.20
DD	237	30/08/2024	12:00:00a. m. CR0027774 30/08/2024 0000346.33 1.0000 055026 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,510.90
DD	260	30/08/2024	12:00:00a. m. CR0027773 30/08/2024 0005356.06 1.0000 055073 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	38,831.40
DD	252	31/08/2024	12:00:00a. m. CR0027809 31/08/2024 0000358.70 1.0000 055040 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,600.60
DD	261	31/08/2024	12:00:00a. m. CR0027807 31/08/2024 0004177.10 1.0000 055074 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	30,284.00
2112 1 000002 000060			GENARO MEDINA ARAUJO	0.00	26,622.00	26,622.00	0.00
D	118	15/08/2024	12:00:00a. m. GENARO 1 054745	VCJM658 12/08/2024 0000003672		26,622.00	0.00
DD	100	12/08/2024	12:00:00a. m. VCJM658 12/08/2024 0003672.00 1.0000 054745 UNIFORMES PARA EL PERS		GENARO	0.00	26,622.00
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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000251			OPERADORA OMX, SA DE CV	772.20	0.00	0.00	772.20
2112 1 000002 000286			PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE RL DE CV	0.58	0.00	0.00	0.58
2112 1 000002 000287			ELIDIO SALDIVAR GARZA	40,600.00	40,600.00	8,352.39	8,352.39
D	224	28/08/2024	12:00:00a. m. SAGE 250 02/07/2024 0000005600		1 054214	40,600.00	0.00
DD	187	26/08/2024	12:00:00a. m. 257 26/08/2024 0001152.05 1.0000 054884 ADQUISICION DE MATERIA		SAGE	0.00	8,352.39
2112 1 000002 000301			CHRISTIAN OMAR ARECHIGA BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000330			JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	9,769.76	9,769.76	6,757.60	6,757.60
D	203	28/08/2024	12:00:00a. m. CACJ A29104 04/07/2024 0000662.44		1 054253	4,802.69	0.00
D	203	28/08/2024	12:00:00a. m. CACJ A29105 04/07/2024 0000685.11		1 054252	4,967.07	0.00
DD	146	22/08/2024	12:00:00a. m. CACJ			0.00	6,757.60



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000002 000457		JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000463		PREMIER CHEVROLET	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000466		GABRIELA CRUZ ANGULO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000470		JESUS MANUEL LOAIZA BAÑUELOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000472		WILFRIDO URETA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000473		FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	78,600.00	114,100.00	49,340.00	13,840.00
D	186 26/08/2024	12:00:00a. m.LEMF	LLC1010 01/08/2024 0004896.55	1 054662	35,500.00 0.00	
D	237 28/08/2024	12:00:00a. m. LEMF	931 05/07/2024 0002034.48	1 054320	14,750.00 0.00	
D	237 28/08/2024	12:00:00a. m.LEMF	LLC930 05/07/2024 0000537.93	1 054259	3,900.00 0.00	
D	237 28/08/2024	12:00:00a. m.LEMF	LLC932 05/07/2024 0001131.03	1 054258	8,200.00 0.00	
D	237 28/08/2024	12:00:00a. m. LEMF	957 17/07/2024 0001103.45	1 054243	8,000.00 0.00	
D	237 28/08/2024	12:00:00a. m. LEMF	958 17/07/2024 0001158.62	1 054272	8,400.00 0.00	
D	237 28/08/2024	12:00:00a. m. LEMF	959 17/07/2024 0000186.21	1 054242	1,350.00 0.00	
D	237 28/08/2024	12:00:00a. m.LEMF	LLC961 17/07/2024 0001158.62	1 054240	8,400.00 0.00	
D	237 28/08/2024	12:00:00a. m. LEMF	960 05/07/2024 0002427.59	1 054245	17,600.00 0.00	
D	237 28/08/2024	12:00:00a. m.LEMF	LLC970 19/07/2024 0001103.45	1 054493	8,000.00 0.00	
DD	51 01/08/2024	12:00:00a. m.		LEMF	0.00 35,500.00	
		LLC1010 01/08/2024 0004896.55 1.0000 054662 SERVICIO DE				
		ALINEACIO				
DD	153 20/08/2024	12:00:00a. m.		LEMF	0.00 9,600.00	
		LLC1058 20/08/2024 0001324.14 1.0000 054798 ADQUISICION DE				
		LLANTAS				
DD	123 27/08/2024	12:00:00a. m.		LEMF	0.00 4,240.00	
		LLC1080 27/08/2024 0000584.83 1.0000 054749 ADQUISICION DE				
		LLANTAS				
2112 1 000002 000474		NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	165,562.42	165,562.42	195,927.39	195,927.39
D	238 28/08/2024	12:00:00a. m.MAAN	4D65FC0F 29/07/2024 0000000360	1 054577	2,581.87 0.00	
D	238 28/08/2024	12:00:00a. m.MAAN	6D096415 29/07/2024 0000000840	1 054580	6,024.37 0.00	
D	238 28/08/2024	12:00:00a. m. MAAN	AC93CE2C 29/07/2024 0000000480		3,442.50 0.00	
		1 054579				
D	238 28/08/2024	12:00:00a. m.MAAN	AE45F669 29/07/2024 0000000600	1 054578	4,303.12 0.00	
D	238 28/08/2024	12:00:00a. m.MAAN	D490442 29/07/2024 0000000480	1 054576	3,442.50 0.00	
D	238 28/08/2024	12:00:00a. m.MAAN	D531C66F 29/07/2024 0000000596	1 054583	4,274.43 0.00	
D	238 28/08/2024	12:00:00a. m.MAAN	012A57D2 30/07/2024 0003374.01	1 054592	24,198.00 0.00	
D	238 28/08/2024	12:00:00a. m.MAAN	4123D874 30/07/2024 0000000756	1 054599	5,421.94 0.00	
D	238 28/08/2024	12:00:00a. m.MAAN	41715FC1 30/07/2024 0000000360	1 054596	2,581.87 0.00	
D	238 28/08/2024	12:00:00a. m.MAAN	4E4E2BOC 30/07/2024 0000000336	1 054609	2,409.75 0.00	
D	238 28/08/2024	12:00:00a. m.MAAN	664E4734 30/07/2024 0003874.15	1 054591	27,784.92 0.00	
D	238 28/08/2024	12:00:00a. m.MAAN	7CF2E7D8 30/07/2024 0000000336	1 054598	2,409.75 0.00	
D	238 28/08/2024	12:00:00a. m.MAAN	82517B95 30/07/2024 0000000504	1 054608	3,614.62 0.00	
D	238 28/08/2024	12:00:00a. m.MAAN	90D637C2 30/07/2024 0000000240	1 054631	1,721.25 0.00	
D	238 28/08/2024	12:00:00a. m. MAAN	A4ECB3E5 30/07/2024 0000002064		14,802.75 0.00	
		1 054600				
D	238 28/08/2024	12:00:00a. m. MAAN	BDC30F6C 30/07/2024 0000002040		14,630.62 0.00	
		1 054606				
D	238 28/08/2024	12:00:00a. m.MAAN	892CB285 30/07/2024 0000000360	1 054597	2,581.87 0.00	
D	238 28/08/2024	12:00:00a. m.MAAN	BED0A918 30/07/2024 0000002908	1 054601	20,855.81 0.00	
D	238 28/08/2024	12:00:00a. m.MAAN	CF636A98 30/07/2024 0000000288	1 054613	2,065.50 0.00	
D	238 28/08/2024	12:00:00a. m.MAAN	D3C8717C 30/07/2024 0000000240	1 054607	1,721.25 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	238	28/08/2024	12:00:00a. m. MAAN	D46FD391 30/07/2024 0000001136	1 054610	8,147.25	0.00
D	238	28/08/2024	12:00:00a. m. MAAN	E605262D 30/07/2024 0000000440	1 054602	3,155.62	0.00
D	238	28/08/2024	12:00:00a. m. MAAN	F8FA2C3F 30/07/2024 000000472.8	1 054603	3,390.86	0.00
DD	253	31/08/2024	12:00:00a. m. 319FDF29 31/08/2024 0000472.80 1.0000 055071 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	3,390.86
DD	253	31/08/2024	12:00:00a. m. 9ABFF83A 31/08/2024 0001088.00 1.0000 055052 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	7,803.00
DD	253	31/08/2024	12:00:00a. m. FCD4A86E 31/08/2024 0000448.00 1.0000 055050 ADQUISICIN DE MATERIAL		MAAN	0.00	3,213.00
DD	253	31/08/2024	12:00:00a. m. D4281BDA 31/08/2024 0000480.00 1.0000 055051 ADQUISICIN DE MATERIAL		MAAN	0.00	3,442.50
DD	254	31/08/2024	12:00:00a. m. B1278CA8 31/08/2024 0003953.71 1.0000 055036 ADQUISICION DE ACEITE		MAAN	0.00	28,355.50
DD	254	31/08/2024	12:00:00a. m. 750E1B3B 31/08/2024 0002016.00 1.0000 055047 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	14,458.50
DD	254	31/08/2024	12:00:00a. m. 7FF18F78 31/08/2024 0000472.80 1.0000 055049 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	3,390.86
DD	254	31/08/2024	12:00:00a. m. 7B7E71B4 31/08/2024 0000088.00 1.0000 055057 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	631.12
DD	254	31/08/2024	12:00:00a. m. EB4BA859 31/08/2024 0001496.64 1.0000 055055 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	10,733.71
DD	255	31/08/2024	12:00:00a. m. 29A8416B 31/08/2024 0000124.80 1.0000 055044 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	895.04
DD	255	31/08/2024	12:00:00a. m. D55F654C 31/08/2024 0003485.31 1.0000 055037 ADQUISICION DE ACEITE		MAAN	0.00	24,996.20
DD	255	31/08/2024	12:00:00a. m. 7AB3D096 31/08/2024 0000200.00 1.0000 055041 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	1,434.37
DD	255	31/08/2024	12:00:00a. m. 7AE45F5C 31/08/2024 0000352.00 1.0000 055042 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	2,524.50
DD	255	31/08/2024	12:00:00a. m. 1DD232B8 31/08/2024 0005486.80 1.0000 055043 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	39,350.64
DD	256	31/08/2024	12:00:00a. m. 9B8EA178 31/08/2024 0001776.00 1.0000 055045 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	12,737.25
DD	256	31/08/2024	12:00:00a. m. 7CE5AE18 31/08/2024 0001026.00 1.0000 055046 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	7,358.34
DD	256	31/08/2024	12:00:00a. m. A1EDCABB 31/08/2024 0001216.00 1.0000 055053 MATERIAL QUE SERA UTIL		MAAN	0.00	8,721.00
DD	256	31/08/2024	12:00:00a. m. 01F43985 31/08/2024 0002016.00 1.0000 055054 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	14,458.50



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

Table with columns: CUENTA TIPO DE POLIZA, NUMEROFECHA, NOMBRE, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. It contains multiple rows of financial transactions with detailed descriptions and numerical values.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000009	FONDOS FEDERALES	641,677.33	1,525,235.09	1,275,344.46	391,786.70
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	574,659.35	1,525,235.09	1,275,344.46	324,768.72
2112 1 000009 000912 000007	CESAR VEGA LOPEZ	341.00	0.00	391.00	732.00
DD 126 16/08/2024 12:00:00a. m.	B12361 16/08/2024 0000053.93 1.0000 054832 PARA SU CONSUMO DE AGU		AGUA	0.00	391.00
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	5,243.20	5,243.20
DD 167 21/08/2024 12:00:00a. m.	AAA1A929 21/08/2024 0000064.00 1.0000 054903 RENTA DE SILLAS PARA T		ELISA	0.00	464.00
DD 168 21/08/2024 12:00:00a. m.	AAA1C4E4 21/08/2024 0000659.20 1.0000 054904 RENTA DE SILLAS Y MANT		ELISA	0.00	4,779.20
2112 1 000009 000912 000037	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000043	JESUS URIBE MANJARREZ	0.00	0.00	654.07	654.07
DD 178 23/08/2024 12:00:00a. m.	1793 23/08/2024 0000091.20 1.0000 054873 APERTURA DE ARCHIVERO		CERRAJE	0.00	654.07
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	9,802.00	9,802.00	24,302.00	24,302.00
D 249 29/08/2024 12:00:00a. m.VAIR	FAC1378 04/07/2024 0000000720		1 054402	5,220.00	0.00
D 249 29/08/2024 12:00:00a. m.VAIR	FAC1379 04/07/2024 0000000400		1 054405	2,900.00	0.00
D 249 29/08/2024 12:00:00a. m.VAIR	FAC1377 04/07/2024 0000000232		1 054407	1,682.00	0.00
DD 205 28/08/2024 12:00:00a. m.	FAC1427 28/08/2024 0001200.00 1.0000 054984 SERVICIO DE CAMBIO DE		VAIR	0.00	8,700.00
DD 264 29/08/2024 12:00:00a. m.	FAC1429 29/08/2024 0001112.00 1.0000 054982 SERVICIO DE EVAPORADOR		VAIR	0.00	8,062.00
DD 264 29/08/2024 12:00:00a. m.	FAC1428 29/08/2024 0001040.00 1.0000 054971 SINCRONIZACION Y SERV		VAIR	0.00	7,540.00
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	15,639.00	15,639.00	0.00	0.00
D 248 29/08/2024 12:00:00a. m.CICM	FAC6326 12/07/2024 0001315.72		1 054179	9,539.00	0.00
D 248 29/08/2024 12:00:00a. m.CICM	FAC6329 24/07/2024 0000841.38		1 054235	6,100.00	0.00
2112 1 000009 000912 000100	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000108	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00
D 158 21/08/2024 12:00:00a. m.SSS	CSLC012 20/08/2024 0000403.45		1 054853	2,925.00	0.00
DD 141 20/08/2024 12:00:00a. m.	CSLC012 20/08/2024 0000403.45 1.0000 054853 REALIZACION DE CERTIFI		SSS	0.00	2,925.00
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	358,712.40	529,324.20	353,071.20	182,459.40
D 12 01/08/2024 12:00:00a. m. ESPINAL	CR026204 01/07/2024 0001838.59		1 054200	13,329.80	0.00
D 12 01/08/2024 12:00:00a. m.ESPINAL	CR026237 02/07/2024 0001179.48		1 054207	8,551.20	0.00
D 12 01/08/2024 12:00:00a. m. ESPINAL	CR026265 03/07/2024 0001934.79			14,027.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	01/08/2024	1 054220 12:00:00a. m.ESPINAL	CR026301 04/07/2024 0001911.16	1 054236	13,855.90	0.00
D	12	01/08/2024	12:00:00a. m. ESPINAL	CR026332 05/07/2024 00001558.1		11,296.20	0.00
D	12	01/08/2024	1 054255 12:00:00a. m.ESPINAL	0026356 06/07/2024 0001478.94	1 054287	10,722.30	0.00
D	12	01/08/2024	12:00:00a. m.ESPINAL	0026374 08/07/2024 0001376.79	1 054290	9,981.70	0.00
D	12	01/08/2024	12:00:00a. m.ESPINAL	0026388 08/07/2024 0001613.01	1 054291	11,694.30	0.00
D	12	01/08/2024	12:00:00a. m.ESPINAL	CR026486 11/07/2024 00001817.1	1 054347	13,174.00	0.00
D	12	01/08/2024	12:00:00a. m. ESPINAL	CR0026501 12/07/2024 0001572.79		11,402.70	0.00
D	12	01/08/2024	1 054414 12:00:00a. m. ESPINAL	CR026427 09/07/2024 0001393.31		10,101.50	0.00
D	12	01/08/2024	1 054333 12:00:00a. m. ESPINAL	CR026451 10/07/2024 00001571.7		11,394.80	0.00
D	12	01/08/2024	1 054340 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0026549 13/07/2024 0001260.21		9,136.50	0.00
D	12	01/08/2024	1 054415 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0026560 14/07/2024 0001829.23		13,261.90	0.00
D	12	01/08/2024	1 054416 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0026587 15/07/2024 0002244.94		16,275.80	0.00
D	137	16/08/2024	1 054417 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0026616 16/07/2024 0001685.83		12,222.30	0.00
D	137	16/08/2024	1 054424 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0026641 17/07/2024 0001420.25		10,296.80	0.00
D	137	16/08/2024	1 054429 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0026677 18/07/2024 0001660.73		12,040.30	0.00
D	137	16/08/2024	1 054446 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0026706 19/07/2024 00001610.1		11,673.20	0.00
D	137	16/08/2024	1 054447 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0026738 21/07/2024 0001310.62		9,502.00	0.00
D	137	16/08/2024	1 054456 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0026770 22/07/2024 00002052.7		14,882.10	0.00
D	137	16/08/2024	1 054508 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0026801 23/07/2024 0001251.75		9,075.20	0.00
D	137	16/08/2024	1 054509 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0026828 24/07/2024 0001562.22		11,326.10	0.00
D	137	16/08/2024	1 054556 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0026878 25/07/2024 0001279.13		9,273.70	0.00
D	137	16/08/2024	1 054557 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0026902 26/07/2024 0001618.83		11,736.50	0.00
D	137	16/08/2024	1 054558 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0026937 27/07/2024 0001658.62		12,025.00	0.00
D	137	16/08/2024	1 054559 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0026955 28/07/2024 0001454.66		10,546.30	0.00
D	137	16/08/2024	1 054561 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0026985 29/07/2024 0001756.11		12,731.80	0.00
D	137	16/08/2024	1 054562 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0026722 20/07/2024 0001436.59		10,415.30	0.00
D	137	16/08/2024	1 054455 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0027010 30/07/2024 0001676.11		12,151.80	0.00
D	137	16/08/2024	1 054584 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0027028 31/07/2024 00001463.2		10,608.20	0.00
D	285	30/08/2024	1 054638 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0027059 01/08/2024 0001685.23		12,217.90	0.00
D	285	30/08/2024	1 054660 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0027130 09/08/2024 0001682.07		12,195.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	285	30/08/2024	1 054683 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0027134 09/08/2024 0001455.45		10,552.00	0.00
D	285	30/08/2024	1 054687 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0027135 09/08/2024 0001592.07		11,542.50	0.00
D	285	30/08/2024	1 054717 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0027095 08/08/2024 0001317.46		9,551.60	0.00
D	285	30/08/2024	1 054721 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0027136 09/08/2024 0001534.01		11,121.60	0.00
D	285	30/08/2024	1 054718 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0027137 09/08/2024 0001539.26		11,159.60	0.00
D	285	30/08/2024	1 054720 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0027138 09/08/2024 0001366.69		9,908.50	0.00
D	285	30/08/2024	1 054719 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0027190 09/08/2024 0001089.82		7,901.20	0.00
D	285	30/08/2024	1 054727 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0027234 10/08/2024 0001523.45		11,045.00	0.00
D	285	30/08/2024	1 054734 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0027246 11/08/2024 0001648.37		11,950.70	0.00
D	285	30/08/2024	1 054735 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0027273 12/08/2024 0001627.71		11,800.90	0.00
D	285	30/08/2024	1 054736 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0027301 13/08/2024 0001597.43		11,581.40	0.00
D	285	30/08/2024	1 054822 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0027332 14/08/2024 0002046.47		14,836.90	0.00
D	285	30/08/2024	1 054824 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0027351 15/08/2024 0001827.17		13,247.00	0.00
DD	15	01/08/2024	1 054826 12:00:00a. m. ESPINAL			0.00	12,217.90
DD	30	08/08/2024	CR0027059 01/08/2024 0001685.23 1.0000 054660 GASTO DE COMBUSTIBLE E ESPINAL			0.00	9,551.60
DD	32	09/08/2024	CR0027095 08/08/2024 0001317.46 1.0000 054721 GASTO DE COMBUSTIBLE E ESPINAL			0.00	12,195.00
DD	34	09/08/2024	CR0027130 09/08/2024 0001682.07 1.0000 054683 GASTO DE COMBUSTIBLE E ESPINAL			0.00	9,908.50
DD	35	09/08/2024	CR0027138 09/08/2024 0001366.69 1.0000 054719 GASTO DE COMBUSTIBLE E ESPINAL			0.00	11,159.60
DD	36	09/08/2024	CR0027137 09/08/2024 0001539.26 1.0000 054720 GASTO DE COMBUSTIBLE E ESPINAL			0.00	11,121.60
DD	37	09/08/2024	CR0027136 09/08/2024 0001534.01 1.0000 054718 GASTO DE COMBUSTIBLE E ESPINAL			0.00	11,542.50
DD	38	09/08/2024	CR0027135 09/08/2024 0001592.07 1.0000 054717 GASTO DE COMBUSTIBLE E ESPINAL			0.00	10,552.00
DD	39	09/08/2024	CR0027134 09/08/2024 0001455.45 1.0000 054687 GASTO DE COMBUSTIBLE E ESPINAL			0.00	7,901.20
DD	46	10/08/2024	CR0027190 09/08/2024 0001089.82 1.0000 054727 GASTO DE COMBUSTIBLE E ESPINAL			0.00	11,045.00
			CR0027234 10/08/2024 0001523.45 1.0000 054734 GASTO DE COMBUSTIBLE E				



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	47	11/08/2024	12:00:00a. m. CR0027246 11/08/2024 0001648.37 1.0000 054735 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	11,950.70
DD	48	12/08/2024	12:00:00a. m. CR0027273 12/08/2024 0001627.71 1.0000 054736 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	11,800.90
DD	116	13/08/2024	12:00:00a. m. CR0027301 13/08/2024 0001597.43 1.0000 054822 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	11,581.40
DD	117	14/08/2024	12:00:00a. m. CR0027332 14/08/2024 0002046.47 1.0000 054824 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	14,836.90
DD	118	15/08/2024	12:00:00a. m. CR0027351 15/08/2024 0001827.17 1.0000 054826 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	13,247.00
DD	119	16/08/2024	12:00:00a. m. CR0027385 16/08/2024 0001804.43 1.0000 054827 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	13,082.10
DD	127	17/08/2024	12:00:00a. m. CR0027411 17/08/2024 0001332.41 1.0000 054834 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	9,660.00
DD	129	18/08/2024	12:00:00a. m. CR0027423 18/08/2024 0001916.86 1.0000 054835 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	13,897.20
DD	128	19/08/2024	12:00:00a. m. CR0027447 19/08/2024 0001130.55 1.0000 054836 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	8,196.50
DD	136	20/08/2024	12:00:00a. m. CR0027484 20/08/2024 0001752.08 1.0000 054847 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	12,702.60
DD	166	21/08/2024	12:00:00a. m. CR0027519 21/08/2024 0001385.23 1.0000 054902 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	10,042.90
DD	173	22/08/2024	12:00:00a. m. CR0027555 22/08/2024 0001326.58 1.0000 054908 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	9,617.70
DD	174	23/08/2024	12:00:00a. m. CR0027586 23/08/2024 0001474.65 1.0000 054912 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	10,691.20
DD	181	24/08/2024	12:00:00a. m. CR0027618 24/08/2024 0001527.27 1.0000 054923 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	11,072.70
DD	183	25/08/2024	12:00:00a. m. CR0027628 25/08/2024 0001666.26 1.0000 054924 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	12,080.40
DD	185	26/08/2024	12:00:00a. m. CR0027668 26/08/2024 0001696.99 1.0000 054925 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	12,303.20
DD	190	27/08/2024	12:00:00a. m. CR0027708 27/08/2024 0000896.70 1.0000 054938 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	6,501.10
DD	206	28/08/2024	12:00:00a. m. CR0027741 28/08/2024 0001494.01 1.0000 054969 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	10,831.60
DD	208	29/08/2024	12:00:00a. m. CR0027768 29/08/2024 0001707.20 1.0000 054990 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	12,377.20



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	235	30/08/2024	12:00:00a. m. CR0027777 30/08/2024 0001768.90 1.0000 055024 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	12,824.50
DD	250	31/08/2024	12:00:00a. m. CR0027818 31/08/2024 0000614.77 1.0000 055038 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	4,457.10
DD	251	31/08/2024	12:00:00a. m. CR0027820 31/08/2024 0001671.92 1.0000 055039 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	12,121.40
2112 1	000009 000912 000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	743,360.00	743,360.00	0.00
D	87	13/08/2024	12:00:00a. m. 546040722800082024 13/08/2024 0008060.41 1.0000 000000 0008060.41 1.0000 054740 REGIS		CSS	0.00	4,875.00
D	87	13/08/2024	12:00:00a. m. 548080500632082024 13/08/2024 0008060.41 1.0000 054740 0008060.41 1.0000 000000 REGIS		CSS	0.00	25,779.00
D	87	13/08/2024	12:00:00a. m. 548080501353082024 13/08/2024 0008060.41 1.0000 000000 0008060.41 1.0000 0000		CSS	0.00	8,102.00
D	87	13/08/2024	12:00:00a. m. 548080501396082024 13/08/2024 0008060.41 1.0000 000000 0008060.41 1.0000 0000		CSS	0.00	6,494.00
D	87	13/08/2024	12:00:00a. m. 548080501396082024 13/08/2024 0008060.41 1.0000 000000 0008060.41 1.0000 0000		CSS	6,494.00	0.00
D	87	13/08/2024	12:00:00a. m. 546040722800082024 13/08/2024 0008060.41 1.0000 054740 0008060.41 1.0000 054740 REGIS		CSS	4,875.00	0.00
D	87	13/08/2024	12:00:00a. m. 548080501353082024 13/08/2024 0008060.41 1.0000 000000 0008060.41 1.0000 0000		CSS	8,102.00	0.00
D	87	13/08/2024	12:00:00a. m. 548080501388082024 13/08/2024 0008060.41 1.0000 000000 0008060.41 1.0000 0000		CSS	0.00	4,887.00
D	87	13/08/2024	12:00:00a. m. 548080501370082024 13/08/2024 0008060.41 1.0000 000000 0008060.41 1.0000 0000		CSS	0.00	3,281.00
D	87	13/08/2024	12:00:00a. m. 548080501388082024 13/08/2024 0008060.41 1.0000 000000 0008060.41 1.0000 0000		CSS	4,887.00	0.00
D	87	13/08/2024	12:00:00a. m. 548080501370082024 13/08/2024 0008060.41 1.0000 000000 0008060.41 1.0000 0000		CSS	3,281.00	0.00
D	87	13/08/2024	12:00:00a. m. 548130500469082024 13/08/2024 0008060.41 1.0000 000000 0008060.41 1.0000 0000		CSS	0.00	3,280.00
D	87	13/08/2024	12:00:00a. m. 548130500477082024 13/08/2024 0008060.41 1.0000 000000 0008060.41 1.0000 0000		CSS	0.00	1,030.00
D	87	13/08/2024	12:00:00a. m. 548130500477082024 13/08/2024 0008060.41 1.0000 000000 0008060.41 1.0000 0000		CSS	1,030.00	0.00
D	87	13/08/2024	12:00:00a. m. 548080501361082024 13/08/2024 0008060.41 1.0000 000000 0008060.41 1.0000 0000		CSS	0.00	710.00
D	87	13/08/2024	12:00:00a. m. 548080501361082024 13/08/2024 0008060.41 1.0000 000000 0008060.41 1.0000 0000		CSS	710.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			41 1.0000 0000				
D	87	13/08/2024	12:00:00a. m. 548080500632082024 13/08/2024 0008060.41 1.0000 054740 0008060.41 1.0000 000000 REGIS		CSS	25,779.00	0.00
D	87	13/08/2024	12:00:00a. m. 548130500469082024 13/08/2024 0008060.41 1.0000 000000 0008060.41 1.0000 0000		CSS	3,280.00	0.00
D	154	20/08/2024	12:00:00a. m. 534080900451082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	133.00
D	154	20/08/2024	12:00:00a. m. 534900700134082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	916.00
D	154	20/08/2024	12:00:00a. m. 534080800422082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	2,693.00
D	154	20/08/2024	12:00:00a. m. 534060602012082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	274.00	0.00
D	154	20/08/2024	12:00:00a. m. 534100300898082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	4,652.00	0.00
D	154	20/08/2024	12:00:00a. m. 534960501351082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	133.00	0.00
D	154	20/08/2024	12:00:00a. m. 534151000511082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 054961 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	3,100.00	0.00
D	154	20/08/2024	12:00:00a. m. 534790500193082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	660.00	0.00
D	154	20/08/2024	12:00:00a. m. 534151000511082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 054961 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	3,100.00
D	154	20/08/2024	12:00:00a. m. 534981200599082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	14,721.00
D	154	20/08/2024	12:00:00a. m. 534981200599082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	14,721.00	0.00
D	154	20/08/2024	12:00:00a. m. 534140900715082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	5,641.00
D	154	20/08/2024	12:00:00a. m. 534140900715082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	5,641.00	0.00
D	154	20/08/2024	12:00:00a. m. 534190100566082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	2,937.00
D	154	20/08/2024	12:00:00a. m. 534190100566082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	2,937.00	0.00
D	154	20/08/2024	12:00:00a. m. 534030601160082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	301.00	0.00
D	154	20/08/2024	12:00:00a. m. 534030601160082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	301.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534770703331082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	810.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534100300880082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	11,555.00	0.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534100300880082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	11,555.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534080800601082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	6,341.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534080800601082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	6,341.00	0.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534790500193082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	660.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534190600224082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	133.00	0.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534180800250082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	1,716.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534180800250082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	1,716.00	0.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534940201785082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	133.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534940201785082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	133.00	0.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534190100833082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	2,948.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534190100833082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	2,948.00	0.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534011000848082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	11,378.00	0.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534011000848082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	11,378.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534220800096082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	2,920.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534230500856082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	3,667.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534230500856082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	3,667.00	0.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534070300090082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	475,745.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534070300090082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	475,745.00	0.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534920700157082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	1,513.00	0.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534190500238082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	205.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534190500238082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	205.00	0.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534180600919082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	1,527.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534220200366082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	2,928.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534080700754082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	161.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534910800226082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	1,192.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534211000389082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	648.00	0.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534060601423082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	374.00	0.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534081200011082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	7,469.00	0.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534211000389082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	648.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534980801092082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	1,951.00	0.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534060601423082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	374.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534090101123082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	11,585.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534190600224082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	133.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534150900519082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	647.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534920700157082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	1,513.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534180600919082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	1,527.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534980801092082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	1,951.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534101100647082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	133.00	0.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534220200366082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	2,928.00	0.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534150900519082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	647.00	0.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534101100647082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	133.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534131000639082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	23,680.00	0.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534910800226082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	1,192.00	0.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534081200011082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	7,469.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534131000639082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	23,680.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534770703331082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	810.00	0.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534220800096082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	2,920.00	0.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534080700754082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	161.00	0.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534090101123082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	11,585.00	0.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534160300978082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	7,084.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534160300978082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	7,084.00	0.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 5340706002004082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIS		CSS	0.00	242.00
D	154	20/08/2024	TRO DE ENERGIA EL 5340706002004082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIS		CSS	242.00	0.00
D	154	20/08/2024	TRO DE ENERGIA EL 534080900451082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	133.00	0.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534211200353082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	6,809.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534211200353082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	6,809.00	0.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534180600307082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	20,206.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534180600307082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	20,206.00	0.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534931100933082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	133.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534931100933082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	133.00	0.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534010501088082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	6,575.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534010501088082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	6,575.00	0.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534060602012082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	274.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534200100136082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	2,105.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534200100136082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	2,105.00	0.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534050500700082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	133.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534050500700082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	133.00	0.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534900700134082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	916.00	0.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534040200911082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	7,461.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534040200911082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	7,461.00	0.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534090800650082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	5,722.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534090800650082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	5,722.00	0.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534071100183082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	3,645.00
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 534071100183082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGIST		CSS	3,645.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	154	20/08/2024	RO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	133.00
D	154	20/08/2024	534901100475082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	133.00	0.00
D	154	20/08/2024	534901100475082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	4,652.00
D	154	20/08/2024	534100300898082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	133.00
D	154	20/08/2024	534880200318082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	133.00	0.00
D	154	20/08/2024	534880200318082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	133.00
D	154	20/08/2024	534180600901082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	133.00	0.00
D	154	20/08/2024	534180600901082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	2,693.00	0.00
D	154	20/08/2024	534080800422082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	10,042.00
D	154	20/08/2024	534050601204082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	10,042.00	0.00
D	154	20/08/2024	534050601204082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	5,328.00
D	154	20/08/2024	534160300188082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	5,328.00	0.00
D	154	20/08/2024	534160300188082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	133.00
D	154	20/08/2024	534901100432082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	133.00	0.00
D	154	20/08/2024	534901100432082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	1,385.00
D	154	20/08/2024	534210601290082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	1,385.00	0.00
D	154	20/08/2024	534210601290082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	133.00
D	154	20/08/2024	534960501351082024 20/08/2024 0000094472 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	133.00
2112 1	000009 000912 000130		KARINA SALCIDO GONZALEZ	11,948.00	11,948.00	30,856.00	30,856.00
D	245	29/08/2024	12:00:00a. m. IMPRENT	12202 16/07/2024 00000001648	1 054426	11,948.00	0.00
DD	161	22/08/2024	12:00:00a. m.		IMPRENT	0.00	30,856.00
2112 1	000009 000912 000137		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	25,714.88	25,714.88	3,104.89	3,104.89



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	250	29/08/2024	12:00:00a. m.	DIOO	2895 09/07/2024 0002391.84	1 053743	17,340.84	0.00
D	250	29/08/2024	12:00:00a. m.	DIOO	LCE2896 09/07/2024 0000959.84	1 054781	6,958.84	0.00
D	250	29/08/2024	12:00:00a. m.	DIOO	LCE2918 22/07/2024 00000131.2	1 054316	951.20	0.00
D	250	29/08/2024	12:00:00a. m.	DIOO	LCE2919 22/07/2024 0000000064	1 054277	464.00	0.00
DD	8	07/08/2024	12:00:00a. m.			DIOO	0.00	2,854.89
DD	194	28/08/2024	12:00:00a. m.	LCE2926 07/08/2024 0000393.78 1.0000 054463 MATERIAL DE TONER HP 3		DIOO	0.00	250.00
DD	194	28/08/2024	12:00:00a. m.	LCE2948 28/08/2024 0000034.48 1.0000 054771 ADQUISICION DE TINTA E		DIOO	0.00	250.00
2112 1 000009 000912 000173				ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	44,436.01			52,000.00
D	243	29/08/2024	12:00:00a. m.	SEMR	6906 05/07/2024 00001805.6	1 054267	12,949.54	0.00
D	243	29/08/2024	12:00:00a. m.	SEMR	6907 05/07/2024 00001601.6	1 054268	11,486.47	0.00
D	243	29/08/2024	12:00:00a. m.	SEMR	7009 18/07/2024 0002788.67	1 054442	20,000.00	0.00
D	301	31/08/2024	12:00:00a. m.	SEMR	7192 14/08/2024 0000217.52	1 055028	1,560.00	0.00
DD	20	01/08/2024	12:00:00a. m.			SEMR	0.00	22,000.00
DD	53	01/08/2024	12:00:00a. m.	7089 01/08/2024 0003067.54 1.0000 054664 SERVICIO DE CONSUMO PA		SEMR	0.00	5,000.00
DD	219	14/08/2024	12:00:00a. m.	7090 01/08/2024 0000697.17 1.0000 054667 CONSUMO DE ALIMENTOS Q		SEMR	0.00	1,560.00
DD	140	20/08/2024	12:00:00a. m.	7192 14/08/2024 0000217.52 1.0000 055028 CONSUMOS POR PERSONAL		SEMR	0.00	20,000.00
DD	154	20/08/2024	12:00:00a. m.	7229 20/08/2024 0002788.67 1.0000 054852 SERVICIO DE CONSUMO PA		SEMR	0.00	5,000.00
DD	154	20/08/2024	12:00:00a. m.	7228 20/08/2024 0000697.17 1.0000 054851 SERVICIO DE CONSUMO PA		SEMR	0.00	5,000.00
2112 1 000009 000912 000180				PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE R.L. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
2112 1 000009 000912 000190				MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	19,500.00	58,500.00	39,000.00	0.00
D	33	02/08/2024	12:00:00a. m.	MMN	B509245 30/07/2024 0002689.66	1 054588	19,500.00	0.00
D	115	15/08/2024	12:00:00a. m.	MMN	B511590 14/08/2024 0002689.66	1 054775	19,500.00	0.00
D	283	30/08/2024	12:00:00a. m.	MMN	B514122 30/08/2024 0002689.66	1 054989	19,500.00	0.00
DD	83	14/08/2024	12:00:00a. m.			MMN	0.00	19,500.00
DD	210	30/08/2024	12:00:00a. m.	B511590 14/08/2024 0002689.66 1.0000 054775 ARTICULOS DE CONSUMO D		MMN	0.00	19,500.00
DD	210	30/08/2024	12:00:00a. m.	B514122 30/08/2024 0002689.66 1.0000 054989 ARTICULOS DE CONSUMO D		MMN	0.00	19,500.00
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	2,609.00	2,609.00	0.00	0.00
D	244	29/08/2024	12:00:00a. m.	AUPF	8346 12/07/2024 0000359.86	1 054178	2,609.00	0.00
2112 1 000009 000912 000196				ALFREDO CAMACHO PALACHE	46,028.80	46,028.80	0.00	0.00
D	251	29/08/2024	12:00:00a. m.	CAPA	NC2450 31/07/2024 0000000400	1 054471	2,900.00	0.00
D	251	29/08/2024	12:00:00a. m.	CAPA	NC2451 31/07/2024 0000001024	1 054475	7,424.00	0.00
D	251	29/08/2024	12:00:00a. m.	CAPA	NC2452 31/07/2024 0000001888	1 054474	13,688.00	0.00
D	251	29/08/2024	12:00:00a. m.	CAPA	NC2453 31/07/2024 0000000400	1 054472	2,900.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		14,263,870.50	3,268,506.81	0.00	10,995,363.69
2113 1		GASTO CORRIENTE		348,505.15	345,087.31	0.00	3,417.84
2113 1 000909		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		348,234.80	345,087.31	0.00	3,147.49
2113 1 000909 000003		PATRICIO ADAME BUSTAMANTE		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		345,442.61	345,087.31	0.00	355.30
D	177 22/08/2024	12:00:00a. m.	PCOO	DDUOSP-LP-0001-2024 07/06/2024 0047598.25		345,087.31	0.00
2113 1 000910		OBRA PUBLICA DIRECTA		270.35	0.00	0.00	270.35
2113 1 000910 000008		JOSE ALEXIS HERNANDEZ BENITEZ		270.35	0.00	0.00	270.35
2113 1 000910 000009		ELECTRISAN S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000910 000010		PISSAR CONSTRUCCIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
2113 9		FONDOS FEDERALES		13,915,365.35	2,923,419.50	0.00	10,991,945.85
2113 9 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		13,915,365.35	2,923,419.50	0.00	10,991,945.85
2113 9 000911 000006		METOZA CONSTRUCCION Y ACABADOS SA DE CV		18.95	0.00	0.00	18.95
2113 9 000911 000007		CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE		5,832,673.65	0.00	0.00	5,832,673.65
2113 9 000911 000009		PATRICIO ADAME BUSTAMANTE		288.75	0.00	0.00	288.75
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		2,749,993.38	985,924.71	0.00	1,764,068.67
D	123 15/08/2024	12:00:00a. m.	GCZ	HAE-023-PR-2024/A 21/06/2024 0135989.62		985,924.71	0.00
2113 9 000911 000021		JOSE ALEXIS HERNANDEZ BENITEZ		1,697,719.16	1,544,860.37	0.00	152,858.79
D	31 02/08/2024	12:00:00a. m.	HEBA	HAE-020-CP-2024/A 11/06/2024 0061889.22		448,696.85	0.00
D	117 15/08/2024	12:00:00a. m.	HEBA	HAE-025-PR-2024/A 24/06/2024 0043657.14		316,514.22	0.00
D	126 15/08/2024	12:00:00a. m.	HEBA	HAE-026-PR-2024/A 24/06/2024 0062811.65		455,384.42	0.00
D	129 15/08/2024	12:00:00a. m.	HEBA	HAE-018-PR-2024/A 07/06/2024 0044726.19		324,264.88	0.00
2113 9 000911 000022		JAIME ENRIQUE MEDINA BARRAZA		6,155.44	0.00	0.00	6,155.44
2113 9 000911 000023		GRUPO ELIBZA SA DE CV		1,992,381.15	0.00	0.00	1,992,381.15
2113 9 000911 000024		LUIS MIGUEL GUTIERREZ RAMIREZ		1,635,424.00	392,634.42	0.00	1,242,789.58
D	32 02/08/2024	12:00:00a. m.	GURL	HAE-028-PR-2024/A 19/07/2024 0054156.47		392,634.42	0.00
2113 9 000955		CONVENIO DE PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)		0.00	0.00	0.00	0.00
2113 9 000955 000002		EDGAR DAVID BASTIDAS PEÑA		0.00	0.00	0.00	0.00
2113 9 000955 000003		OSWALDO RUSSEL REYES		0.00	0.00	0.00	0.00
2113 9 000955 000004		PISAAR CONSTRUCCIONE SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
2113 9 000955 000005		SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
2113 9 000955 000006		EMULSIONES Y PAVIMENTOS DE SINALOA		0.00	0.00	0.00	0.00
2113 9 000955 000007		JESUS LENIN LOPEZ AVENDAÑO		0.00	0.00	0.00	0.00
2113 9 000955 000008		SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA		0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2113 9 000955 000009		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	0.00	0.00	0.00
2113 9 000955 000010		ANA GABRIELA NIETO REYES	0.00	0.00	0.00
2117		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,046,015.96	2,270,435.99	2,249,753.06
2117 1		ORGANISMOS E INSTITUCIONES FIS	1,665,109.32	2,240,435.99	2,134,612.73
2117 1 000001		RETENCIONES NOMINALES	1,280,283.57	1,786,458.99	1,720,325.90
2117 1 000001 000001		SINDICATO	120,215.23	198,109.18	197,881.18
D	8 01/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.		99,224.59	0.00
D	103 15/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.		98,884.59	0.00
D	120 15/08/2024	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 AGOSTO DEL 2024		0.00	10,846.00
D	120 15/08/2024	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 AGOSTO DEL 2024		0.00	9,000.00
D	120 15/08/2024	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 AGOSTO DEL 2024		0.00	13,784.59
D	120 15/08/2024	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 AGOSTO DEL 2024		0.00	35,242.00
D	120 15/08/2024	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 AGOSTO DEL 2024		0.00	3,600.00
D	120 15/08/2024	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 AGOSTO DEL 2024		0.00	26,412.00
D	292 31/08/2024	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 AGOSTO DEL 2024		0.00	13,784.59
D	292 31/08/2024	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 AGOSTO DEL 2024		0.00	35,014.00
D	292 31/08/2024	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 AGOSTO DEL 2024		0.00	26,412.00
D	292 31/08/2024	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 AGOSTO DEL 2024		0.00	3,600.00
D	292 31/08/2024	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 AGOSTO DEL 2024		0.00	9,340.00
D	292 31/08/2024	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 AGOSTO DEL 2024		0.00	10,846.00
2117 1 000001 000002		INFONACOT	67,929.84	55,425.90	49,763.74
D	55 06/08/2024	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024		27,712.85	0.00
D	55 06/08/2024	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		27,713.05	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024			
D	120 15/08/2024 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 AGOSTO DEL 2024		0.00	703.55
D	120 15/08/2024 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 AGOSTO DEL 2024		0.00	15,708.43
D	120 15/08/2024 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 AGOSTO DEL 2024		0.00	8,469.89
D	292 31/08/2024 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 AGOSTO DEL 2024		0.00	703.55
D	292 31/08/2024 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 AGOSTO DEL 2024		0.00	8,469.89
D	292 31/08/2024 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 AGOSTO DEL 2024		0.00	15,708.43
2117 1 000001 000003		PRESTAMOS SINDICATO	108,042.82	197,948.00	
D	8 01/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.		199,321.00	109,415.82
D	103 15/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.		98,615.00	0.00
D	120 15/08/2024 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 AGOSTO DEL 2024		99,333.00	0.00
D	120 15/08/2024 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 AGOSTO DEL 2024		0.00	20,476.00
D	120 15/08/2024 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 AGOSTO DEL 2024		0.00	76,612.00
D	120 15/08/2024 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 AGOSTO DEL 2024		0.00	2,245.00
D	292 31/08/2024 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 AGOSTO DEL 2024		0.00	20,425.00
D	292 31/08/2024 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 AGOSTO DEL 2024		0.00	77,318.00
D	292 31/08/2024 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 AGOSTO DEL 2024		0.00	2,245.00
2117 1 000001 000004		DESCUENTO CONCURSO CABILDO INFANTIL	0.00	0.00	0.00
2117 1 000001 000005		I.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	153,383.93	230,309.92	
D	46 05/08/2024 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 13AVA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		153,674.46	76,748.47
D	52 06/08/2024 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 Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 14 AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024		76,469.23	0.00
				77,001.57	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	120	15/08/2024	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 AGOSTO DEL 2024			0.00	23,534.66
D	120	15/08/2024	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 AGOSTO DEL 2024			0.00	40,319.58
D	120	15/08/2024	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 AGOSTO DEL 2024			0.00	12,984.88
D	175	22/08/2024	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			76,839.12	0.00
D	292	31/08/2024	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 AGOSTO DEL 2024			0.00	12,984.88
D	292	31/08/2024	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 AGOSTO DEL 2024			0.00	40,315.80
D	292	31/08/2024	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 AGOSTO DEL 2024			0.00	23,534.66
2117 1 000001 000006			I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	492,691.79	537,077.56	543,959.74	499,573.97
D	102	15/08/2024	12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2024.			537,077.56	0.00
D	120	15/08/2024	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 AGOSTO DEL 2024			0.00	97,603.45
D	120	15/08/2024	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 AGOSTO DEL 2024			0.00	164,616.44
D	241	29/08/2024	12:00:00a. m. PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	13,129.40
D	292	31/08/2024	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 AGOSTO DEL 2024			0.00	100,382.57
D	292	31/08/2024	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 AGOSTO DEL 2024			0.00	168,227.88
2117 1 000001 000007			ISSSTEESIN	4,296.96	0.00	0.00	4,296.96
2117 1 000001 000008			SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	7,689.80	15,379.60	15,379.60	7,689.80
D	2	01/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.			7,689.80	0.00
D	105	15/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			7,689.80	0.00
D	120	15/08/2024	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 AGOSTO DEL 2024			0.00	3,356.57
D	120	15/08/2024	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 AGOSTO DEL 2024			0.00	3,108.30
D	120	15/08/2024	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 AGOSTO DEL 2024			0.00	1,224.93



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	292	31/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	3,108.30
D	292	31/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	1,224.93
D	292	31/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	3,356.57
2117 1 000001 000010	102	15/08/2024	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	26,604.09	30,225.70	36,685.91	33,064.30
D	102	15/08/2024	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2024.			30,225.70	0.00
D	120	15/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	1,637.89
D	292	31/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	1,637.89
EE4	3	01/08/2024	0002881-E4 MUNICIPIO DE ELOTA			0.00	3,851.84
EE4	4	01/08/2024	0002882-E4 MUNICIPIO DE ELOTA			0.00	2,810.16
EE4	14	09/08/2024	0002892-E4 MUNICIPIO DE ELOTA			0.00	2,810.16
EE4	15	09/08/2024	0002893-E4 MUNICIPIO DE ELOTA			0.00	3,951.50
EE4	16	15/08/2024	0002894-E4 MUNICIPIO DE ELOTA			0.00	3,633.54
EE4	17	15/08/2024	0002895-E4 MUNICIPIO DE ELOTA			0.00	2,810.16
EE4	20	21/08/2024	0002898-E4 MUNICIPIO DE ELOTA			0.00	3,622.74
EE4	21	21/08/2024	0002899-E4 MUNICIPIO DE ELOTA			0.00	2,810.16
EE4	30	28/08/2024	0002908-E4 MUNICIPIO DE ELOTA			0.00	2,810.16
EE4	31	29/08/2024	0002909-E4 MUNICIPIO DE ELOTA			0.00	4,299.71
2117 1 000001 000014	4	01/08/2024	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	39,000.00	78,000.00	78,000.00	39,000.00
D	4	01/08/2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADIS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.			10,000.00	0.00
D	5	01/08/2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.			25,000.00	0.00
D	6	01/08/2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO MARGARITA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.			4,000.00	0.00
D	106	15/08/2024	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			25,000.00	0.00
D	107	15/08/2024	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MARGARITA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			4,000.00	0.00
D	108	15/08/2024	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			10,000.00	0.00
D	120	15/08/2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	3,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	120	15/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	6,000.00
D	120	15/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	3,000.00
D	120	15/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	11,000.00
D	120	15/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	7,000.00
D	120	15/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	8,000.00
D	120	15/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	1,000.00
D	292	31/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	3,000.00
D	292	31/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	6,000.00
D	292	31/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	3,000.00
D	292	31/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	1,000.00
D	292	31/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	11,000.00
D	292	31/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	7,000.00
D	292	31/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	8,000.00
2117 1 000001 000017			MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	59,658.03	118,720.00	119,950.00	60,888.03
D	3	01/08/2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.			59,440.00	0.00
D	109	15/08/2024	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			59,280.00	0.00
D	120	15/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	2,620.00
D	120	15/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	25,905.00
D	120	15/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	30,755.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	2,620.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	31,950.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	26,100.00
2117 1 000001 000023				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 DESCUENTOS DIVERSOS	37,676.04	192.45	192.45	37,676.04
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	192.45
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			192.45	0.00
2117 1 000001 000030				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 ANJOLIN (JOSE LOAIZA)	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000001 000031				GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	162,396.70	325,070.68	325,517.82	162,843.84
D	7	01/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.			162,363.56	0.00
D	104	15/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE GPO ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			162,707.12	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	45,215.13
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	97,473.30
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	20,018.69
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	46,080.59
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	96,503.79
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	20,226.32
2117 1 000001 000034				MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ (LENTES)	698.34	0.00	0.00	698.34
2117 1 000002				RETENCIONES POR HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO	2,046.08	1,301.02	1,133.02	1,878.08
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	480.30	518.00	350.00	312.30
D	102	15/08/2024	12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2024.			518.00	0.00
DD	50	06/08/2024	12:00:00a. m.	054693 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO			0.00	350.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.									
2117 1 000002 000055	D	102	15/08/2024	12:00:00a. m.	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	1,565.32	783.02	783.02	1,565.32
PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2024.									
DD	55	01/08/2024	12:00:00a. m.	054673	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	2,351.60	2,412.72	3,347.09	3,285.97
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	0.00	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	D	102	15/08/2024	12:00:00a. m.	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	166.88	166.88	370.14	370.14
PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2024.									
DD	5	05/08/2024	12:00:00a. m.		054377 VALVULA		0.00	8.75	
DD	5	05/08/2024	12:00:00a. m.		054382 TORNILLO DE CENTRO		0.00	44.50	
DD	6	05/08/2024	12:00:00a. m.		054381 MANO DE OBRA		0.00	20.63	
DD	6	05/08/2024	12:00:00a. m.		054379 SOPORTE		0.00	19.38	
DD	29	07/08/2024	12:00:00a. m.		054512 BIRLOS		0.00	18.75	
DD	13	14/08/2024	12:00:00a. m.		054629 TORNILLO DE CENTRO		0.00	77.50	
DD	13	14/08/2024	12:00:00a. m.		054611 TORNILLOS COMPLETOS		0.00	100.00	
DD	14	14/08/2024	12:00:00a. m.		054604 MATRACA		0.00	5.63	
DD	14	14/08/2024	12:00:00a. m.		054614 TORNILLO DE CENTRO		0.00	12.50	
DD	104	14/08/2024	12:00:00a. m.		054630 TORNILLO CENTRO		0.00	62.50	
2117 1 000007 000015	DD	244	27/08/2024	12:00:00a. m.	MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	0.00	0.00	33.66	33.66
055012 REGALOS POR DIA DE LA SECRETARIA									
2117 1 000007 000016	D	102	15/08/2024	12:00:00a. m.	JESUS URIBE MANJARREZ	8.75	8.75	0.00	0.00
PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2024.									
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	D	102	15/08/2024	12:00:00a. m.	DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	30.63	30.63	0.00	0.00
PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2024.									
2117 1 000007 000024	DD	195	12/08/2024	12:00:00a. m.	MARLENA ESCOBAR MANJARREZ	0.00	0.00	34.86	34.86
054959 CONSUMO DE ALIMENTOS									
2117 1 000007 000025					JESUS MANUEL LOAIZA BAÑUELOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000026					BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ				
2117 1 000007 000027					WILFRIDO URETA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000028					NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	1,828.56	1,828.56	2,169.32	2,169.32



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	102 15/08/2024 12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2024.		1,828.56	0.00
DD	13 14/08/2024 12:00:00a. m.	054605 TORNILLO DE CENTRO		0.00	35.00
DD	253 31/08/2024 12:00:00a. m.	055071 UREA LIQUIDA PARA CONTROL DE GASES		0.00	36.94
DD	253 31/08/2024 12:00:00a. m.	055052 SENSOR ICP MAXXFORCE DT 466E		0.00	85.00
DD	253 31/08/2024 12:00:00a. m.	055051 CAMBIO DE SELLOS Y RETENES DE TOMA DE FUERZA		0.00	37.50
DD	253 31/08/2024 12:00:00a. m.	055050 LIGAS DE ALIVIO DE DIESEL PARA MOTOR MAXXFORCE DT466E		0.00	35.00
DD	254 31/08/2024 12:00:00a. m.	055047 INYECTOR DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR DT 466 E MAXXFORCE INTERNACIONAL		0.00	157.50
DD	254 31/08/2024 12:00:00a. m.	055049 urea liquido para control de gases		0.00	36.94
DD	254 31/08/2024 12:00:00a. m.	055057 HERRAJES PARA FRENOS		0.00	6.88
DD	254 31/08/2024 12:00:00a. m.	055055 TORNEAR Y RECTIFICACION DE CABEZA Y VALVULAS		0.00	116.93
DD	254 31/08/2024 12:00:00a. m.	055036 CUBETA DE ACEITE SAE 50 MEXLUB		0.00	308.88
DD	255 31/08/2024 12:00:00a. m.	055042 ARO SEPARADOR DE RINES		0.00	27.50
DD	255 31/08/2024 12:00:00a. m.	055043 REPARACION DE JUEGO DE ENGRANES Y CABIO DE BRONCES DE SINCRONIZADORE Y ENGRANE PRINCIPAL DE CAMBIOS ALTOS		0.00	428.66
DD	255 31/08/2024 12:00:00a. m.	055044 SILICON GRIS PARA ALTA TEMPERATURA		0.00	9.76
DD	255 31/08/2024 12:00:00a. m.	055037 CUBETAS DE ACEITE SAE 50 MEXLUB		0.00	272.29
DD	255 31/08/2024 12:00:00a. m.	055041 TORNILLOS CAP SCREW 7B325 CATERRPILLAR		0.00	15.63
DD	256 31/08/2024 12:00:00a. m.	055045 INYECTOR PARA DIESEL		0.00	138.75
DD	256 31/08/2024 12:00:00a. m.	055046 SENSOR DE CIGUEÑAL		0.00	80.16
DD	256 31/08/2024 12:00:00a. m.	055053 ALTERNADOR PRETOLITE INTERNACIONAL 12 VOLT 110 AMPS		0.00	95.00
DD	256 31/08/2024 12:00:00a. m.	055054 INYECTOR DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR DT 466 E MAXXFORCE INTERNACIONAL		0.00	157.50
DD	256 31/08/2024 12:00:00a. m.	055056 EMPAQUE DE CANEZA METALICO		0.00	87.50
2117 1 000007 000036	JAVIER MEDINA JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000038	JUAN JOSE RUELAS RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000039	JOSE ADAN MEZA RAMOS	108.93	108.93	108.93	108.93
D	102 15/08/2024 12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2024.		108.93	0.00
DD	211 26/08/2024 12:00:00a. m.	054877 GAMA MX		0.00	108.93
2117 1 000007 000040	JUAN FRANCISCO LEYVA	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000041	MARIA ALEJANDRA ORTEGA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000043	LAURA ELENA FELIX URIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000044	MARCO ANTONIO AGUILAR RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000045	FERNANDO SOTO GASTELUM	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000046	LIDIA GARATE CALLEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000047	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000048	ROSA DE JESUS ZAVALA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000049	LAURA ELENA QUINTERO FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000050	EVA GELINA SOLANO GALVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000051	LUIS GERARDO CASTILLO BARRAZA	0.00	0.00	123.65	123.65
DD	163 03/08/2024 12:00:00a. m.	054765 RENTA DE MUEBLE		0.00	123.65
2117 1 000007 000052	PRISCILA JANICE MORAILA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000053	EVARISTO ZAMORA GASTELUM	3.49	3.49	0.00	0.00
D	102 15/08/2024 12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2024.		3.49	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
2117 1 000007 000054		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	253.15	253.15	323.20	323.20
D	102 15/08/2024 12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2024.			253.15 0.00	
DD	139 20/08/2024 12:00:00a. m.	054850 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00 25.00	
DD	176 23/08/2024 12:00:00a. m.	054914 .			0.00 25.13	
DD	198 23/08/2024 12:00:00a. m.	054915 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00 34.31	
DD	199 23/08/2024 12:00:00a. m.	054916 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00 24.69	
DD	199 23/08/2024 12:00:00a. m.	054917 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00 23.50	
DD	199 23/08/2024 12:00:00a. m.	054918 CONSUMO DE ALIMENTO			0.00 28.13	
DD	214 23/08/2024 12:00:00a. m.	054872 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00 53.19	
DD	222 23/08/2024 12:00:00a. m.	054998 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00 21.31	
DD	193 27/08/2024 12:00:00a. m.	054943 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00 21.25	
DD	242 27/08/2024 12:00:00a. m.	054941 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00 66.69	
2117 1 000007 000055		ERIKA YADIRA FLORES CEJA	7.37	7.37	0.00	0.00
D	102 15/08/2024 12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2024.			7.37 0.00	
2117 1 000007 000056		DEYSY LIZVETH PEREZ ORTIZ	4.96	4.96	0.00	0.00
D	102 15/08/2024 12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2024.			4.96 0.00	
2117 1 000007 000057		JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE	0.00	0.00	170.38	170.38
DD	24 02/08/2024 12:00:00a. m.	054676 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%			0.00 170.38	
2117 1 000007 000058		KATERINE ELIZABETH SARABIA NUÑEZ	5.57	0.00	0.00	5.57
2117 1 000007 000059		MARIA DEL ROSARIO LOAIZA BERNAL	0.00	0.00	3.80	3.80
DD	196 13/08/2024 12:00:00a. m.	054995 SERV. DE TAXI			0.00 3.80	
2117 1 000007 000060		ANA MARIA JAIME ALTAMIRANO	0.00	0.00	9.15	9.15
DD	238 22/08/2024 12:00:00a. m.	055035 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00 9.15	
2117 1 000009		FONDOS FEDERALES	365,822.31	450,263.26	409,806.72	325,365.77
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	326,938.68	450,263.26	409,806.72	286,482.14
2117 1 000009 000912 001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	112,170.37	127,192.94	127,770.51	112,747.94
D	95 14/08/2024 12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2024.			127,192.94 0.00	
D	119 15/08/2024 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 AGOSTO DEL 2024			0.00 52,271.54	
D	119 15/08/2024 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 AGOSTO DEL 2024			0.00 8,428.07	
D	119 15/08/2024 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 AGOSTO DEL 2024			0.00 3,154.03	
D	291 31/08/2024 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 DE AGOSTO DEL 2024			0.00 3,474.43	
D	291 31/08/2024 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 DE AGOSTO DEL 2024			0.00 8,170.90	
D	291 31/08/2024 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 DE AGOSTO DEL 2024			0.00 52,271.54	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 1 000009 000912 001221			LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	26,477.34	2,443.64	2,443.64	26,477.34
D	19 01/08/2024	12:00:00a. m.	SINDICATO SEG. PCA. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.			1,221.82 0.00	
D	111 15/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LA DIR. DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			1,221.82 0.00	
D	119 15/08/2024	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 AGOSTO DEL 2024			0.00 556.00	
D	119 15/08/2024	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 AGOSTO DEL 2024			0.00 365.82	
D	119 15/08/2024	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 AGOSTO DEL 2024			0.00 300.00	
D	291 31/08/2024	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 AGOSTO DEL 2024			0.00 365.82	
D	291 31/08/2024	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 DE AGOSTO DEL 2024			0.00 556.00	
D	291 31/08/2024	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 DE AGOSTO DEL 2024			0.00 300.00	
2117 1 000009 000912 001222			LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	16,765.72	16,765.20	16,765.20	16,765.72
D	55 06/08/2024	12:00:00a. m.	INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE RETENCIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024			5,041.76 0.00	
D	55 06/08/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024			5,041.76 0.00	
D	55 06/08/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024			3,340.84 0.00	
D	55 06/08/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024			3,340.84 0.00	
D	119 15/08/2024	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 AGOSTO DEL 2024			0.00 3,340.84	
D	119 15/08/2024	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 AGOSTO DEL 2024			0.00 2,210.36	
D	119 15/08/2024	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 AGOSTO DEL 2024			0.00 2,831.40	
D	291 31/08/2024	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 AGOSTO DEL 2024			0.00 2,210.36	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	291 31/08/2024	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 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	3,340.84
D	291 31/08/2024	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 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	2,831.40
2117 1 000009 000912 001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	67,796.20	103,194.30	68,796.20	33,398.10
D	46 05/08/2024	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 13AVA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		11,694.01	0.00
D	46 05/08/2024	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 13AVA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		22,704.09	0.00
D	52 06/08/2024	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 Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 14 AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024		11,694.01	0.00
D	52 06/08/2024	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 Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 14 AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024		22,704.09	0.00
D	119 15/08/2024	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 AGOSTO DEL 2024		0.00	11,694.01
D	119 15/08/2024	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 AGOSTO DEL 2024		0.00	2,508.87
D	119 15/08/2024	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 AGOSTO DEL 2024		0.00	19,555.03
D	119 15/08/2024	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 AGOSTO DEL 2024		0.00	640.19
D	198 28/08/2024	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENADE AGOSTO DEL 2024		11,694.01	0.00
D	198 28/08/2024	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENADE AGOSTO DEL 2024		22,704.09	0.00
D	291 31/08/2024	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 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	640.19
D	291 31/08/2024	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 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	2,508.87
D	291 31/08/2024	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 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	11,694.01
D	291 31/08/2024	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 DE AGOSTO DEL 2024		0.00	19,555.03
2117 1 000009 000912 001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	9,091.12	17,462.30	17,462.30	9,091.12
D	10 01/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE		8,731.15	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	114	15/08/2024	12:00:00a. m.	A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024. REGISTRO DE DIVERSAS SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE LA DIR. DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			8,731.15	0.00
D	119	15/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.			0.00	695.84
D	119	15/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.			0.00	196.85
D	119	15/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.			0.00	7,838.46
D	291	31/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.			0.00	196.85
D	291	31/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.			0.00	695.84
D	291	31/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.			0.00	7,838.46
2117 1 000009 000912 001228				IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	807.40	0.00	0.00	807.40
2117 1 000009 000912 001230				MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	23,158.00	46,861.00	47,156.00	23,453.00
D	9	01/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA			23,158.00	0.00
D	113	15/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024. REGISTRO DE DIVERSAS CREDITO DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DE LA DIR. DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			23,703.00	0.00
D	119	15/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.			0.00	13,025.00
D	119	15/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.			0.00	10,678.00
D	291	31/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.			0.00	12,265.00
D	291	31/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.			0.00	11,188.00
2117 1 000009 000912 001234				APOYOS SITSAE	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000009 000912 001235				PRESTAMOS SINDICATO	2,885.00	1,664.00	1,664.00	2,885.00
D	19	01/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA			832.00	0.00
D	111	15/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024. REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LA DIR. DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			832.00	0.00
D	119	15/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.			0.00	832.00
D	291	31/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.			0.00	832.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2117 1 000009 000912 001236		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			
D	18 01/08/2024 12:00:00a. m.	CAJA AHORRO DE D.S.P.M. 9,000.00	16,000.00	14,000.00	7,000.00
		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.		7,000.00 0.00	
D	75 12/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADY DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A PAGOS PENDIENTES DE DIFERENCITES MESES DEL EJERCICIO 2024.		2,000.00 0.00	
D	110 15/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.		7,000.00 0.00	
D	119 15/08/2024 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 AGOSTO DEL 2024		0.00 2,000.00	
D	119 15/08/2024 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 AGOSTO DEL 2024		0.00 2,000.00	
D	119 15/08/2024 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 AGOSTO DEL 2024		0.00 1,000.00	
D	119 15/08/2024 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 AGOSTO DEL 2024		0.00 2,000.00	
D	291 31/08/2024 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 DE AGOSTO DEL 2024		0.00 1,000.00	
D	291 31/08/2024 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 DE AGOSTO DEL 2024		0.00 2,000.00	
D	291 31/08/2024 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 DE AGOSTO DEL 2024		0.00 2,000.00	
D	291 31/08/2024 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 DE AGOSTO DEL 2024		0.00 2,000.00	
2117 1 000009 000912 001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR 57,939.82	118,195.82	113,158.29	52,902.29
D	11 01/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024.		58,360.92 0.00	
D	112 15/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA DIR. DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.		59,834.90 0.00	
D	119 15/08/2024 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 AGOSTO DEL 2024		0.00 10,440.44	
D	119 15/08/2024 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 AGOSTO DEL 2024		0.00 948.58	
D	119 15/08/2024 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 AGOSTO DEL 2024		0.00 48,445.88	
D	291 31/08/2024 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 AGOSTO DEL 2024		0.00 948.58	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	291	31/08/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	10,440.44
D	291	31/08/2024	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 DE AGOSTO DEL 2024			0.00	41,934.37
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	496.66	484.06	590.58	603.18
D	95	14/08/2024	12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2024.			484.06	0.00
DD	20	01/08/2024	12:00:00a. m.	054664 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	239.65
DD	53	01/08/2024	12:00:00a. m.	054667 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	54.47
DD	219	14/08/2024	12:00:00a. m.	055028 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	16.99
DD	140	20/08/2024	12:00:00a. m.	054852 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	217.87
DD	154	20/08/2024	12:00:00a. m.	054851 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	54.47
DD	178	23/08/2024	12:00:00a. m.	054873 DUPLICADOS			0.00	7.13
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	1,307,652.66	30,000.00	115,140.33	1,392,792.99
2117 3 000009				FONDOS FEDERALES	5,331.66	0.00	0.00	5,331.66
2117 3 000009 000004				RETENCIONES 0.5% AL MILLAR PARA CONTROL Y VIGILANCIA REGULACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	5,331.66	0.00	0.00	5,331.66
2117 3 000009 000004 000001				RETENCIONES 0.5% AL MILLAR PARA CONTROL Y VIGILANCIA REGULACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	5,331.66	0.00	0.00	5,331.66
2117 3 000909				APLICACIONES DEL IMPUESTO PRED	367,055.35	0.00	13,730.27	380,785.62
2117 3 000909 000002				3% INSPECCION Y VIGILANCIA	73,253.98	0.00	0.00	73,253.98
2117 3 000909 000003				2% SUPERV.DE GOB.DEL ESTADO	5,961.84	0.00	0.00	5,961.84
2117 3 000909 000005				2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)	98,169.60	0.00	9,153.51	107,323.11
D	177	22/08/2024	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: DDUOSP-LP-0001-2024			0.00	9,153.51
2117 3 000909 000006				1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)	189,669.93	0.00	4,576.76	194,246.69
D	177	22/08/2024	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: DDUOSP-LP-0001-2024			0.00	4,576.76
2117 3 000910				OBRA PUBLICA DIRECTA	287,781.71	0.00	0.00	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)	55,325.74	0.00	0.00	55,325.74
2117 3 000910 000005				1% ORGANO INTERNO DEL CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA (ART.90-H LHMES)	46,691.59	0.00	0.00	46,691.59
2117 3 000911				FONDOS FEDERALES (FAISM)	551,720.92	30,000.00	101,410.06	623,130.98
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)	141,595.98	0.00	67,606.70	209,202.68



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	31	02/08/2024	12:00:00a. m.					
D	117	15/08/2024	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-020-CP-2024/A			0.00	11,901.77
D	117	15/08/2024	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-025-PR-2024/A			0.00	8,404.72
D	123	15/08/2024	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-023-PR-2024/A			0.00	26,617.57
D	126	15/08/2024	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-026-PR-2024/A			0.00	12,080.55
D	129	15/08/2024	12:00:00a. m.	Pago de Documentos:			0.00	8,602.09
2117 3 000911 000006			1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)		261,715.23	30,000.00	33,803.36	265,518.59
D	31	02/08/2024	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-020-CP-2024/A			0.00	5,950.89
D	117	15/08/2024	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-025-PR-2024/A			0.00	4,202.37
D	123	15/08/2024	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-023-PR-2024/A			0.00	13,308.79
D	126	15/08/2024	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-026-PR-2024/A			0.00	6,040.27
D	129	15/08/2024	12:00:00a. m.	Pago de Documentos:			0.00	4,301.04
IA	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE ART 90 H			30,000.00	0.00
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
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		2,143,088.56	963,254.14	828,618.64	2,008,453.06
2119 1			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,126,550.91	963,254.14	828,618.64	1,991,915.41
2119 1 000001			GOBIERNO DE ESTADO		160,663.33	0.00	165,048.61	325,711.94
2119 1 000001 000002			IMPUESTO SOBRE LA NOMINA		160,663.33	0.00	165,048.61	325,711.94
2119 1 000001 000002 000001			3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE		160,663.33	0.00	165,048.61	325,711.94
D	296	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	165,048.61
2119 1 000002			PENSIONES ALIMENTICIAS		6,588.25	0.00	621.74	7,209.99
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 000002 000022			JESUS RODOLFO SANCHEZ TORRES (LUZ ALICIA TAPIA MACIAS)		0.00	0.00	621.74	621.74
EE4	3	01/08/2024	12:00:00a. m.	0002881-E4 MUNICIPIO DE ELOTA			0.00	621.74
2119 1 000009			FONDOS FEDERALES		417,691.89	336,925.52	246,601.36	327,367.73
2119 1 000009 000912			FONDOS FORTAMUN		412,541.89	336,925.52	246,601.36	322,217.73
2119 1 000009 000912 000001			3% IMPTO S/NOMINA D.S.P.M.		65,654.42	65,645.00	65,762.52	65,771.94
D	77	12/08/2024	12:00:00a. m.	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			65,645.00	0.00
D	296	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y			0.00	65,762.52



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119 1 000009 000912 000002			D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024				
D	46	05/08/2024	8.5% ISSSTE FONDO IV PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 13AVA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	180,837.80	271,280.52	180,838.84	90,396.12
D	46	05/08/2024	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 13AVA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			30,108.41	0.00
D	46	05/08/2024	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 13AVA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			60,318.43	0.00
D	52	06/08/2024	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 Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 14 AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024			60,318.43	0.00
D	52	06/08/2024	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 Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 14 AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024			30,108.41	0.00
D	198	28/08/2024	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENADE AGOSTO DEL 2024			60,318.43	0.00
D	198	28/08/2024	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENADE AGOSTO DEL 2024			30,108.41	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	30,108.41
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	30,093.57
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	60,318.43
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	60,318.43
2119 1 000009 000912 000010			DOMINGO RAMOS NEVAREZ	124,521.34	0.00	0.00	124,521.34
2119 1 000009 000912 000013			OSCAR AVALOS MORA	12,470.00	0.00	0.00	12,470.00
2119 1 000009 000912 000014			DIEGO PEÑA AGRAZ	2,387.29	0.00	0.00	2,387.29
2119 1 000009 000912 000018			MIRIAM VAZQUEZ SALAZAR (MAURO ROBERTO ZAMORA GARCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000022			ALBARO ALBERTO GONZALEZ MORENO	12,009.10	0.00	0.00	12,009.10
2119 1 000009 000912 000031			MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA (RODOLFO ROQUE ARREDONDO)	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000032			MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA (GILBERTO SUAREZ SALAZAR)	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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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.	407,523.02	612,152.93	408,615.56	203,985.65
2119 1 000012 000001		I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	407,523.02	612,152.93	408,615.56	203,985.65
D	46 05/08/2024	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 13AVA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			203,055.56 0.00	
D	52 06/08/2024	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 Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 14 AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024			204,467.46 0.00	
D	175 22/08/2024	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENADE AGOSTO DEL 2024			204,629.91 0.00	
D	286 30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00 204,629.91	
D	286 30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00 203,985.65	
2119 1 000016		ACREDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO AYUNTAMIENTO	370,322.76	14,175.69	7,731.37	363,878.44
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 000047		MARIA CLARA ROMERO MARTINEZ	0.00	0.00	4,713.15	4,713.15
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			0.00 4,713.15	
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000224		PATRICIA ANAHI RUIZ VALLE	12,749.77	12,749.77	0.00	0.00
D	144 19/08/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			12,749.77 0.00	
2119 1 000016 000225		DIANA LAURA CRUZ CAMPAÑA	1,425.92	1,425.92	1,351.07	1,351.07



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	35 02/08/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A LA C.DIANA LAURA CRUZ CAMPAÑA QUIEN LABORA EN LA UNIDAD DE TRANSFERENCIA YA QUE NO SE LE ACREDITO EN LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024			1,425.92 0.00	
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			0.00 1,351.07	
2119 1 000016 000226			JUAN GUILLERMO GUZMAN SALAZAR	0.00	0.00	1,667.15	1,667.15
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			0.00 1,667.15	
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	198,850.38	62,354.22	0.00	136,496.16
2131			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	198,850.38	62,354.22	0.00	136,496.16
2131 1			Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	198,850.38	62,354.22	0.00	136,496.16
2131 1 000020			DOCUMENTOS POR PAGAR A CORGO PLAZO	198,850.38	62,354.22	0.00	136,496.16
2131 1 000020 000001			CREDITO BANOBRAS 6781	198,850.38	62,354.22	0.00	136,496.16
IA	36 30/08/2024	12:00:00a. m.	055198 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR CAMBIO			62,354.22 0.00	
2160			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,825,134.00	0.00	302,210.00	2,127,344.00
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	1,827,898.00	0.00	302,210.00	2,130,108.00
2162 3			GOBIERNO DEL ESTADO	1,827,898.00	0.00	302,210.00	2,130,108.00
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	1,790,898.00	0.00	302,210.00	2,093,108.00
2162 3 000003 000002			MUJERES AHORRADORA	1,790,898.00	0.00	302,210.00	2,093,108.00
IC	1 01/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024			0.00 21,410.00	
IC	2 02/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024			0.00 11,400.00	
IC	4 06/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024			0.00 2,400.00	
IC	5 07/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024			0.00 57,160.00	
IC	6 08/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024			0.00 31,900.00	
IC	7 09/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024			0.00 1,500.00	
IC	9 13/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024			0.00 37,860.00	
IC	11 15/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024			0.00 10,060.00	
IC	12 16/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DELDIA 16 DE AGOSTO DE 2024			0.00 31,000.00	
IC	13 19/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024			0.00 2,300.00	
IC	14 20/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024			0.00 16,650.00	
IC	16 22/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024			0.00 11,620.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	17	23/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024			0.00	3,500.00
IC	20	28/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024			0.00	50,430.00
IC	21	29/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024			0.00	13,020.00
2190			Otros Pasivos a Corto Plazo		269,172.21	5,900.00	5,950.00	269,222.21
2191			Ingresos por Clasificar		269,172.21	5,900.00	5,950.00	269,222.21
2191 1			INGRESOS POR DEFINIR		269,172.21	5,900.00	5,950.00	269,222.21
2191 1 000001			INGRESOS POR IDENTIFICAR		269,172.21	5,900.00	5,950.00	269,222.21
D	302	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER CTA N. 65-500334755 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	350.00
D	302	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER CTA N. 65-500334755 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	700.00
D	302	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER CTA N. 65-500334755 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	350.00
D	302	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER CTA N. 65-500334755 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	350.00
D	302	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER CTA N. 65-500334755 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	1,050.00
D	302	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER CTA N. 65-500334755 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	350.00
D	302	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER CTA N. 65-500334755 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	1,400.00
D	302	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER CTA N. 65-500334755 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	350.00
D	302	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER CTA N. 65-500334755 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	350.00
D	302	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER CTA N. 65-500334755 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	350.00
D	302	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER CTA N. 65-500334755 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	350.00
IC	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024			1,750.00	0.00
IC	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024			350.00	0.00
IC	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024			300.00	0.00
IC	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024			350.00	0.00
IC	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024			350.00	0.00
IC	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024			100.00	0.00
IC	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024			600.00	0.00
IC	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024			350.00	0.00
IC	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024			350.00	0.00
IC	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024			700.00	0.00
IC	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024			350.00	0.00
IC	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024			350.00	0.00
2230			Deuda Pública a Largo Plazo		2,158,734.61	0.00	0.00	2,158,734.61



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
2233		Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	2,158,734.61	0.00	0.00	2,158,734.61
2233 1		ADEFAS	2,158,734.61	0.00	0.00	2,158,734.61
2233 1 000001		DOCUMENTOS POR PAGAR A GOBIERNO DEL ESTADO	2,158,734.61	0.00	0.00	2,158,734.61
2233 1 000001 000001		CREDITO BANOBRAS 6781	2,158,734.61	0.00	0.00	2,158,734.61
3120		Donaciones de Capital	1,964,181.91	0.00	0.00	1,964,181.91
3120 1		DONACIONES DE CAPITAL	11,658.00	0.00	0.00	11,658.00
3120 1 000005		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTES	11,658.00	0.00	0.00	11,658.00
3120 2		DONACION EN ESPECIE	1,952,523.91	0.00	0.00	1,952,523.91
3120 2 000001		PATRONATO IMPULSOR DEL DEPORTE DE SINALOA	1,952,523.91	0.00	0.00	1,952,523.91
3120 2 000001 000001		INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1,926,123.91	0.00	0.00	1,926,123.91
3120 2 000001 000002		DONACION DE 3 MAQUINAS PODADORAS	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
3210		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
Actual						
3220		Resultados de Ejercicios Anteriores	220,764,312.73	0.00	0.00	220,764,312.73
3220 1		Resultados de Ejercicios Anteriores	221,564,311.73	0.00	0.00	221,564,311.73
3220 1 000001		RESULTADOS DEL EJERC. DE 1995	582,352.45	0.00	0.00	582,352.45
3220 1 000002		RESULTADO DEL EJERC.DE 1996	252,779.80	0.00	0.00	252,779.80
3220 1 000003		RESULTADO DEL EJERC.DE 1997	1,531,896.05	0.00	0.00	1,531,896.05
3220 1 000004		RESULTADO DEL EJERC.DE 1998	675,041.81	0.00	0.00	675,041.81
3220 1 000005		RESULTADO DEL EJERC. DE 1999	1,235,271.61	0.00	0.00	1,235,271.61
3220 1 000006		RESULTADO DE EJERC. DEL 2000	2,814,117.81	0.00	0.00	2,814,117.81
3220 1 000007		RESULTADO DEL EJERC. DEL 2001	631,272.13	0.00	0.00	631,272.13
3220 1 000008		RESULTADO DEL EJERC. DEL 2002	2,921,146.32	0.00	0.00	2,921,146.32
3220 1 000009		RESULT.DEL EJERC.DEL 2003.	9,211,468.37	0.00	0.00	9,211,468.37
3220 1 000010		RESULT.EJERC.2004	3,458,485.66	0.00	0.00	3,458,485.66
3220 1 000011		RESULT.EJERC.2005	-555,165.98	0.00	0.00	-555,165.98
3220 1 000012		RESULT.EJERC.2006	31,214,276.52	0.00	0.00	31,214,276.52
3220 1 000013		EJERCICIO 2007	1,486,254.27	0.00	0.00	1,486,254.27
3220 1 000014		EJERCICIO 2008	5,085,894.12	0.00	0.00	5,085,894.12
3220 1 000015		EJERCICIO 2009	6,927,017.15	0.00	0.00	6,927,017.15
3220 1 000016		EJECICIO 2010.	3,706,178.67	0.00	0.00	3,706,178.67
3220 1 000017		EJERCICIO 2011	8,858,546.23	0.00	0.00	8,858,546.23
3220 1 000018		EJERCICIO 2012	12,339,810.52	0.00	0.00	12,339,810.52
3220 1 000019		EJERCICIO FISCAL 2013	43,454,253.04	0.00	0.00	43,454,253.04
3220 1 000020		RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	18,604,897.94	0.00	0.00	18,604,897.94
3220 1 000021		RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-25,777,671.37	0.00	0.00	-25,777,671.37
3220 1 000022		EJERCICIO DEL 2016	42,383,249.99	0.00	0.00	42,383,249.99
3220 1 000023		EJERCICIO DEL 2017	30,474,484.47	0.00	0.00	30,474,484.47
3220 1 000024		RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-3,629,219.53	0.00	0.00	-3,629,219.53
3220 1 000025		RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	7,190,849.64	0.00	0.00	7,190,849.64
3220 1 000026		RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	2,150,810.45	0.00	0.00	2,150,810.45
3220 1 000027		RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	-2,226,538.09	0.00	0.00	-2,226,538.09
3220 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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	-27,955,054.68	0.00	88,000.00	-27,867,054.68
3252		Anteriores Cambios por Errores Contables	-27,955,054.68	0.00	88,000.00	-27,867,054.68
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 ANTERIORES Y ACTUAL	305.75	0.00	0.00	305.75
3252 2 000008		I.S.S.S.T.E	579.46	0.00	0.00	579.46
3252 2 000009		NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ	600.00	0.00	0.00	600.00
3252 2 000010		GAJUCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	12,856.48	0.00	0.00	12,856.48
3252 2 000011		IMACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	32,352.01	0.00	0.00	32,352.01
3252 2 000012		JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA	6,096.96	0.00	0.00	6,096.96
3252 2 000013		MARCOS IGNACIO LOPEZ REYES	15,914.62	0.00	0.00	15,914.62
3252 2 000014		ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	1,809.60	0.00	0.00	1,809.60
3252 2 000015		EVA BADILLA MENDIVIL	350.00	0.00	0.00	350.00
3252 2 000016		JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ	0.60	0.00	0.00	0.60
3252 2 000017		PATROCINIOS DIF MPLA	150.00	0.00	0.00	150.00
3252 2 000018		JOSE LOAIZA ANJOLIN	21.17	0.00	0.00	21.17
3252 3		EJERCICIO DEL 2018	-351,907.78	0.00	0.00	-351,907.78
3252 3 000001		MUEBLERIA VALDEZ	72.00	0.00	0.00	72.00
3252 3 000002		JOSE GUDALUPE PONCE YURIAR (MARIA GPE MORENO MORALES)	-422.98	0.00	0.00	-422.98
3252 3 000003		PROGRAMA INVIES	-66,405.18	0.00	0.00	-66,405.18
3252 3 000004		I.S.N EJERCICIO FISCAL 2018	-209,449.31	0.00	0.00	-209,449.31



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3252 3 000005		PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ	-1.00	0.00	0.00	-1.00
3252 3 000006		GASTOS DE ADMINSTRACION DE I.P.R 2018	-14,509.75	0.00	0.00	-14,509.75
3252 3 000007		MATILDE GARCIA GARCIA	-1,134.18	0.00	0.00	-1,134.18
3252 3 000008		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE ELOTA	-105,455.10	0.00	0.00	-105,455.10
3252 3 000009		INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA	-44,000.00	0.00	0.00	-44,000.00
3252 3 000010		CONCRETO DE HIDRAULICO EN AV JOSE MARIA MORELOS ENTRE GPE VICTORIA Y ANGEL FLORES (OBRA DIRECTA)	14,642.56	0.00	0.00	14,642.56
3252 3 000011		LA CRUZ ELOTA BANQUETAS Y ALUMBRADO EN CALLE SAUL AGUILAR Y BENITO JUAREZ	42,144.98	0.00	0.00	42,144.98
3252 3 000012		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	-50,138.74	0.00	0.00	-50,138.74
3252 3 000013		LA CONSTRUCCION DE CALLES DE LA COL. LOMA LINDA CON OBRAS INDUCIDAS , PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA CRUZ, ELOTA	6,712.92	0.00	0.00	6,712.92
3252 3 000014		P.R.I.	24,760.00	0.00	0.00	24,760.00
3252 3 000015		P.A.S	16,876.00	0.00	0.00	16,876.00
3252 3 000016		CARLOS RAFAEL PEREZ CERVANTES	42,400.00	0.00	0.00	42,400.00
3252 3 000017		ROCELIA BELEN CASTRO CARRASCO	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
3252 3 000018		BLAS YAÑEZ MONTENEGRO	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
3252 4		EJERCICIO DEL 2019	-1,197,919.69	0.00	0.00	-1,197,919.69
3252 4 000001		EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2019	-1,197,919.69	0.00	0.00	-1,197,919.69
3252 5		EJERCICIO ANTERIORES	-1,544,186.11	0.00	88,000.00	-1,456,186.11
3252 5 000001		EJERCICIO DEL 2020	-831,676.07	0.00	0.00	-831,676.07
3252 5 000002		EJERCICIO DEL 2021	-69,635.22	0.00	0.00	-69,635.22
3252 5 000003		EJERCICIO DEL 2022	-451,807.08	0.00	0.00	-451,807.08
3252 5 000004		EJERCICIO DEL 2023	-191,067.74	0.00	88,000.00	-103,067.74
D	268 30/08/2024 12:00:00a. m.	REINTEGRO DE RECURSOS PAGADO A LA C. IRMA CORONA TAPIA MEDIANTE CHEQUE 2160 POR CONCEPTO DE BONO DE JUBILACION SEGUN OBSERVACION DE RESULTADI NUM.72 CORRESPONDIENTE A CUENTA PUBLICA 2023			0.00 88,000.00	88,000.00
4110		Impuestos	17,822,167.22	0.00	3,977,963.44	21,800,130.66
4112		Impuestos Sobre el Patrimonio	5,606,550.56	0.00	569,988.90	6,176,539.46
4112 1		Impuestos	5,606,550.56	0.00	569,988.90	6,176,539.46
4112 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	3,461,241.34	0.00	148,459.90	3,609,701.24
IC	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024			0.00	76,403.88
IC	2 02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024			0.00	40,619.67
IC	3 05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024			0.00	715.58
IC	4 06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024			0.00	3,760.79
IC	5 07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024			0.00	1,996.31
IC	6 08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024			0.00	583.28
IC	7 09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024			0.00	8,165.73
IC	8 12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024			0.00	1,380.36
IC	9 13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024			0.00	1,781.68
IC	10 14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024			0.00	2,814.55
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024			0.00	304.02
IC	12 16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024			0.00	726.12
IC	13 19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024			0.00	630.90
IC	14 20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024			0.00	1,944.99
IC	15 21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024			0.00	1,261.83



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	16	22/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		0.00	73.31
IC	17	23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024		0.00	459.31
IC	18	26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,562.36
IC	19	27/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024		0.00	395.19
IC	20	28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,195.51
IC	21	29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024		0.00	218.11
IC	22	30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		0.00	466.42
4112 1 120102			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	310,656.03	0.00	1,592.30
IC	2	02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024		0.00	904.50
IC	5	07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		0.00	625.90
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024		0.00	61.90
4112 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	1,314,789.76	0.00	133,497.89
IC	3	05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024		0.00	31,880.00
IC	5	07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		0.00	34,514.25
IC	6	08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		0.00	5,428.50
IC	7	09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		0.00	17,385.79
IC	8	12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		0.00	19,225.15
IC	12	16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024		0.00	13,024.20
IC	15	21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,100.00
IC	18	26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,740.00
IC	22	30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		0.00	7,200.00
4112 1 120202			ISAI PREDIOS RUSTICOS	519,863.43	0.00	286,438.81
IC	10	14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024		0.00	14,000.00
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024		0.00	164,000.00
IC	12	16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024		0.00	108,438.81
4113			Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	7,549,503.44	0.00	2,776,103.04
4113 1			Impuestos	7,549,503.44	0.00	2,776,103.04
4113 1 130101			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	7,549,503.44	0.00	2,776,103.04
4113 1 130101 000001			AGRICULTURA	4,529,631.15	0.00	2,669,191.38
IA	30	31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	2,669,191.38
4113 1 130101 000002			ACUACULTURA	46,884.76	0.00	10,097.04
IA	30	31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	10,097.04
4113 1 130101 000003			GANADERIA	161,532.32	0.00	65.82
IA	30	31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	65.82
4113 1 130101 000004			AVICULTURA	535,805.86	0.00	88,995.36
IA	30	31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	88,995.36
4113 1 130101 000005			EXPORTACION	2,275,649.35	0.00	7,753.44
IA	30	31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	7,753.44
4117			Accesorios de Impuestos	531,815.49	0.00	37,093.65
4117 1			Impuestos	531,815.49	0.00	37,093.65
4117 1 170104			HONORARIOS PREDIAL	40,152.68	0.00	8,687.38
IC	1	01/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,148.53



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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	2	02/08/2024	12:00:00a. m.				
IC	4	06/08/2024	12:00:00a. m.				
IC	5	07/08/2024	12:00:00a. m.				
IC	6	08/08/2024	12:00:00a. m.				
IC	8	12/08/2024	12:00:00a. m.				
IC	10	14/08/2024	12:00:00a. m.				
IC	11	15/08/2024	12:00:00a. m.				
IC	12	16/08/2024	12:00:00a. m.				
IC	14	20/08/2024	12:00:00a. m.				
IC	15	21/08/2024	12:00:00a. m.				
IC	17	23/08/2024	12:00:00a. m.				
IC	18	26/08/2024	12:00:00a. m.				
IC	20	28/08/2024	12:00:00a. m.				
IC	21	29/08/2024	12:00:00a. m.				
IC	22	30/08/2024	12:00:00a. m.				
4117 1	170105		RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	79,860.78	0.00	91.46	79,952.24
IC	11	15/08/2024	12:00:00a. m.			0.00	29.66
IC	21	29/08/2024	12:00:00a. m.			0.00	61.80
4117 1	170106		MULTAS PREDIAL URBANO	411,802.03	0.00	28,314.81	440,116.84
IC	3	05/08/2024	12:00:00a. m.			0.00	24.84
IC	4	06/08/2024	12:00:00a. m.			0.00	5,319.05
IC	5	07/08/2024	12:00:00a. m.			0.00	835.51
IC	6	08/08/2024	12:00:00a. m.			0.00	690.56
IC	7	09/08/2024	12:00:00a. m.			0.00	2,748.30
IC	8	12/08/2024	12:00:00a. m.			0.00	1,053.95
IC	9	13/08/2024	12:00:00a. m.			0.00	670.52
IC	10	14/08/2024	12:00:00a. m.			0.00	4,136.64
IC	11	15/08/2024	12:00:00a. m.			0.00	483.69
IC	12	16/08/2024	12:00:00a. m.			0.00	664.20
IC	13	19/08/2024	12:00:00a. m.			0.00	174.78
IC	14	20/08/2024	12:00:00a. m.			0.00	3,498.03
IC	15	21/08/2024	12:00:00a. m.			0.00	594.16
IC	16	22/08/2024	12:00:00a. m.			0.00	27.93
IC	17	23/08/2024	12:00:00a. m.			0.00	923.52
IC	18	26/08/2024	12:00:00a. m.			0.00	2,808.23
IC	19	27/08/2024	12:00:00a. m.			0.00	109.48
IC	20	28/08/2024	12:00:00a. m.			0.00	2,881.03
IC	21	29/08/2024	12:00:00a. m.			0.00	444.78
IC	22	30/08/2024	12:00:00a. m.			0.00	225.61
4118			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Impuestos	1,830,556.19	0.00	232,846.35	2,063,402.54
4118 1				1,830,556.19	0.00	232,846.35	2,063,402.54
4118 1	190102			31,065.71	0.00	159.23	31,224.94
4118 1	190102 000007		10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	31,065.71	0.00	159.23	31,224.94
IC	2	02/08/2024	12:00:00a. m.			0.00	90.45



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	5 07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		0.00 62.59	
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024		0.00 6.19	
4118 1 190201	INFRACCIONES	246,829.74	0.00	24,580.27	271,410.01
IC	2 02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024		0.00 4,690.23	
IC	3 05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024		0.00 1,042.27	
IC	8 12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		0.00 2,518.83	
IC	9 13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024		0.00 3,778.24	
IC	10 14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024		0.00 651.42	
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024		0.00 1,476.55	
IC	13 19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024		0.00 1,737.12	
IC	14 20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024		0.00 781.70	
IC	16 22/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		0.00 521.14	
IC	17 23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024		0.00 542.85	
IC	19 27/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024		0.00 521.14	
IC	20 28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024		0.00 1,563.41	
IC	21 29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024		0.00 3,148.53	
IC	22 30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		0.00 1,606.84	
4118 1 190202	PENSIONES	129,320.00	0.00	23,520.00	152,840.00
IC	2 02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024		0.00 80.00	
IC	3 05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024		0.00 6,230.00	
IC	8 12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		0.00 660.00	
IC	9 13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024		0.00 120.00	
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024		0.00 40.00	
IC	12 16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024		0.00 7,000.00	
IC	13 19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024		0.00 140.00	
IC	14 20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024		0.00 1,320.00	
IC	15 21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024		0.00 3,220.00	
IC	17 23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024		0.00 3,780.00	
IC	21 29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024		0.00 440.00	
IC	22 30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		0.00 490.00	
4118 1 190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	1,091,564.24	0.00	142,055.62	1,233,619.86
IC	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024		0.00 53,429.28	
IC	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024		0.00 6,044.83	
IC	2 02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024		0.00 43,657.94	
IC	2 02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024		0.00 4,977.29	
IC	4 06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024		0.00 6,891.28	
IC	4 06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024		0.00 758.26	
IC	5 07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		0.00 327.36	
IC	5 07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		0.00 34.23	
IC	6 08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		0.00 95.86	
IC	6 08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		0.00 898.20	
IC	8 12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		0.00 117.20	
IC	8 12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		0.00 1,007.54	
IC	10 14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024		0.00 5,453.30	
IC	10 14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024		0.00 608.78	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	11	15/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	0.00	651.48
IC	11	15/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	0.00	70.79
IC	12	16/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	0.00	692.60
IC	12	16/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	0.00	73.16
IC	14	20/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	0.00	4,832.00
IC	14	20/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	0.00	541.97
IC	15	21/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	0.00	206.80
IC	15	21/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	0.00	22.48
IC	17	23/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	0.00	1,297.00
IC	17	23/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	0.00	150.51
IC	18	26/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	0.00	3,941.40
IC	18	26/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	0.00	451.42
IC	20	28/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	0.00	3,586.66
IC	20	28/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	0.00	421.55
IC	21	29/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	0.00	624.00
IC	21	29/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	0.00	73.34
IC	22	30/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	0.00	11.19
IC	22	30/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	0.00	105.92
4118 1 190502			REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	101,293.62	0.00	1,154.93	102,448.55
IC	2	02/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	0.00	86.70
IC	2	02/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	0.00	867.01
IC	11	15/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	0.00	5.93
IC	11	15/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	0.00	59.33
IC	21	29/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	0.00	123.60
IC	21	29/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	0.00	12.36
4118 1 190601			RECARGOS MERCADO	14.79	0.00	0.00	14.79
4118 1 190602			RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	170,028.91	0.00	15,160.50	185,189.41
IC	3	05/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	0.00	3.06
IC	4	06/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	0.00	141.07
IC	4	06/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	0.00	2,713.98
IC	5	07/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	0.00	69.39
IC	5	07/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	0.00	79.49
IC	6	08/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	0.00	20.07
IC	6	08/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	0.00	258.21
IC	7	09/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	0.00	337.62
IC	8	12/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	0.00	43.55
IC	8	12/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	0.00	616.93
IC	9	13/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	0.00	82.37
IC	10	14/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	0.00	96.82
IC	10	14/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	0.00	2,480.47
IC	11	15/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	0.00	11.59
IC	11	15/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	0.00	208.17
IC	12	16/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	0.00	32.15
IC	12	16/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	0.00	148.23



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	13 19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024		0.00 21.47	
IC	14 20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024		0.00 2,052.72	
IC	14 20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024		0.00 63.55	
IC	15 21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024		0.00 57.78	
IC	15 21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024		0.00 66.27	
IC	16 22/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		0.00 3.42	
IC	17 23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024		0.00 11.76	
IC	17 23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024		0.00 726.27	
IC	18 26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024		0.00 39.97	
IC	18 26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024		0.00 2,033.85	
IC	19 27/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024		0.00 13.42	
IC	20 28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024		0.00 69.09	
IC	20 28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024		0.00 2,222.68	
IC	21 29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024		0.00 5.08	
IC	21 29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024		0.00 387.16	
IC	22 30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		0.00 22.68	
IC	22 30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		0.00 20.16	
4118 1 190603		RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)	52,461.68 0.00	26,215.80	78,677.48
IA	30 31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00 26,191.10	
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024		0.00 8.01	
IC	21 29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024		0.00 16.69	
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	2,303,741.54 0.00	361,931.50	2,665,673.04
4119 1		Impuestos	2,303,741.54 0.00	361,931.50	2,665,673.04
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	105,073.07 0.00	0.00	105,073.07
4119 1 180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	300.00 0.00	0.00	300.00
4119 1 180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	132,848.14 0.00	5,279.81	138,127.95
IC	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024		0.00 13.57	
IC	2 02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024		0.00 51.00	
IC	3 05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024		0.00 13.57	
IC	4 06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024		0.00 172.20	
IC	5 07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		0.00 57.98	
IC	6 08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		0.00 897.24	
IC	7 09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		0.00 125.37	
IC	8 12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		0.00 239.37	
IC	9 13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024		0.00 1,655.08	
IC	10 14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024		0.00 482.76	
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024		0.00 54.10	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	12 16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024		0.00 78.70	
IC	13 19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024		0.00 13.56	
IC	14 20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024		0.00 854.87	
IC	15 21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024		0.00 13.57	
IC	16 22/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		0.00 46.24	
IC	17 23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024		0.00 110.24	
IC	18 26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024		0.00 17.65	
IC	19 27/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024		0.00 24.48	
IC	20 28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024		0.00 33.97	
IC	21 29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024		0.00 244.16	
IC	22 30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		0.00 80.13	
4119 1 180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	132,848.14	0.00	5,279.81	138,127.95
IC	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024		0.00 13.57	
IC	2 02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024		0.00 51.00	
IC	3 05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024		0.00 13.57	
IC	4 06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024		0.00 172.20	
IC	5 07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		0.00 57.98	
IC	6 08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		0.00 897.24	
IC	7 09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		0.00 125.37	
IC	8 12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		0.00 239.37	
IC	9 13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024		0.00 1,655.08	
IC	10 14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024		0.00 482.76	
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024		0.00 54.10	
IC	12 16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024		0.00 78.70	
IC	13 19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024		0.00 13.56	
IC	14 20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024		0.00 854.87	
IC	15 21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024		0.00 13.57	
IC	16 22/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		0.00 46.24	
IC	17 23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024		0.00 110.24	
IC	18 26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024		0.00 17.65	
IC	19 27/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024		0.00 24.48	
IC	20 28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024		0.00 33.97	
IC	21 29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024		0.00 244.16	
IC	22 30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		0.00 80.13	
4119 1 180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	398,543.95	0.00	15,839.48	414,383.43
IC	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024		0.00 40.71	
IC	2 02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024		0.00 153.00	
IC	3 05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024		0.00 40.71	
IC	4 06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024		0.00 516.60	
IC	5 07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		0.00 173.94	
IC	6 08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		0.00 2,691.72	
IC	7 09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		0.00 376.11	
IC	8 12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		0.00 718.10	
IC	9 13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024		0.00 4,965.24	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. 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	14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024				0.00 1,448.28
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024				0.00 162.30
IC	12	16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024				0.00 236.10
IC	13	19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024				0.00 40.68
IC	14	20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024				0.00 2,564.67
IC	15	21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024				0.00 40.71
IC	16	22/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024				0.00 138.72
IC	17	23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024				0.00 330.72
IC	18	26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024				0.00 52.95
IC	19	27/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024				0.00 73.44
IC	20	28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024				0.00 101.91
IC	21	29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024				0.00 732.48
IC	22	30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024				0.00 240.39
4119 1 180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	1,534,128.24	0.00	335,532.40 1,869,660.64	
IA	30	31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D				0.00 277,398.47
IC	1	01/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024				0.00 8,318.13
IC	2	02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024				0.00 4,281.02
IC	3	05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024				0.00 98.62
IC	3	05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024				0.00 3,188.00
IC	4	06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024				0.00 416.67
IC	5	07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024				0.00 3,451.43
IC	5	07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024				0.00 234.82
IC	6	08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024				0.00 542.86
IC	6	08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024				0.00 59.26
IC	7	09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024				0.00 1,738.58
IC	7	09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024				0.00 997.00
IC	8	12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024				0.00 178.37
IC	8	12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024				0.00 1,922.53
IC	9	13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024				0.00 243.22
IC	10	14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024				0.00 285.97
IC	10	14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024				0.00 1,400.00
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024				0.00 34.05
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024				0.00 16,400.00
IC	12	16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024				0.00 94.53
IC	12	16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024				0.00 12,146.30
IC	13	19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024				0.00 63.10
IC	14	20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024				0.00 186.70
IC	15	21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024				0.00 110.00
IC	15	21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024				0.00 169.87
IC	16	22/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024				0.00 10.08
IC	17	23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024				0.00 34.57
IC	18	26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024				0.00 374.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	18 26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024		0.00	117.46
IC	19 27/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024		0.00	39.53
IC	20 28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024		0.00	203.08
IC	21 29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024		0.00	14.96
IC	22 30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		0.00	720.00
IC	22 30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		0.00	59.22
4140	Derechos	2,607,601.28	0.00	110,992.34	2,718,593.62
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	422,202.23	0.00	25,166.32	447,368.55
4141 4	Derechos	422,202.23	0.00	25,166.32	447,368.55
4141 4 410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	38,151.14	0.00	4,979.56	43,130.70
IC	14 20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024		0.00	4,979.56
4141 4 410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	21,756.80	0.00	4,410.40	26,167.20
IC	2 02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024		0.00	531.20
IC	4 06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,601.60
IC	5 07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		0.00	317.60
IC	7 09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		0.00	960.00
4141 4 410202	POR CONCESION DEL MERCADO	33,130.33	0.00	3,796.80	36,927.13
IC	21 29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,796.80
4141 4 410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	185,752.00	0.00	8,136.00	193,888.00
IC	10 14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024		0.00	7,896.00
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024		0.00	240.00
4141 4 410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	22,046.14	0.00	3,843.56	25,889.70
IC	8 12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,345.16
IC	17 23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,498.40
4141 4 410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	121,365.82	0.00	0.00	121,365.82
4143	Derechos por Prestación de Servicios	2,129,690.44	0.00	80,431.15	2,210,121.59
4143 4	Derechos	2,129,690.44	0.00	80,431.15	2,210,121.59
4143 4 430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	6,359.64	0.00	488.61	6,848.25
IC	6 08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		0.00	162.87
IC	14 20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024		0.00	325.74
4143 4 430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	42,139.00	0.00	38,596.80	80,735.80
IC	2 02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024		0.00	217.60
IC	4 06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024		0.00	571.20
IC	5 07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		0.00	299.20
IC	7 09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		0.00	190.40
IC	9 13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024		0.00	32,830.40
IC	10 14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024		0.00	190.40
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024		0.00	299.20
IC	12 16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024		0.00	217.60
IC	14 20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024		0.00	108.80
IC	16 22/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		0.00	924.80
IC	17 23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024		0.00	435.20
IC	18 26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024		0.00	81.60



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	19 27/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024		0.00	489.60
IC	20 28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024		0.00	408.00
IC	21 29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024		0.00	544.00
IC	22 30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		0.00	788.80
4143 4 430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	122,558.14	0.00	29,677.70
IC	6 08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		0.00	16,967.70
IC	10 14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,297.41
IC	14 20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024		0.00	11,412.59
4143 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	80,199.35	0.00	10,310.89
IC	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024		0.00	271.43
IC	2 02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024		0.00	271.20
IC	3 05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024		0.00	271.43
IC	4 06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024		0.00	271.20
IC	5 07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		0.00	271.43
IC	6 08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		0.00	814.29
IC	7 09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,357.15
IC	8 12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		0.00	2,442.41
IC	9 13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024		0.00	271.20
IC	12 16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,085.03
IC	13 19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024		0.00	271.20
IC	14 20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024		0.00	271.20
IC	15 21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024		0.00	271.43
IC	17 23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024		0.00	271.20
IC	18 26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024		0.00	271.43
IC	20 28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024		0.00	271.43
IC	21 29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024		0.00	542.40
IC	22 30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		0.00	813.83
4143 4 430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	8,884.71	0.00	1,357.15
IC	5 07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		0.00	271.43
IC	10 14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024		0.00	271.43
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024		0.00	542.86
IC	12 16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024		0.00	271.43
4143 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	1,843,918.40	0.00	0.00
4143 4 430801		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	22,916.80	0.00	0.00
4143 4 430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	2,714.40	0.00	0.00
4145		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	55,708.61	0.00	5,394.87
4145 4		Derechos	55,708.61	0.00	5,394.87
4145 4 490201		REZAGOS MERCADO	9,790.00	0.00	0.00
4145 4 490202		REZAGOS DE TRANSITO	45,918.61	0.00	5,394.87
IC	3 05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024		0.00	207.48



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	7 09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		0.00	3,968.46
IC	13 19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024		0.00	422.45
IC	22 30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		0.00	796.48
4150	Productos	46,148.40	0.00	4,259.83	50,408.23
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	46,148.40	0.00	4,259.83	50,408.23
4151 5	Productos	46,148.40	0.00	4,259.83	50,408.23
4151 5 510406	INTERESES BANCARIOS	46,148.40	0.00	4,259.83	50,408.23
4151 5 510406 000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	1,667.60	0.00	303.73	1,971.33
IA	31 01/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		0.00	0.01
IA	6 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		0.00	141.24
IA	18 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		0.00	101.88
IA	26 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1277442261 COR		0.00	24.19
IA	27 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134		0.00	36.41
4151 5 510406 000003	INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS	16,311.83	0.00	0.00	16,311.83
4151 5 510406 000008	INTERESES BANCARIOS GENERADOS	908.42	0.00	115.71	1,024.13
4151 5 510406 000008 000001	INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	18.11	0.00	3.07	21.18
IA	3 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 08011		0.00	3.07
4151 5 510406 000008 000003	INTERESES BANCARIOS GENERADOS DEL ART.90 H	890.31	0.00	112.64	1,002.95
IA	21 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRES		0.00	112.64
4151 5 510406 000009	INTERESES BANCARIOS DE FONDOS	992.68	0.00	147.39	1,140.07
4151 5 510406 000009 000911	INTERESES GENERADOS DEL FONDO III (2021)	10.83	0.00	2.60	13.43
IA	17 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N.1137420792 CO		0.00	2.60
4151 5 510406 000009 000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV (2021)	267.02	0.00	40.66	307.68
IA	20 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CO		0.00	40.66
4151 5 510406 000009 000932	INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	0.06	0.00	0.00	0.06
4151 5 510406 000009 000952	PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO	714.77	0.00	104.13	818.90
4151 5 510406 000009 000952 000001	INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO		714.77	0.00	104.13
818.90					
IA	12 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201		0.00	104.13
4151 5 510406 000010	INTERESES GENERADOS (INGRESOS 2019	8.17	0.00	1.19	9.36
IA	13 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CO		0.00	1.19
4151 5 510406 000011	INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E.	15.53	0.00	2.26	17.79
IA	14 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRE		0.00	2.26



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
4151 5 510406 000012		INTERESES GENERADOS ACCIONES DE VIVIENDA 2019	19.31	0.00	2.81 22.12
IA	15 30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 20		0.00	2.81
4151 5 510406 000013		INTERESES GENERADOS MUJERES AHORRADORAS 2024 CTA.-0121933299 BBV BANCOMER	22.34	0.00	0.99 23.33
IA	37 01/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BBVA BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENT		0.00	0.99
4151 5 510406 000015		INTERESES GENERADOS DE LA CTA PARTICIPACIONES FEDERALES 20201	4,563.01	0.00	853.82 5,416.83
4151 5 510406 000015 000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 (1137421397)	4,563.01	0.00	853.82 5,416.83
IA	19 30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N		0.00	853.82
4151 5 510406 000909		INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	4,448.44	0.00	1,075.83 5,524.27
4151 5 510406 000909 000001		INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	4,448.44	0.00	1,075.83 5,524.27
IA	11 30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761		0.00	1,075.83
4151 5 510406 000911		INTERESES GENERADOS DEL FONDO III (EJERCICIOS ANTERIORES)	3,109.44	0.00	406.41 3,515.85
IA	5 30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 C		0.00	343.44
IA	10 30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 C		0.00	19.25
IA	16 30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 C		0.00	43.72
4151 5 510406 000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV (EJERCICIOS ANTERIORES)	1,968.85	0.00	224.33 2,193.18
IA	8 30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 COR		0.00	184.49
IA	9 30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CO		0.00	39.84
4151 5 510406 000914		PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	28.04	0.00	4.27 32.31
4151 5 510406 000914 000001		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	28.04	0.00	4.27 32.31
IA	2 30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08		0.00	4.27
4151 5 510406 000915		INTERESES GENERADOS PROCEDENCIA EXTRANJERA	580.92	0.00	27.49 608.41
4151 5 510406 000915 000001		INTERESES GENERADOS DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	580.92	0.00	27.49 608.41
IA	23 30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA C		0.00	27.49
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	0.79	0.00	0.00 0.79



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. 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
4151 5 510406 000938		TEMPORAL MUNICIPAL INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA	26.46	0.00	3.85	30.31
4151 5 510406 000938 000001		INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CTA.0311567753	26.46	0.00	3.85	30.31
IA	7 30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 207 CTA. N. 0311567753			0.00 3.85	
4151 5 510406 000946		INTERESES PROLOGICA MERCADO	33.10	0.00	4.20	37.30
4151 5 510406 000946 000001		INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	33.10	0.00	4.20	37.30
IA	4 30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376			0.00 4.20	
4151 5 510406 009911		INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III	8,997.06	0.00	498.21	9,495.27
4151 5 510406 009911 000002		INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2022	7.56	0.00	1.42	8.98
IA	22 30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 C			0.00 1.42	
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	8,760.47	0.00	496.79	9,257.26
IA	24 30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 C			0.00 496.79	
4151 5 510406 009912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	2,446.21	0.00	587.34	3,033.55
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	1,994.05	0.00	587.34	2,581.39
IA	25 30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CO			0.00 587.34	
4160		Aprovechamientos	5,393,553.82	0.00	2,437,697.90	7,831,251.72
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	30,270.00	0.00	600.00	30,870.00
4162 6		MULTAS	30,270.00	0.00	600.00	30,870.00
4162 6 610101		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	30,270.00	0.00	600.00	30,870.00
4162 6 610101 000001		MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	30,270.00	0.00	600.00	30,870.00
IC	21 29/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024			0.00 600.00	
4169		Otros Aprovechamientos	5,259,155.13	0.00	2,437,097.90	7,696,253.03
4169 6		OTROS APROVECHAMIENTOS	5,259,155.13	0.00	2,437,097.90	7,696,253.03
4169 6 610101		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.02	0.00	0.00	0.02
4169 6 610102		APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
IA	38 15/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CTA CTE. CTA. N. 1137422116 SSP SECRETARIO EJE C			0.00 50,000.00	
IA	39 26/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CTA CTE. CTA. N. 1137422116 SSP SECRETARIO EJE C			0.00 30,000.00	
4169 6 610104		OTROS	8,773.88	0.00	6,587.94	15,361.82
IA	40 31/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DE LOS MESES DEL 02/04/2019 Y 03/12/2018 CO			0.00 1,438.40	
IA	41 31/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DE LOS MESES DEL 02/04/2019 Y 03/12/2018 CO			0.00 1,377.68	
IA	42 31/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUES ENTRANSITO DE LOS MESES DEK 31/10/2024 EE600013 .			0.00 942.97	
IA	43 31/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUES ENTRANSITO DE LOS MESES DEK 31/10/2024 EE60001314.			0.00 2,828.89	
4169 6 610106		DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	369,000.00	0.00	0.00	369,000.00
4169 6 610107		DONATIVO CRUZ ROJA	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
4169 6 610108		APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA	2.04	0.00	50,000.14	50,002.18



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		DEPORTIVA			
IC	8 12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		0.00	50,000.00
IC	9 13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024		0.00	0.14
4169 6 610109		APOYO PRACTICA PESCA DEPORTIVA	0.00	0.00	15,050.00
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024		0.00	350.00
IC	13 19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024		0.00	7,700.00
IC	17 23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024		0.00	5,600.00
IC	18 26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,400.00
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)	224,640.00	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, REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2024	120,960.00	0.00	120,960.00
4169 6 610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2024	4,152,681.00	0.00	2,247,113.00
IA	32 07/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO		0.00	2,247,113.00
4169 6 610906		OTROS	20,572.08	0.00	8,346.82
IC	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024		0.00	5,899.72
IC	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024		0.00	0.35
IC	2 02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024		0.00	2.68
IC	3 05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024		0.00	-0.10
IC	3 05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,049.72
IC	4 06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024		0.00	-0.81
IC	5 07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		0.00	0.83
IC	5 07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		0.00	-0.56
IC	6 08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		0.00	0.42
IC	6 08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		0.00	-0.84
IC	7 09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		0.00	0.35
IC	7 09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		0.00	-1.40
IC	8 12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		0.00	0.96
IC	8 12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		0.00	1,398.04
IC	9 13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024		0.00	-0.28
IC	9 13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024		0.00	0.21
IC	10 14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024		0.00	-0.67
IC	10 14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024		0.00	-0.28
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024		0.00	-0.56



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024		0.00-0.38	
IC	12 16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024		0.00 0.44	
IC	12 16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024		0.00-0.56	
IC	13 19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024		0.00-0.25	
IC	14 20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024		0.00-0.10	
IC	15 21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024		0.00-0.28	
IC	15 21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024		0.00 1.24	
IC	16 22/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		0.00 0.26	
IC	17 23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024		0.00 0.49	
IC	18 26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024		0.00-0.40	
IC	18 26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024		0.00-0.28	
IC	19 27/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024		0.00-0.62	
IC	20 28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024		0.00 0.26	
IC	20 28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024		0.00-0.28	
IC	21 29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024		0.00-0.45	
IC	22 30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		0.00 0.23	
IC	22 30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		0.00-0.28	
4169 6 610907		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	150,000.00	0.00	30,000.00 180,000.00
IA	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE ART 90 H		0.00	30,000.00
4169 6 610909		DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	26,198.23	0.00	0.00 26,198.23
4210		Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	148,084,315.64	0.00	18,916,744.14 167,001,059.78
4211		Participaciones	92,700,664.00	0.00	11,287,772.00 103,988,436.00
4211 8		Participaciones y Aportaciones	92,700,664.00	0.00	11,287,772.00 103,988,436.00
4211 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	63,066,959.00	0.00	8,179,861.00 71,246,820.00
IA	34 15/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		0.00	2,787,000.00
IA	36 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	13,988,840.00	0.00	1,736,354.00 15,725,194.00
4211 8 810902		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	8,726,366.00	0.00	434,539.00 9,160,905.00
IA	36 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL IMPUESTOS ESPECIALES	1,159,820.00	0.00	150,794.00 1,310,614.00
4211 8 810904		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL IMPUESTO A LA GASOLINA	2,783,657.00	0.00	433,519.00 3,217,176.00
IA	35 15/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACION INCENTIVO (ISAN)	257,194.00	0.00	37,022.00 294,216.00
4211 8 810906		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,831,044.00	0.00	227,034.00 2,058,078.00
IA	36 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	345,457.00	0.00	45,513.00 390,970.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	36 30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL			0.00	45,513.00
4211 8 810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	193,799.00	0.00	26,822.00	220,621.00
IA	36 30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL			0.00	26,822.00
4211 8 810911		TENENCIA FEDERAL	157.00	0.00	0.00	157.00
4211 8 810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	117.00	0.00	1.00	118.00
IA	36 30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL			0.00	1.00
4211 8 810913		ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	347,254.00	0.00	16,313.00	363,567.00
IA	33 07/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA			0.00	16,313.00
4212		Aportaciones	53,402,572.03	0.00	7,628,557.00	61,031,129.03
4212 8		Participaciones y Aportaciones	53,402,572.03	0.00	7,628,557.00	61,031,129.03
4212 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	24,010,651.00	0.00	3,430,095.00	27,440,746.00
IA	29 30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA			0.00	3,430,095.00
4212 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,320.96	0.00	0.00	2,320.96
4212 8 820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	29,389,234.00	0.00	4,198,462.00	33,587,696.00
IA	28 30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT			0.00	4,198,462.00
4212 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	366.07	0.00	0.00	366.07
4213		Convenios	1,981,079.61	0.00	415.14	1,981,494.75
4213 8		Participaciones y Aportaciones	1,981,079.61	0.00	415.14	1,981,494.75
4213 8 830101		ZOFEMAT	148,250.20	0.00	415.14	148,665.34
4213 8 830101 000001		ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	147,842.91	0.00	415.14	148,258.05
IC	9 13/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024			0.00	0.60
IC	9 13/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024			0.00	414.54
4213 8 830101 000020		MULTAS ZOFEMAT	407.29	0.00	0.00	407.29
4213 8 830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	345.91	0.00	0.00	345.91
4213 8 830139		CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	392,107.50	0.00	0.00	392,107.50
4213 8 830141		CONVENIO APOYO CARNAVAL ELOTA 2024 (CULTURA DEL MUNDO)	1,440,376.00	0.00	0.00	1,440,376.00
4220		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
4223		Subsidios y Subvenciones	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
4223 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
4223 9 930101		APOYO AL DEPORTE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5110		Servicios Personales	66,234,934.72	9,218,487.20	0.00	75,453,421.92
5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	31,976,227.25	4,936,193.67	0.00	36,912,420.92
5111 1		SERVICIOS PERSONALES	31,976,227.25	4,936,193.67	0.00	36,912,420.92
5111 1 113001		Sueldos Ordinarios	31,976,227.25	4,936,193.67	0.00	36,912,420.92
5111 1 113001 000001		GOBERNACION	13,089,810.82	2,031,228.27	0.00	15,121,039.09
5111 1 113001 000001 001000		REGIDORES	1,726,651.86	245,820.90	0.00	1,972,472.76
5111 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES		1,726,651.86	245,820.90	0.00
1,972,472.76						
D	120 15/08/2024	12:00:00a. m. 054818] 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			6,960.00	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			115,950.45	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			6,960.00	0.00
	5111 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,152,860.30	174,349.50	0.00	1,327,209.80
	5111 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,152,860.30	174,349.50	0.00
	1,327,209.80							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			11,748.45	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			75,426.30	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			11,748.45	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			75,426.30	0.00
	5111 1 113001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	826,515.15	123,057.30	0.00	949,572.45
	5111 1 113001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		826,515.15	123,057.30	0.00
	949,572.45							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			61,528.65	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			61,528.65	0.00
	5111 1 113001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	206,728.90	39,664.80	0.00	246,393.70
	5111 1 113001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		206,728.90	39,664.80	0.00
	246,393.70							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	DESARROLLO DE PROYECTOS 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			19,832.40	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			19,832.40	0.00
	5111 1 113001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	589,473.96	96,645.30	0.00	686,119.26
	5111 1 113001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		589,473.96	96,645.30	0.00
	686,119.26							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			5,592.90	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			42,729.75	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			42,729.75	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,592.90	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL		
5111 1 113001 000001 002210				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO						
5111 1 113001 000001 002210 000005				DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	472,658.76	82,855.80	0.00	555,514.56		
555,514.56				DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		472,658.76	82,855.80	0.00		
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			41,427.90	0.00		
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			41,427.90	0.00		
5111 1 113001 000001 002216				UNIDAD DE TRASPARENCIA	667,102.80	98,881.20	0.00	765,984.00		
5111 1 113001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRASPARENCIA		667,102.80	98,881.20	0.00		
765,984.00				D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	25,063.80	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			26,251.80	0.00		
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			22,501.80	0.00		
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			25,063.80	0.00		
5111 1 113001 000001 002217				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	205,083.90	29,297.70	0.00	234,381.60		
5111 1 113001 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA		205,083.90	29,297.70	0.00		
234,381.60				D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	14,648.85	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			14,648.85	0.00		
5111 1 113001 000001 002218				DEPARTAMENTO CEPAVI	194,525.34	30,076.80	0.00	224,602.14		
5111 1 113001 000001 002218 000067				DEPARTAMENTO DE CEPAVI		194,525.34	30,076.80	0.00		
224,602.14				D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	15,038.40	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			15,038.40	0.00		
5111 1 113001 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	854,869.35	135,435.90	0.00	990,305.25		
5111 1 113001 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		854,869.35	135,435.90	0.00		
990,305.25				D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	67,717.95	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			67,717.95	0.00		
5111 1 113001 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	669,946.05	116,867.10	0.00	786,813.15		
5111 1 113001 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO		669,946.05	116,867.10	0.00		
786,813.15										



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		24,284.25 0.00	
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		34,149.30 0.00	
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		34,149.30 0.00	
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		24,284.25 0.00	
5111 1 113001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	306,610.20	47,170.80	0.00
5111 1 113001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		306,610.20	47,170.80
353,781.00					353,781.00
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		23,585.40 0.00	
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		23,585.40 0.00	
5111 1 113001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	238,496.70	36,691.80	0.00
5111 1 113001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		238,496.70	36,691.80
275,188.50					275,188.50
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		18,345.90 0.00	
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		18,345.90 0.00	
5111 1 113001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	100,547.85	15,468.90	0.00
5111 1 113001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		100,547.85	15,468.90
116,016.75					116,016.75
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		7,734.45 0.00	
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		7,734.45 0.00	
5111 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,282,261.95	206,550.15	0.00
5111 1 113001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,282,261.95	206,550.15
1,488,812.10					1,488,812.10
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		6,385.50 0.00	
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		91,695.60 0.00	
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		102,083.55 0.00	
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		6,385.50 0.00	
5111 1 113001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	538,851.91	70,884.32	0.00
5111 1 113001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		538,851.91	70,884.32
609,736.23					609,736.23
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		35,875.52 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		35,008.80	0.00
5111 1 113001 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS	565,606.50	88,206.30	0.00	653,812.80
5111 1 113001 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS		565,606.50	88,206.30	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			44,103.15	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			44,103.15	0.00
5111 1 113001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	1,359,660.56	212,691.70	0.00	1,572,352.26
5111 1 113001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		1,359,660.56	212,691.70	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			60,532.20	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			45,984.15	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			60,191.20	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			45,984.15	0.00
5111 1 113001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,007,136.00	146,074.20	0.00	1,153,210.20
5111 1 113001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,007,136.00	146,074.20	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			63,757.65	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,279.45	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			63,757.65	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,279.45	0.00
5111 1 113001 000001 005100				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	124,222.78	34,537.80	0.00	158,760.58
5111 1 113001 000001 005100 000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		124,222.78	34,537.80	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,877.90	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			16,659.90	0.00
5111 1 113001 000002				HACIENDA	2,781,486.29	425,445.90	0.00	3,206,932.19
5111 1 113001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	419,086.20	64,474.80	0.00	483,561.00
5111 1 113001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		419,086.20	64,474.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			24,934.50	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			7,302.90	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			24,934.50	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			7,302.90	0.00
5111 1 113001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	291,216.30	39,162.00	0.00	330,378.30
5111 1 113001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		291,216.30	39,162.00	0.00
330,378.30								
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			17,421.00	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			4,320.00	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			17,421.00	0.00
5111 1 113001 000002 002110				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	567,086.39	90,409.50	0.00	657,495.89
5111 1 113001 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		567,086.39	90,409.50	0.00
657,495.89								
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			11,533.35	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			33,671.40	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			11,533.35	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			33,671.40	0.00
5111 1 113001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	1,214,257.80	183,093.00	0.00	1,397,350.80
5111 1 113001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		1,214,257.80	183,093.00	0.00
1,397,350.80								
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			56,805.30	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			34,741.20	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			34,741.20	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			56,805.30	0.00
5111 1 113001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	289,839.60	48,306.60	0.00	338,146.20



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5111 1 113001 000002 002210 000069 338,146.20		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	289,839.60	48,306.60	0.00
		EGRESOS			
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		24,153.30	0.00
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		24,153.30	0.00
5111 1 113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,322,221.93	1,589,755.50	0.00	11,911,977.43
5111 1 113001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	952,449.95	146,585.10	0.00	1,099,035.05
5111 1 113001 000004 001000 000019 1,099,035.05		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	952,449.95	146,585.10	0.00
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		57,782.25	0.00
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		15,510.30	0.00
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		57,782.25	0.00
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		15,510.30	0.00
5111 1 113001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	306,518.55	49,143.90	0.00	355,662.45
5111 1 113001 000004 002100 000020 355,662.45		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	306,518.55	49,143.90	0.00
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		12,109.50	0.00
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		12,462.45	0.00
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		12,109.50	0.00
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		12,462.45	0.00
5111 1 113001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	284,027.25	43,696.50	0.00	327,723.75
5111 1 113001 000004 002131 000023 327,723.75		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	284,027.25	43,696.50	0.00
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		4,728.00	0.00
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		17,120.25	0.00
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		4,728.00	0.00
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		17,120.25	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111 1 113001 000004 002200			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO				
5111 1 113001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	657,021.30	101,080.20	0.00	758,101.50
758,101.50			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		657,021.30	101,080.20	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			5,667.90	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			44,872.20	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			44,872.20	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			5,667.90	0.00
5111 1 113001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	683,413.50	72,044.70	0.00	755,458.20
5111 1 113001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		683,413.50	72,044.70	0.00
755,458.20			PROYECTOS				
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			8,607.90	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			27,414.45	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			8,607.90	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			27,414.45	0.00
5111 1 113001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	374,472.21	59,883.00	0.00	434,355.21
5111 1 113001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		374,472.21	59,883.00	0.00
434,355.21			SEGUIMIENTO DE OBRA				
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			22,303.95	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			7,637.55	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			22,303.95	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			7,637.55	0.00
5111 1 113001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	1,447,441.47	231,515.10	0.00	1,678,956.57
5111 1 113001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		1,447,441.47	231,515.10	0.00
1,678,956.57			TALLER MUNICIPAL				
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			61,987.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			53,770.35	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			61,987.20	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			53,770.35	0.00
	5111 1 113001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	639,428.40	98,373.60	0.00	737,802.00
	5111 1 113001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		639,428.40	98,373.60	0.00
	737,802.00							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			49,186.80	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			49,186.80	0.00
	5111 1 113001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	841,340.82	143,656.80	0.00	984,997.62
	5111 1 113001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		841,340.82	143,656.80	0.00
	984,997.62							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			57,573.45	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			14,254.95	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			57,573.45	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			14,254.95	0.00
	5111 1 113001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	2,066,863.88	318,214.20	0.00	2,385,078.08
	5111 1 113001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		2,066,863.88	318,214.20	0.00
	2,385,078.08							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			107,235.00	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			51,872.10	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			107,235.00	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			51,872.10	0.00
	5111 1 113001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	2,069,244.60	325,562.40	0.00	2,394,807.00
	5111 1 113001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		2,069,244.60	325,562.40	0.00
	2,394,807.00							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			47,328.30	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			115,452.90	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			115,452.90	0.00
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			47,328.30	0.00
5111 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	5,782,708.21	889,764.00	0.00	6,672,472.21
5111 1 113001 000009 000912			SUELDOS Y SALARIOS DE FONDO FORTAMUN IV	5,782,708.21	889,764.00	0.00	6,672,472.21
5111 1 113001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		5,782,708.21	889,764.00	0.00
6,672,472.21							
D	119 15/08/2024	12:00:00a. m.	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 054801 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.			353,206.05	0.00
D	119 15/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE 054801 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.			91,675.95	0.00
D	291 31/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE 054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.			18,291.15	0.00
D	291 31/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE 054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.			426,590.85	0.00
5112			Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,946,689.89	470,274.73	0.00	3,416,964.62
5112 1			SERVICIOS PERSONALES	2,946,689.89	470,274.73	0.00	3,416,964.62
5112 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	2,946,689.89	470,274.73	0.00	3,416,964.62
5112 1 121001 000001			GOBERNACION	170,003.75	17,289.00	0.00	187,292.75
5112 1 121001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	57,625.25	0.00	0.00	57,625.25
5112 1 121001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		57,625.25	0.00	0.00
57,625.25							
5112 1 121001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	112,378.50	17,289.00	0.00	129,667.50
5112 1 121001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		112,378.50	17,289.00	0.00
129,667.50							
D	120 15/08/2024	12:00:00a. m.	054802 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			8,644.50	0.00
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 055027 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			8,644.50	0.00
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO				
5112 1 121001 000002			HACIENDA	111,582.90	17,166.60	0.00	128,749.50
5112 1 121001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	111,582.90	17,166.60	0.00	128,749.50
5112 1 121001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		111,582.90	17,166.60	0.00
128,749.50							
D	120 15/08/2024	12:00:00a. m.	054802 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			8,583.30	0.00
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 055027 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			8,583.30	0.00
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO				
5112 1 121001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,593,690.44	435,819.13	0.00	3,029,509.57
5112 1 121001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,449,715.10	238,798.33	0.00	1,688,513.43
5112 1 121001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,449,715.10	238,798.33	0.00
1,688,513.43							



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EE4	3 01/08/2024 12:00:00a. m.	054968 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO.OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RE		48,945.84 0.00	
EE4	15 09/08/2024 12:00:00a. m.	054752 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO.OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RE		47,725.50 0.00	
EE4	16 15/08/2024 12:00:00a. m.	054753 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO.OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RE		45,630.54 0.00	
EE4	20 21/08/2024 12:00:00a. m.	054952 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS P		45,535.74 0.00	
EE4	31 29/08/2024 12:00:00a. m.	054958 PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A		50,960.71 0.00	
5112 1 121001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,143,975.34	197,020.80	0.00 1,340,996.14
5112 1 121001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,143,975.34	197,020.80 0.00
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		3,735.00 0.00	
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		3,735.00 0.00	
EE4	4 01/08/2024 12:00:00a. m.	054750 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE		37,910.16 0.00	
EE4	14 09/08/2024 12:00:00a. m.	054751 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE		37,910.16 0.00	
EE4	17 15/08/2024 12:00:00a. m.	054754 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE		37,910.16 0.00	
EE4	21 21/08/2024 12:00:00a. m.	054953 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE		37,910.16 0.00	
EE4	30 28/08/2024 12:00:00a. m.	054957 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES		37,910.16 0.00	
5112 1 121001 000011		FONDO ESTATALES	71,412.80	0.00	0.00 71,412.80
5112 1 121001 000011 000006		CONVENIO	71,412.80	0.00	0.00 71,412.80
5112 1 121001 000011 000006 000093		PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)		71,412.80	0.00 0.00
5113		Remuneraciones Adicionales y Especiales	12,632,584.76	1,617,422.49	0.00 14,250,007.25
5113 1		SERVICIOS PERSONALES	12,632,584.76	1,617,422.49	0.00 14,250,007.25
5113 1 132001		Aguinaldo	8,170,383.13	1,167,197.59	0.00 9,337,580.72
5113 1 132001 000001		GOBERNACION	3,307,392.69	472,484.67	0.00 3,779,877.36
5113 1 132001 000001 001000		REGIDORES	286,791.19	40,970.17	0.00 327,761.36
5113 1 132001 000001 001000 000001		REGIDORES	286,791.19	40,970.17	0.00 327,761.36
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 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	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5113 1 132001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	191,096.50	27,299.50	0.00	218,396.00
218,396.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL	191,096.50	27,299.50	0.00
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		27,299.50 0.00	
5113 1 132001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	143,567.69	20,509.67	0.00	164,077.36
164,077.36		SINDICO PROCURADOR	143,567.69	20,509.67	0.00
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		20,509.67 0.00	
5113 1 132001 000001 002200	DIRECCION DE ASESORIA GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	46,275.81	6,610.83	0.00	52,886.64
52,886.64		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	46,275.81	6,610.83	0.00
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		6,610.83 0.00	
5113 1 132001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	98,406.00	14,058.00	0.00	112,464.00
112,464.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	98,406.00	14,058.00	0.00
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		14,058.00 0.00	
5113 1 132001 000001 002210	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	96,665.31	13,809.33	0.00	110,474.64
110,474.64		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	96,665.31	13,809.33	0.00
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		13,809.33 0.00	
5113 1 132001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	132,787.69	18,969.67	0.00	151,757.36
151,757.36		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	132,787.69	18,969.67	0.00
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		18,969.67 0.00	
5113 1 132001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	34,181.00	4,883.00	0.00	39,064.00
39,064.00		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	34,181.00	4,883.00	0.00
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		4,883.00 0.00	
5113 1 132001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	35,089.81	5,012.83	0.00	40,102.64
40,102.64		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	35,089.81	5,012.83	0.00
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 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	158,008.69	22,572.67	0.00	180,581.36
180,581.36		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	158,008.69	22,572.67	0.00
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 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	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5113 1 132001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	136,346.00	19,478.00	0.00	155,824.00
5113 1 132001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		136,346.00	19,478.00	0.00
155,824.00					
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 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	55,032.81	7,861.83	0.00	62,894.64
5113 1 132001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		55,032.81	7,861.83	0.00
62,894.64					
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 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	42,807.31	6,115.33	0.00	48,922.64
5113 1 132001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		42,807.31	6,115.33	0.00
48,922.64					
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 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	18,047.19	2,578.17	0.00	20,625.36
5113 1 132001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		18,047.19	2,578.17	0.00
20,625.36					
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 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	253,095.50	36,156.50	0.00	289,252.00
5113 1 132001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		253,095.50	36,156.50	0.00
289,252.00					
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 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	96,855.50	13,836.50	0.00	110,692.00
5113 1 132001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		96,855.50	13,836.50	0.00
110,692.00					
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 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	102,908.19	14,701.17	0.00	117,609.36
5113 1 132001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		102,908.19	14,701.17	0.00
117,609.36					
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 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	248,539.69	35,505.67	0.00	284,045.36
5113 1 132001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		248,539.69	35,505.67	0.00
284,045.36					
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		35,505.67	0.00
5113 1 132001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	170,422.00	24,346.00	0.00	194,768.00
5113 1 132001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		170,422.00	24,346.00	0.00
194,768.00					
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 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	38,873.31	5,553.33	0.00	44,426.64
5113 1 132001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		38,873.31	5,553.33	0.00
44,426.64					
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		5,553.33	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D				
	5113 1 132001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	921,595.50	131,656.50	0.00	1,053,252.00
	5113 1 132001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		921,595.50	131,656.50	0.00
1,053,252.00						
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 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
		HACIENDA	521,432.31	74,490.33	0.00	595,922.64
	5113 1 132001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	75,220.81	10,745.83	0.00	85,966.64
	5113 1 132001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		75,220.81	10,745.83	0.00
85,966.64						
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 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
		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	70,765.31	10,109.33	0.00	80,874.64
	5113 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		70,765.31	10,109.33	0.00
80,874.64						
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 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
		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	105,478.31	15,068.33	0.00	120,546.64
	5113 1 132001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		105,478.31	15,068.33	0.00
120,546.64						
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 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
		CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	213,609.69	30,515.67	0.00	244,125.36
	5113 1 132001 000002 002200	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y		213,609.69	30,515.67	0.00
244,125.36						
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 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
		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	56,358.19	8,051.17	0.00	64,409.36
	5113 1 132001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		56,358.19	8,051.17	0.00
64,409.36						
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 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
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,928,455.69	275,493.67	0.00	2,203,949.36
	5113 1 132001 000004	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	174,352.50	24,907.50	0.00	199,260.00
	5113 1 132001 000004 001000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		174,352.50	24,907.50	0.00
199,260.00						
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 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
		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	57,334.69	8,190.67	0.00	65,525.36
	5113 1 132001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		57,334.69	8,190.67	0.00
65,525.36						
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 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
		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	50,979.81	7,282.83	0.00	58,262.64
	5113 1 132001 000004 002131					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5113 1 132001 000004 002131 000023 58,262.64		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	50,979.81	7,282.83	0.00
		PUBLICO			
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 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 5113 1 132001 000004 002200 000024 134,774.64		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	117,927.81	16,846.83	0.00
		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	117,927.81	16,846.83	0.00
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 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 5113 1 132001 000004 002210 000025 150,184.00		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	131,411.00	18,773.00	0.00
		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	131,411.00	18,773.00	0.00
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 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 5113 1 132001 000004 002215 000026 79,844.00		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	69,863.50	9,980.50	0.00
		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	69,863.50	9,980.50	0.00
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 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 5113 1 132001 000004 002221 000027 309,069.36		TALLER MUNICIPAL	270,435.69	38,633.67	0.00
		TALLER MUNICIPAL	270,435.69	38,633.67	0.00
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 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 5113 1 132001 000004 002222 000028 131,165.36		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	114,769.69	16,395.67	0.00
		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	114,769.69	16,395.67	0.00
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 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 5113 1 132001 000004 003100 000086 186,713.36		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	163,374.19	23,339.17	0.00
		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	163,374.19	23,339.17	0.00
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		23,339.17	0.00
5113 1 132001 000004 003110 5113 1 132001 000004 003110 000087 421,490.64		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	368,804.31	52,686.33	0.00
		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	368,804.31	52,686.33	0.00
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 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 5113 1 132001 000004 003120 000088 467,660.00		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	409,202.50	58,457.50	0.00
		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	409,202.50	58,457.50	0.00
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D				
5113 1 132001 000009		FONDOS FEDERALES	2,413,102.44	344,728.92	0.00	2,757,831.36
5113 1 132001 000009 000912		AGUINALDOS DE LA D.S.P.M DEL FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL IV	2,413,102.44	344,728.92	0.00	2,757,831.36
5113 1 132001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,413,102.44	344,728.92	0.00
2,757,831.36						
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 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
5113 1 132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		13,561.84	0.00	0.00
13,561.84						
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
5113 1 132002 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		2,492.84	0.00	0.00
2,492.84						
5113 1 132002 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS 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
5113 1 132002 000001 002210 000005		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		13,794.84	0.00	0.00
13,794.84						
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
5113 1 132002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		5,371.25	0.00	0.00
5,371.25						
5113 1 132002 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	5,514.09	0.00	0.00	5,514.09
5113 1 132002 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		5,514.09	0.00	0.00
5,514.09						
5113 1 132002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	24,829.92	0.00	0.00	24,829.92
5113 1 132002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		24,829.92	0.00	0.00
24,829.92						
5113 1 132002 000001 002220		INTERNO 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						



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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		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		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	28,703.84
5113 1 132002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		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
10,787.54						
5113 1 132002 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	8,704.47	0.00	0.00	8,704.47
5113 1 132002 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		8,704.47	0.00	0.00
8,704.47						
5113 1 132002 000004 002200		PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	19,362.67	0.00	0.00	19,362.67
5113 1 132002 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		19,362.67	0.00	0.00
19,362.67						
5113 1 132002 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	27,051.07	0.00	0.00	27,051.07
5113 1 132002 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		27,051.07	0.00	0.00
27,051.07						



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	CONCEPTO				
	PROYECTOS				
5113 1 132002 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	14,249.74	0.00	0.00	14,249.74
5113 1 132002 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		14,249.74	0.00	0.00
14,249.74					
5113 1 132002 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	51,349.41	0.00	0.00	51,349.41
5113 1 132002 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		51,349.41	0.00	0.00
51,349.41					
5113 1 132002 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	25,249.22	0.00	0.00	25,249.22
5113 1 132002 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		25,249.22	0.00	0.00
25,249.22					
5113 1 132002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	25,397.54	0.00	0.00	25,397.54
5113 1 132002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		25,397.54	0.00	0.00
25,397.54					
5113 1 132002 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	72,624.77	0.00	0.00	72,624.77
5113 1 132002 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		72,624.77	0.00	0.00
72,624.77					
5113 1 132002 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	75,250.01	0.00	0.00	75,250.01
5113 1 132002 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		75,250.01	0.00	0.00
75,250.01					
5113 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	164,554.84	0.00	0.00	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
5113 1 132002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		164,554.84	0.00	0.00
164,554.84					
5113 1 132003	Incentivos	3,600.00	900.00	0.00	4,500.00
5113 1 132003 000009	FONDOS FEDERALES	3,600.00	900.00	0.00	4,500.00
5113 1 132003 000009 000912	INCENTIVOS DEL FONDO IV	3,600.00	900.00	0.00	4,500.00
5113 1 132003 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		3,600.00	900.00	0.00
4,500.00					
D	119 15/08/2024 12:00:00a. m.	054801 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		450.00	0.00
D	291 31/08/2024 12:00:00a. m.	054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		450.00	0.00
5113 1 134001	Compensaciones	3,530,574.51	449,324.90	0.00	3,979,899.41
5113 1 134001 000001	GOBERNACION	738,549.13	84,829.82	0.00	823,378.95
5113 1 134001 000001 001000	REGIDORES	55,489.81	7,213.04	0.00	62,702.85
5113 1 134001 000001 001000 000001	REGIDORES	55,489.81	55,489.81	7,213.04	0.00
62,702.85					
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		1,750.52	0.00
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		1,856.00	0.00
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		1,750.52	0.00
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,856.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5113 1 134001 000001 002000		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			
5113 1 134001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	95,173.20	7,000.00	102,173.20
102,173.20		PRESIDENCIA MUNICIPAL	95,173.20	7,000.00	0.00
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		2,500.00	0.00
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		2,000.00	0.00
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		2,500.00	0.00
5113 1 134001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	21,100.00	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	32,000.00	8,000.00	40,000.00
5113 1 134001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	32,000.00	8,000.00	0.00
40,000.00					
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		4,000.00	0.00
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		4,000.00	0.00
5113 1 134001 000001 002210		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	63,100.00	11,300.00	74,400.00
5113 1 134001 000001 002210 000005		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	63,100.00	11,300.00	0.00
74,400.00					
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		6,400.00	0.00
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		4,900.00	0.00
5113 1 134001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	39,400.00	4,600.00	44,000.00
5113 1 134001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	39,400.00	4,600.00	0.00
44,000.00					
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		1,500.00	0.00
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		1,600.00	0.00
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		1,500.00	0.00
5113 1 134001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	30,000.00	0.00	30,000.00
5113 1 134001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	30,000.00	0.00	0.00
30,000.00					
5113 1 134001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	23,500.00	0.00	23,500.00
5113 1 134001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	23,500.00	0.00	0.00
23,500.00					
5113 1 134001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	27,115.40	0.00	27,115.40
5113 1 134001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	27,115.40	0.00	0.00
27,115.40					
5113 1 134001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	16,057.14	2,000.00	18,057.14



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1 134001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		16,057.14	2,000.00	0.00
18,057.14						
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			2,000.00	0.00
5113 1 134001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	83,427.19	12,691.94	0.00	96,119.13
5113 1 134001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		83,427.19	12,691.94	0.00
96,119.13						
D	120 15/08/2024	12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			5,095.97	0.00
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			7,595.97	0.00
5113 1 134001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	40,194.70	6,183.80	0.00	46,378.50
5113 1 134001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		40,194.70	6,183.80	0.00
46,378.50						
D	120 15/08/2024	12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			3,091.90	0.00
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			3,091.90	0.00
5113 1 134001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	142,386.33	24,241.04	0.00	166,627.37
5113 1 134001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		142,386.33	24,241.04	0.00
166,627.37						
D	120 15/08/2024	12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			4,022.58	0.00
D	120 15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			5,785.04	0.00
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			7,022.58	0.00
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			7,410.84	0.00
5113 1 134001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	69,605.36	0.00	0.00	69,605.36
5113 1 134001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		69,605.36	0.00	0.00
69,605.36						
5113 1 134001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5113 1 134001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,600.00	0.00
1,600.00						
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			1,600.00	0.00
5113 1 134001 000002		HACIENDA	1,029,179.74	155,500.00	0.00	1,184,679.74
5113 1 134001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	84,215.80	15,000.00	0.00	99,215.80
5113 1 134001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		84,215.80	15,000.00	0.00
99,215.80						
D	120 15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			2,500.00	0.00
D	241 29/08/2024	12:00:00a. m. 054838 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2			10,000.00	0.00
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 134001 000002 002100		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO					
	5113 1 134001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	64,641.68	2,500.00	0.00	67,141.68
	67,141.68					64,641.68	2,500.00	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
	5113 1 134001 000002 002110		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO					
	5113 1 134001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	78,951.56	6,000.00	0.00	84,951.56
	84,951.56					78,951.56	6,000.00	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,500.00	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,500.00	0.00
	5113 1 134001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		625,844.10	103,000.00	0.00	728,844.10
	5113 1 134001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		625,844.10	103,000.00	0.00
	728,844.10							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,000.00	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,500.00	0.00
D	241	29/08/2024	12:00:00a. m.	054838 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TESORERIA			70,000.00	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,000.00	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,500.00	0.00
	5113 1 134001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		175,526.60	29,000.00	0.00	204,526.60
	5113 1 134001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		175,526.60	29,000.00	0.00
	204,526.60							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,500.00	0.00
D	241	29/08/2024	12:00:00a. m.	054838 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TESORERIA			20,000.00	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,500.00	0.00
	5113 1 134001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,269,145.64	168,995.08	0.00	1,438,140.72
	5113 1 134001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	126,928.15	13,407.83	0.00	140,335.98
	5113 1 134001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		126,928.15	13,407.83	0.00
	140,335.98							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,497.50	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO								
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,384.60	0.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO								
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,384.60	0.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO								
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,141.13	0.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO								
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
13,580.40								
5113 1 134001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	65,774.29	9,842.56	0.00	75,616.85
5113 1 134001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		65,774.29	9,842.56	0.00
75,616.85								
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			945.60	0.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO								
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,364.83	0.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO								
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,260.80	0.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO								
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,271.33	0.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO								
5113 1 134001 000004 002200				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	105,956.20	18,483.47	0.00	124,439.67
5113 1 134001 000004 002200 000024				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		105,956.20	18,483.47	0.00
124,439.67								
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,763.34	0.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO								
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,720.13	0.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO								
5113 1 134001 000004 002210				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	116,906.83	15,863.86	0.00	132,770.69
5113 1 134001 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		116,906.83	15,863.86	0.00
132,770.69								
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,960.33	0.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO								
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,721.60	0.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO								
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,460.33	0.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO								
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,721.60	0.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO								



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1 134001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		108,435.08	11,895.46	0.00	120,330.54
5113 1 134001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			108,435.08	11,895.46	0.00
120,330.54							
D	120 15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			5,947.73	0.00
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			5,947.73	0.00
5113 1 134001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL		208,641.24	29,453.15	0.00	238,094.39
5113 1 134001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL			208,641.24	29,453.15	0.00
238,094.39							
D	120 15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			6,998.73	0.00
D	120 15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			5,964.46	0.00
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			9,009.03	0.00
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			7,480.93	0.00
5113 1 134001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		109,358.98	14,484.16	0.00	123,843.14
5113 1 134001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			109,358.98	14,484.16	0.00
123,843.14							
D	120 15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			7,038.13	0.00
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			7,446.03	0.00
5113 1 134001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		60,525.57	12,422.65	0.00	72,948.22
5113 1 134001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			60,525.57	12,422.65	0.00
72,948.22							
D	120 15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			4,175.84	0.00
D	120 15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			1,809.32	0.00
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			2,261.65	0.00
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			4,175.84	0.00
5113 1 134001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		108,726.14	22,432.07	0.00	131,158.21
5113 1 134001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			108,726.14	22,432.07	0.00
131,158.21							
D	120 15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			4,654.88	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	120 15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			4,857.40 0.00	
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			4,934.45 0.00	
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			7,985.34 0.00	
5113 1 134001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	244,312.76	20,709.87	0.00	265,022.63
5113 1 134001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		244,312.76	20,709.87	0.00
D	120 15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			9,234.62 0.00	
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			542.47 0.00	
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			10,932.78 0.00	
5113 1 134001 000009			FONDOS FEDERALES	493,700.00	40,000.00	0.00	533,700.00
5113 1 134001 000009 000912			COMPESACIONES DEL FONDO IV	493,700.00	40,000.00	0.00	533,700.00
5113 1 134001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		493,700.00	40,000.00	0.00
533,700.00			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	119 15/08/2024	12:00:00a. m.	054801 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			1,000.00 0.00	
D	119 15/08/2024	12:00:00a. m.	054801 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			19,000.00 0.00	
D	291 31/08/2024	12:00:00a. m.	054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE			1,000.00 0.00	
D	291 31/08/2024	12:00:00a. m.	054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE			19,000.00 0.00	
5114			Seguridad Social	3,992,906.82	589,454.40	0.00	4,582,361.22
5114 1			SERVICIOS PERSONALES	3,992,906.82	589,454.40	0.00	4,582,361.22
5114 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	3,992,906.82	589,454.40	0.00	4,582,361.22
5114 1 141001 000001			GOBERNACION	1,582,539.04	227,705.71	0.00	1,810,244.75
5114 1 141001 000001 001000			REGIDORES	145,352.72	21,804.62	0.00	167,157.34
5114 1 141001 000001 001000 000001			REGIDORES		145,352.72	21,804.62	0.00
167,157.34							
D	286 30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME			13,024.62 0.00	
D	286 30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME			8,780.00 0.00	
5114 1 141001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	107,620.74	13,985.87	0.00	121,606.61
5114 1 141001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		107,620.74	13,985.87	0.00
121,606.61							
D	286 30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME			13,985.87 0.00	
5114 1 141001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	76,181.68	7,876.15	0.00	84,057.83



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5114 1 141001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		76,181.68	7,876.15	0.00
84,057.83							
D	286 30/08/2024 12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME				7,876.15	0.00
	5114 1 141001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		22,470.12	2,500.21	0.00	24,970.33
24,970.33							
D	286 30/08/2024 12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME				2,500.21	0.00
	5114 1 141001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		52,073.00	7,964.89	0.00	60,037.89
60,037.89							
D	286 30/08/2024 12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME				7,964.89	0.00
	5114 1 141001 000001 002210	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		48,834.47	6,792.91	0.00	55,627.38
55,627.38							
D	286 30/08/2024 12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME				6,792.91	0.00
	5114 1 141001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		66,665.69	8,404.92	0.00	75,070.61
75,070.61							
D	286 30/08/2024 12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME				8,404.92	0.00
	5114 1 141001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		17,432.17	2,490.31	0.00	19,922.48
19,922.48							
D	286 30/08/2024 12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME				2,490.31	0.00
	5114 1 141001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI		17,256.59	2,556.56	0.00	19,813.15
19,813.15							
D	286 30/08/2024 12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME				2,556.56	0.00
	5114 1 141001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		79,143.88	10,515.47	0.00	89,659.35
89,659.35							
D	286 30/08/2024 12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME				10,515.47	0.00
	5114 1 141001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO		65,163.61	9,683.88	0.00	74,847.49
74,847.49							
D	286 30/08/2024 12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME				9,683.88	0.00
	5114 1 141001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD		27,317.69	3,759.67	0.00	31,077.36



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5114 1 141001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		27,317.69	3,759.67	0.00
31,077.36							
D	286 30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME			3,759.67	0.00
5114 1 141001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	20,082.44	2,868.92	0.00	22,951.36
5114 1 141001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		20,082.44	2,868.92	0.00
22,951.36							
D	286 30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME			2,868.92	0.00
5114 1 141001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	8,889.28	1,314.88	0.00	10,204.16
5114 1 141001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA		8,889.28	1,314.88	0.00
10,204.16							
D	286 30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME			1,314.88	0.00
5114 1 141001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	133,963.38	15,105.62	0.00	149,069.00
5114 1 141001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		133,963.38	15,105.62	0.00
149,069.00							
D	286 30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME			15,105.62	0.00
5114 1 141001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	49,293.51	6,025.14	0.00	55,318.65
5114 1 141001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		49,293.51	6,025.14	0.00
55,318.65							
D	286 30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME			6,025.14	0.00
5114 1 141001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	51,825.62	7,497.58	0.00	59,323.20
5114 1 141001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		51,825.62	7,497.58	0.00
59,323.20							
D	286 30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME			7,497.58	0.00
5114 1 141001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	131,077.39	18,627.61	0.00	149,705.00
5114 1 141001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		131,077.39	18,627.61	0.00
149,705.00							
D	286 30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME			18,627.61	0.00
5114 1 141001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	86,903.51	12,046.05	0.00	98,949.56
5114 1 141001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		86,903.51	12,046.05	0.00
98,949.56							
D	286 30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME			12,046.05	0.00
5114 1 141001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	11,554.53	2,815.03	0.00	14,369.56
5114 1 141001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		11,554.53	2,815.03	0.00
14,369.56							
D	286 30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME			2,815.03	0.00
5114 1 141001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	363,437.02	63,069.42	0.00	426,506.44
5114 1 141001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS		363,437.02	63,069.42	0.00
426,506.44							
D	286 30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			63,069.42	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5114 1 141001 000002		DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		223,631.62	46,967.47	0.00	270,599.09
5114 1 141001 000002 001000		HACIENDA		29,607.22	9,029.06	0.00	38,636.28
5114 1 141001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL			29,607.22	9,029.06	0.00
38,636.28			TESORERIA MUNICIPAL				
D	286 30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME			9,029.06	0.00
5114 1 141001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		25,871.93	6,328.79	0.00	32,200.72
5114 1 141001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS			25,871.93	6,328.79	0.00
32,200.72							
D	286 30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME			3,328.79	0.00
D	286 30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME			3,000.00	0.00
5114 1 141001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		51,560.22	9,184.83	0.00	60,745.05
5114 1 141001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			51,560.22	9,184.83	0.00
60,745.05							
D	286 30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME			9,184.83	0.00
5114 1 141001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		90,996.49	16,042.28	0.00	107,038.77
5114 1 141001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			90,996.49	16,042.28	0.00
107,038.77							
D	286 30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME			3,300.00	0.00
D	286 30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME			12,742.28	0.00
5114 1 141001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		25,595.76	6,382.51	0.00	31,978.27
5114 1 141001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y			25,595.76	6,382.51	0.00
31,978.27							
D	286 30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME			6,382.51	0.00
5114 1 141001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		931,408.45	133,942.38	0.00	1,065,350.83
5114 1 141001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		82,708.57	11,238.21	0.00	93,946.78
5114 1 141001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			82,708.57	11,238.21	0.00
93,946.78							
D	286 30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME			11,238.21	0.00
5114 1 141001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		25,199.16	3,575.15	0.00	28,774.31
5114 1 141001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			25,199.16	3,575.15	0.00
28,774.31							
D	286 30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME			3,575.15	0.00
5114 1 141001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		22,285.56	3,714.26	0.00	25,999.82



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
	PUBLICO				
5114 1 141001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	22,285.56	3,714.26	0.00
25,999.82					
	PUBLICO				
D 286 30/08/2024 12:00:00a. m.	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		3,714.26	0.00
5114 1 141001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	51,551.40	8,591.90	0.00
5114 1 141001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	51,551.40	8,591.90	0.00
60,143.30					
D 286 30/08/2024 12:00:00a. m.	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		8,591.90	0.00
5114 1 141001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	64,344.26	5,913.72	0.00
5114 1 141001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	64,344.26	5,913.72	0.00
70,257.98					
D 286 30/08/2024 12:00:00a. m.	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		5,913.72	0.00
5114 1 141001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	32,369.82	6,186.40	0.00
5114 1 141001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	32,369.82	6,186.40	0.00
38,556.22					
D 286 30/08/2024 12:00:00a. m.	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		1,426.16	0.00
D 286 30/08/2024 12:00:00a. m.	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		4,760.24	0.00
5114 1 141001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	137,156.40	19,678.86	0.00
5114 1 141001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	137,156.40	19,678.86	0.00
156,835.26					
D 286 30/08/2024 12:00:00a. m.	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		19,678.86	0.00
5114 1 141001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	58,531.69	8,361.67	0.00
5114 1 141001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	58,531.69	8,361.67	0.00
66,893.36					
D 286 30/08/2024 12:00:00a. m.	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		8,361.67	0.00
5114 1 141001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	78,378.99	11,961.15	0.00
5114 1 141001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	78,378.99	11,961.15	0.00
90,340.14					
D 286 30/08/2024 12:00:00a. m.	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		11,961.15	0.00
5114 1 141001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	185,036.55	27,048.36	0.00
5114 1 141001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	185,036.55	27,048.36	0.00
212,084.91					
D 286 30/08/2024 12:00:00a. m.	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		27,048.36	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5114 1 141001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	193,846.05	27,672.70	0.00	221,518.75
5114 1 141001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		193,846.05	27,672.70	0.00
221,518.75						
D	286 30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME			27,672.70	0.00
5114 1 141001 000009		FONDOS FEDERALES	1,255,327.71	180,838.84	0.00	1,436,166.55
5114 1 141001 000009 000912		CUOTAS ISSSTE DEL FONDO IV	1,255,327.71	180,838.84	0.00	1,436,166.55
5114 1 141001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		1,255,327.71	180,838.84	0.00
1,436,166.55						
D	286 30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME			180,838.84	0.00
5115		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	14,686,526.00	1,605,141.91	0.00	16,291,667.91
5115 1		SERVICIOS PERSONALES	14,686,526.00	1,605,141.91	0.00	16,291,667.91
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	8,644,693.04	1,196,583.90	0.00	9,841,276.94
5115 1 153001 000009		FONDOS FEDERALES	8,644,693.04	1,196,583.90	0.00	9,841,276.94
5115 1 153001 000009 000912		PENSIONES VITALICIAS DEL FONDO IV	8,644,693.04	1,196,583.90	0.00	9,841,276.94
5115 1 153001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		8,644,693.04	1,196,583.90	0.00
9,841,276.94						
D	119 15/08/2024	12:00:00a. m. 054801 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			598,291.95	0.00
D	291 31/08/2024	12:00:00a. m. 054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE			598,291.95	0.00
5115 1 154002		Uniformes	1,061,092.60	26,622.00	0.00	1,087,714.60
5115 1 154002 000001		GOBERNACION	733,055.04	26,622.00	0.00	759,677.04
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	26,622.00	0.00	707,604.64
5115 1 154002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		680,982.64	26,622.00	0.00
707,604.64						
DD	100 12/08/2024	12:00:00a. m. 054745 TENIS CHARLY COLOR NEGRO PARA DAMA ZUELA ANTIDERRAPANTE DE NYLON			17,226.00	0.00
DD	100 12/08/2024	12:00:00a. m. 054745 TENNIS CHARLY PARA CABALLERO DE SUELA ANTIDERRAPANTE			9,396.00	0.00
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						
5115 1 154003		Vacaciones	2,233,194.56	0.00	0.00	2,233,194.56
5115 1 154003 000001		GOBERNACION	760,186.64	0.00	0.00	760,186.64
5115 1 154003 000001 001000		REGIDORES	13,524.45	0.00	0.00	13,524.45
5115 1 154003 000001 001000 000001		REGIDORES		13,524.45	0.00	0.00
13,524.45						
5115 1 154003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,533.75	0.00	0.00	40,533.75
5115 1 154003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		40,533.75	0.00	0.00
40,533.75						



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NOMBRE DE NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1 154003 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		35,815.20	0.00	0.00	35,815.20
5115 1 154003 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR			35,815.20	0.00	0.00
35,815.20						
5115 1 154003 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		19,832.40	0.00	0.00	19,832.40
5115 1 154003 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS			19,832.40	0.00	0.00
19,832.40						
5115 1 154003 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		48,322.65	0.00	0.00	48,322.65
5115 1 154003 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			48,322.65	0.00	0.00
48,322.65						
5115 1 154003 000001 002210	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL		41,427.90	0.00	0.00	41,427.90
5115 1 154003 000001 002210 000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL			41,427.90	0.00	0.00
41,427.90						
5115 1 154003 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		51,315.60	0.00	0.00	51,315.60
5115 1 154003 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA			51,315.60	0.00	0.00
51,315.60						
5115 1 154003 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI		15,038.40	0.00	0.00	15,038.40
5115 1 154003 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI			15,038.40	0.00	0.00
15,038.40						
5115 1 154003 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		67,717.95	0.00	0.00	67,717.95
5115 1 154003 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			67,717.95	0.00	0.00
67,717.95						
5115 1 154003 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO		58,433.55	0.00	0.00	58,433.55
5115 1 154003 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO			58,433.55	0.00	0.00
58,433.55						
5115 1 154003 000001 002221	DIRECCION DE SALUD		23,585.40	0.00	0.00	23,585.40
5115 1 154003 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD			23,585.40	0.00	0.00
23,585.40						
5115 1 154003 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION		18,345.90	0.00	0.00	18,345.90
5115 1 154003 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION			18,345.90	0.00	0.00
18,345.90						
5115 1 154003 000001 002223	COORDINACION INDIGENA		7,734.45	0.00	0.00	7,734.45
5115 1 154003 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA			7,734.45	0.00	0.00
7,734.45						
5115 1 154003 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		98,081.10	0.00	0.00	98,081.10
5115 1 154003 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			98,081.10	0.00	0.00
98,081.10						
5115 1 154003 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		41,075.84	0.00	0.00	41,075.84
5115 1 154003 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE			41,075.84	0.00	0.00
41,075.84						
5115 1 154003 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		44,103.15	0.00	0.00	44,103.15
5115 1 154003 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS			44,103.15	0.00	0.00
44,103.15						
5115 1 154003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		107,185.32	0.00	0.00	107,185.32
5115 1 154003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			107,185.32	0.00	0.00
107,185.32						
5115 1 154003 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		10,235.73	0.00	0.00	10,235.73
5115 1 154003 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			10,235.73	0.00	0.00
10,235.73						
5115 1 154003 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		17,877.90	0.00	0.00	17,877.90
5115 1 154003 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			17,877.90	0.00	0.00
17,877.90						
5115 1 154003 000002	HACIENDA		214,882.95	0.00	0.00	214,882.95
5115 1 154003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		32,237.40	0.00	0.00	32,237.40
5115 1 154003 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL			32,237.40	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
32,237.40						
5115 1 154003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		21,741.00	0.00	0.00	21,741.00
5115 1 154003 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			21,741.00	0.00	0.00
21,741.00						
5115 1 154003 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		45,204.75	0.00	0.00	45,204.75
5115 1 154003 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			45,204.75	0.00	0.00
45,204.75						
5115 1 154003 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		91,546.50	0.00	0.00	91,546.50
5115 1 154003 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			91,546.50	0.00	0.00
91,546.50						
5115 1 154003 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		24,153.30	0.00	0.00	24,153.30
5115 1 154003 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y			24,153.30	0.00	0.00
24,153.30						
5115 1 154003 000004	EGRESOS					
5115 1 154003 000004 001000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		795,264.25	0.00	0.00	795,264.25
5115 1 154003 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		73,292.55	0.00	0.00	73,292.55
5115 1 154003 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			73,292.55	0.00	0.00
73,292.55						
5115 1 154003 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		24,571.95	0.00	0.00	24,571.95
5115 1 154003 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			24,571.95	0.00	0.00
24,571.95						
5115 1 154003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		22,793.85	0.00	0.00	22,793.85
5115 1 154003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO			22,793.85	0.00	0.00
22,793.85						
5115 1 154003 000004 002200	PUBLICO					
5115 1 154003 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		50,540.10	0.00	0.00	50,540.10
50,540.10	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			50,540.10	0.00	0.00
5115 1 154003 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		36,022.35	0.00	0.00	36,022.35
5115 1 154003 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y			36,022.35	0.00	0.00
36,022.35						
5115 1 154003 000004 002215	PROYECTOS					
5115 1 154003 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		29,941.50	0.00	0.00	29,941.50
5115 1 154003 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y			29,941.50	0.00	0.00
29,941.50						
5115 1 154003 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA					
5115 1 154003 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		115,757.55	0.00	0.00	115,757.55
115,757.55	TALLER MUNICIPAL			115,757.55	0.00	0.00
5115 1 154003 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		49,186.80	0.00	0.00	49,186.80
5115 1 154003 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			49,186.80	0.00	0.00
49,186.80						
5115 1 154003 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		71,828.40	0.00	0.00	71,828.40
5115 1 154003 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y			71,828.40	0.00	0.00
71,828.40						
5115 1 154003 000004 003110	ECOLOGIA					
5115 1 154003 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		158,548.00	0.00	0.00	158,548.00
158,548.00	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			158,548.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
5115 1 154003 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	162,781.20	0.00	162,781.20
5115 1 154003 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		162,781.20	0.00
162,781.20						
5115 1 154003 000009			FONDOS FEDERALES	462,860.72	0.00	462,860.72
5115 1 154003 000009 000912			VACACIONES DEL FONDO IV	462,860.72	0.00	462,860.72
5115 1 154003 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		462,860.72	0.00
462,860.72						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
5115 1 154004			Quinquenios	2,389,653.70	342,936.01	2,732,589.71
5115 1 154004 000001			GOBERNACION	427,453.94	60,234.82	487,688.76
5115 1 154004 000001 001000			REGIDORES	19,488.00	2,784.00	22,272.00
5115 1 154004 000001 001000 000001			REGIDORES		19,488.00	0.00
22,272.00						
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			1,392.00 0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			1,392.00 0.00
5115 1 154004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,003.14	1,501.02	18,504.16
5115 1 154004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		17,003.14	0.00
18,504.16						
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			750.51 0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			750.51 0.00
5115 1 154004 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,220.04	745.72	5,965.76
5115 1 154004 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		5,220.04	0.00
5,965.76						
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			372.86 0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			372.86 0.00
5115 1 154004 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	59,971.80	8,567.40	68,539.20
5115 1 154004 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		59,971.80	0.00
68,539.20						
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			4,283.70 0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			4,283.70 0.00
5115 1 154004 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	36,735.92	5,283.56	42,019.48
5115 1 154004 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		36,735.92	0.00
42,019.48						
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			2,641.78 0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			2,641.78 0.00
5115 1 154004 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	43,595.02	6,227.86	49,822.88
5115 1 154004 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		43,595.02	0.00
49,822.88						
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,587.81 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,526.12	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,587.81	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,526.12	0.00
	5115 1 154004 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	71,942.64	10,277.52	0.00	82,220.16
	5115 1 154004 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		71,942.64	10,277.52	0.00
	82,220.16							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,138.76	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,138.76	0.00
	5115 1 154004 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	138,854.10	19,898.70	0.00	158,752.80
	5115 1 154004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		138,854.10	19,898.70	0.00
	158,752.80							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,029.60	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,919.75	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,029.60	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,919.75	0.00
	5115 1 154004 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	34,643.28	4,949.04	0.00	39,592.32
	5115 1 154004 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		34,643.28	4,949.04	0.00
	39,592.32							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,474.52	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,474.52	0.00
	5115 1 154004 000002			HACIENDA	329,247.40	48,457.70	0.00	377,705.10
	5115 1 154004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	20,448.12	2,921.16	0.00	23,369.28
	5115 1 154004 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		20,448.12	2,921.16	0.00
	23,369.28							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,460.58	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,460.58	0.00
	5115 1 154004 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	51,788.90	7,685.20	0.00	59,474.10
	5115 1 154004 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		51,788.90	7,685.20	0.00
	59,474.10							



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			3,842.60	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			3,842.60	0.00
	5115 1 154004 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	68,348.14	9,764.02	0.00	78,112.16
	5115 1 154004 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		68,348.14	9,764.02	0.00
	78,112.16							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			4,882.01	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			4,882.01	0.00
	5115 1 154004 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	188,662.24	28,087.32	0.00	216,749.56
	5115 1 154004 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		188,662.24	28,087.32	0.00
	216,749.56							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			14,043.66	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			14,043.66	0.00
	5115 1 154004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,177,398.10	169,407.37	0.00	1,346,805.47
	5115 1 154004 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	67,283.34	10,340.20	0.00	77,623.54
	5115 1 154004 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		67,283.34	10,340.20	0.00
	77,623.54							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			5,170.10	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			5,170.10	0.00
	5115 1 154004 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	54,003.95	8,308.30	0.00	62,312.25
	5115 1 154004 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		54,003.95	8,308.30	0.00
	62,312.25							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			4,154.15	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			4,154.15	0.00
	5115 1 154004 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	13,238.40	2,521.60	0.00	15,760.00
	5115 1 154004 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		13,238.40	2,521.60	0.00
	15,760.00							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			1,260.80	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,260.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5115 1 154004 000004 002200		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			
5115 1 154004 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	19,648.72	3,022.88	22,671.60
		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		19,648.72	0.00
				3,022.88	0.00
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		1,511.44	0.00
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		1,511.44	0.00
5115 1 154004 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	147,778.72	13,324.12	161,102.84
5115 1 154004 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		147,778.72	0.00
				13,324.12	0.00
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		6,662.06	0.00
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		6,662.06	0.00
5115 1 154004 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	79,095.64	12,168.56	91,264.20
5115 1 154004 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		79,095.64	0.00
				12,168.56	0.00
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		6,084.28	0.00
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		6,084.28	0.00
5115 1 154004 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	137,387.87	21,481.84	158,869.71
5115 1 154004 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		137,387.87	0.00
				21,481.84	0.00
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		10,431.54	0.00
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		11,050.30	0.00
5115 1 154004 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	107,815.96	15,734.91	123,550.87
5115 1 154004 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		107,815.96	0.00
				15,734.91	0.00
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		7,701.14	0.00
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		8,033.77	0.00
5115 1 154004 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	32,625.68	5,123.24	37,748.92
5115 1 154004 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		32,625.68	0.00
				5,123.24	0.00
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		208.63	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	120 15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			2,352.99 0.00	
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			2,352.99 0.00	
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			208.63 0.00	
5115 1 154004 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	257,635.02	37,726.80	0.00	295,361.82
5115 1 154004 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		257,635.02	37,726.80	0.00
295,361.82							
D	120 15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			18,863.40 0.00	
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			18,863.40 0.00	
5115 1 154004 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	260,884.80	39,654.92	0.00	300,539.72
5115 1 154004 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		260,884.80	39,654.92	0.00
300,539.72							
D	120 15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			19,827.46 0.00	
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			19,827.46 0.00	
5115 1 154004 000009 000912			FONDOS FEDERALES QUINQUENIOS DEL FONDO IV	455,554.26	64,836.12	0.00	520,390.38
5115 1 154004 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	455,554.26	64,836.12	64,836.12	0.00
520,390.38							
			FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	119 15/08/2024	12:00:00a. m.	054801 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	291 31/08/2024	12:00:00a. m.	054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE			32,418.06 0.00	
5115 1 159001			OTRAS PRESTACIONES	276,000.00	39,000.00	0.00	315,000.00
5115 1 159001 000009			FONDOS FEDERALES	276,000.00	39,000.00	0.00	315,000.00
5115 1 159001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	276,000.00	39,000.00	0.00	315,000.00
5115 1 159001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		276,000.00	39,000.00	0.00
315,000.00							
			FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL				
DD	83 14/08/2024	12:00:00a. m.	054775 VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA			19,500.00 0.00	
DD	210 30/08/2024	12:00:00a. m.	054989 VALES DE DESPENSAS EN TARJETAS ELECTRONICAS			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							
			FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL				
5120			Materiales y Suministros	15,676,506.60	2,124,160.57	0.00	17,800,667.17
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,274,147.64	213,894.32	0.00	1,488,041.96
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,274,147.64	213,894.32	0.00	1,488,041.96



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE CUENTA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina		288,089.19	27,938.88	0.00	316,028.07
5121 2 211001 000001		GOBERNACION		132,790.06	27,938.88	0.00	160,728.94
5121 2 211001 000001 001000		REGIDORES		19,996.56	0.00	0.00	19,996.56
5121 2 211001 000001 001000 000001		REGIDORES			19,996.56	0.00	0.00
19,996.56							
5121 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		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	2,217.94	0.00	5,017.82
5121 2 211001 000001 002210 000005		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL			2,799.88	2,217.94	0.00
5,017.82							
DD	245	28/08/2024 12:00:00a. m.	055017 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELRIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.			2,217.94	0.00
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 TRASPARENCIA			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 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI		0.00	4,019.65	0.00	4,019.65
5121 2 211001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI			4,019.65	4,019.65	0.00
4,019.65							
DD	245	28/08/2024 12:00:00a. m.	055015 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF POR LA TITULAR Y ABOGADA.			4,019.65	0.00
5121 2 211001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		1,027.76	0.00	0.00	1,027.76
5121 2 211001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			1,027.76	0.00	0.00
1,027.76							
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	21,701.29	0.00	29,644.09
5121 2 211001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			7,942.80	21,701.29	0.00
29,644.09							
DD	213	22/08/2024 12:00:00a. m.	054911 CLIPS ESTANDAR			308.10	0.00
DD	213	22/08/2024 12:00:00a. m.	054911 DESENGRAPADOR			125.00	0.00
DD	213	22/08/2024 12:00:00a. m.	054911 GRAPAS PILOT			104.99	0.00
DD	213	22/08/2024 12:00:00a. m.	054911 LAPIZ ADHESIVO MEDIANO			879.74	0.00
DD	213	22/08/2024 12:00:00a. m.	054911 MARCA TEXTO			239.98	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	213	22/08/2024	12:00:00a. m.		054911	CORRECTOR PLUMA	150.00	0.00
DD	213	22/08/2024	12:00:00a. m.		054911	PAPEL BOND CARTA C/500	1,500.55	0.00
DD	213	22/08/2024	12:00:00a. m.		054911	PLUMA P. MEDIANO C/12	180.00	0.00
DD	213	22/08/2024	12:00:00a. m.		054911	FOLDER CREMA CARTA	3,004.40	0.00
DD	245	28/08/2024	12:00:00a. m.	055016 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZAD POR EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			15,208.53	0.00
	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
	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
	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
	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		28,576.65	0.00	0.00
	5121 2 211001 000004			PRESUPUESTAL 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
	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
	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
	5121 2 211001 000004 002215			PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	26,209.26	0.00	0.00	26,209.26
	5121 2 211001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		26,209.26	0.00	0.00
	5121 2 211001 000009			SEGUIMIENTO DE OBRA FONDOS FEDERALES	31,287.00	0.00	0.00	31,287.00
	5121 2 211001 000009 000912			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO DEL FONDO IV	31,287.00	0.00	0.00	31,287.00
	5121 2 211001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		31,287.00	0.00	0.00
	5121 2 211002			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	54,381.90	2,668.00	0.00	57,049.90
	5121 2 211002 000001			DE OFICINA GOBERNACION	13,325.05	0.00	0.00	13,325.05
	5121 2 211002 000001 002210			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,279.53	0.00	0.00	2,279.53
	5121 2 211002 000001 002210 000005			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		2,279.53	0.00	0.00
	5121 2 211002 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	5,485.52	0.00	0.00	5,485.52
	5121 2 211002 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		5,485.52	0.00	0.00
	5121 2 211002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	5,560.00	0.00	0.00	5,560.00
	5121 2 211002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		5,560.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5,560.00	5121 2 211002 000002		HACIENDA	14,022.60	2,668.00	0.00	16,690.60
	5121 2 211002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00
	5121 2 211002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		3,690.00	0.00	0.00
3,690.00	5121 2 211002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	10,332.60	0.00	0.00	10,332.60
	5121 2 211002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		10,332.60	0.00	0.00
10,332.60	5121 2 211002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	2,668.00	0.00	2,668.00
	5121 2 211002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	2,668.00	0.00
2,668.00	DD	149 16/08/2024 12:00:00a. m.	054790 MONITOR LED ACTECK CAPTIVE VIVID SP240 PLANO/24"/ALTAVOZ INT SERIE 3.35334E+12			2,668.00 0.00	
	5121 2 211002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,395.40	0.00	0.00	8,395.40
	5121 2 211002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,395.40	0.00	0.00	8,395.40
	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	18,638.85	0.00	0.00	18,638.85
	5121 2 211002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18,638.85	0.00	0.00	18,638.85
	5121 2 211002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		18,638.85	0.00	0.00
18,638.85	5121 2 214001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Consumibles del Equipo de Computo	300,662.51	60,695.14	0.00	361,357.65
	5121 2 214001 000001		GOBERNACION	92,017.24	12,663.05	0.00	104,680.29
	5121 2 214001 000001 001000		REGIDORES	7,967.13	0.00	0.00	7,967.13
	5121 2 214001 000001 001000 000001		REGIDORES		7,967.13	0.00	0.00
7,967.13	5121 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,890.72	0.00	0.00	2,890.72
	5121 2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,890.72	0.00	0.00
2,890.72	5121 2 214001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	6,797.34	6,803.27	0.00	13,600.61
	5121 2 214001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		6,797.34	6,803.27	0.00
13,600.61	DD	113 15/08/2024 12:00:00a. m.	054772 TONER XEROX B405			4,505.27 0.00	
	DD	216 26/08/2024 12:00:00a. m.	054878 TONER 84 A			2,298.00 0.00	
	5121 2 214001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	8,633.09	0.00	0.00	8,633.09
	5121 2 214001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		8,633.09	0.00	0.00
8,633.09	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	1,454.24	0.00	15,945.28
	5121 2 214001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		14,491.04	1,454.24	0.00
15,945.28	DD	115 27/08/2024 12:00:00a. m.	054783 TONER PARA IMPRESORA			1,454.24 0.00	
	5121 2 214001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	3,484.50	0.00	0.00	3,484.50



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2 214001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		3,484.50	0.00	0.00
3,484.50						
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	4,405.54	0.00	16,835.83
5121 2 214001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		12,430.29	4,405.54	0.00
16,835.83						
DD	209 29/08/2024 12:00:00a. m.	054992 XEROX TONER 3335/3334 NEGRO			4,405.54	0.00
5121 2 214001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	22,994.03	0.00	0.00	22,994.03
5121 2 214001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		22,994.03	0.00	0.00
22,994.03						
5121 2 214001 000002		HACIENDA	84,846.20	1,149.00	0.00	85,995.20
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	20,628.45	1,149.00	0.00	21,777.45
5121 2 214001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		20,628.45	1,149.00	0.00
21,777.45						
DD	18 01/08/2024 12:00:00a. m.	054661 TONER 85A			1,149.00	0.00
5121 2 214001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	39,120.15	0.00	0.00	39,120.15
5121 2 214001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		39,120.15	0.00	0.00
39,120.15						
5121 2 214001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	13,241.20	0.00	0.00	13,241.20
5121 2 214001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		13,241.20	0.00	0.00
13,241.20						
5121 2 214001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	95,586.55	43,778.20	0.00	139,364.75
5121 2 214001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	82,309.69	42,390.84	0.00	124,700.53
5121 2 214001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		82,309.69	42,390.84	0.00
124,700.53						
DD	2 01/08/2024 12:00:00a. m.	054362 TINTA EPSON 504 MAGENTA			347.00	0.00
DD	2 01/08/2024 12:00:00a. m.	054362 TINTA EPSON 504 NEGRA			462.96	0.00
DD	2 01/08/2024 12:00:00a. m.	054362 TINTA EPSON 504 AMARILLA			347.00	0.00
DD	2 01/08/2024 12:00:00a. m.	054362 TINTA EPSON 504 CIAN			347.00	0.00
DD	1 02/08/2024 12:00:00a. m.	054464 CARTUCHO HP 954 XL NEGRO			3,224.24	0.00
DD	1 02/08/2024 12:00:00a. m.	054464 CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO			2,920.88	0.00
DD	1 02/08/2024 12:00:00a. m.	054464 CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA			2,920.88	0.00
DD	1 02/08/2024 12:00:00a. m.	054464 CARTUCHO HP 954 XL CIAN			2,920.88	0.00
DD	156 21/08/2024 12:00:00a. m.	054856 SAMSUNG MLT-D116L NEGRO			2,690.00	0.00
DD	156 21/08/2024 12:00:00a. m.	054856 TAMBOR XEROX VERSALINK B70XY			12,382.00	0.00
DD	156 21/08/2024 12:00:00a. m.	054856 TONER 90A NEGRO			1,219.00	0.00
DD	156 21/08/2024 12:00:00a. m.	054856 TONER XEROX NEGRO 31K VERSALINK B70XX			3,110.00	0.00
DD	156 21/08/2024 12:00:00a. m.	054856 CABLE UTP CAT 5 CONECTORES			667.00	0.00
DD	156 21/08/2024 12:00:00a. m.	054856 ESENCE BASICA AS215 ALAMBRICA USB/ILUM			538.00	0.00
DD	156 21/08/2024 12:00:00a. m.	054857 MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 PPM 33 NEGRO/15 COLOR			8,294.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5121 2 214001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	7,062.68	0.00	7,062.68
5121 2 214001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	7,062.68	0.00	0.00
7,062.68					
5121 2 214001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	6,214.18	0.00	6,214.18
5121 2 214001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	6,214.18	0.00	0.00
6,214.18					
5121 2 214001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,387.36	1,387.36
5121 2 214001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,387.36	0.00
1,387.36					
DD	9 13/08/2024 12:00:00a. m.	054632 TINTA EPSON 664 AMARILLO		346.84 0.00	
DD	9 13/08/2024 12:00:00a. m.	054632 TINTA EPSON 664 CIAN		346.84 0.00	
DD	9 13/08/2024 12:00:00a. m.	054632 TINTA EPSON 664 NEGRO		346.84 0.00	
DD	9 13/08/2024 12:00:00a. m.	054632 TINTA EPSON 664 MAGENTA		346.84 0.00	
5121 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	28,212.52	3,104.89	31,317.41
5121 2 214001 000009 000912		CONSUMIBLE EQUIPO DE COMPUTO DEL FONDO IV	28,212.52	3,104.89	31,317.41
5121 2 214001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	28,212.52	3,104.89	0.00
31,317.41					
DD	8 07/08/2024 12:00:00a. m.	054463 TONER HP 30X NEGRO		2,854.89 0.00	
DD	194 28/08/2024 12:00:00a. m.	054771 TINTA EPSON 544 NEGRA		250.00 0.00	
5121 2 214002		ACCESORIOS DE RESPALDO DE INFORMACION HACIENDA	0.00	3,712.00	3,712.00
5121 2 214002 000002		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,712.00	0.00
5121 2 214002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,712.00	0.00
3,712.00					
5121 2 214002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,712.00	0.00
DD	213 22/08/2024 12:00:00a. m.	054910 DISCO DURO EXTERNO SOLIDO		3,712.00 0.00	
5121 2 215002		Impresiones y Formas	229,260.24	58,696.00	287,956.24
5121 2 215002 000001		GOBERNACION	141,984.74	19,140.00	161,124.74
5121 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,800.00	6,960.00	12,760.00
5121 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,800.00	6,960.00	0.00
12,760.00					
DD	233 29/08/2024 12:00:00a. m.	055020 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA		4,060.00 0.00	
DD	234 29/08/2024 12:00:00a. m.	055021 IMPRESION DE LONA DESARME DE ARMAS		1,740.00 0.00	
DD	234 29/08/2024 12:00:00a. m.	055021 IMPRESION DE POSTER A COLOR		1,160.00 0.00	
5121 2 215002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	4,408.00	0.00	4,408.00
5121 2 215002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	4,408.00	0.00	0.00
4,408.00					
5121 2 215002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,254.40	0.00	10,254.40
5121 2 215002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,254.40	0.00	0.00
10,254.40					
5121 2 215002 000001 002210		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	12,180.00	12,180.00
5121 2 215002 000001 002210 000005		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	12,180.00	0.00
12,180.00					
DD	160 22/08/2024 12:00:00a. m.	054864 LONAS		12,180.00 0.00	
5121 2 215002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	11,865.80	0.00	11,865.80



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2 215002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		11,865.80	0.00	0.00
11,865.80						
5121 2 215002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	4,118.00	0.00	0.00	4,118.00
5121 2 215002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		4,118.00	0.00	0.00
4,118.00						
5121 2 215002 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	6,235.00	0.00	0.00	6,235.00
5121 2 215002 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		6,235.00	0.00	0.00
6,235.00						
5121 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	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	93,264.00	0.00	0.00	93,264.00
5121 2 215002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		93,264.00	0.00	0.00
93,264.00						
5121 2 215002 000002		HACIENDA	28,489.60	0.00	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	15,196.00	0.00	0.00	15,196.00
5121 2 215002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		15,196.00	0.00	0.00
15,196.00						
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	10,129.70	8,700.00	0.00	18,829.70
5121 2 215002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	10,129.70	8,700.00	0.00	18,829.70
5121 2 215002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		10,129.70	8,700.00	0.00
18,829.70						
DD	213	22/08/2024 12:00:00a. m.	054909 IMPRESION DE CALCAS		8,700.00	0.00
5121 2 215002 000009		FONDOS FEDERALES	48,656.20	30,856.00	0.00	79,512.20
5121 2 215002 000009 000912		IMPRESION DE FORMAS DEL FONDO IV	48,656.20	30,856.00	0.00	79,512.20
5121 2 215002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		48,656.20	30,856.00	0.00
79,512.20						
DD	161	22/08/2024 12:00:00a. m.	054866 SERVICIO DE IMPRESION CALCAMONIA LOGO POLICIA DE 7 X 7 CM		9,860.00	0.00
DD	161	22/08/2024 12:00:00a. m.	054866 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA LEY DE MOVILIDAD		8,700.00	0.00
DD	161	22/08/2024 12:00:00a. m.	054866 SERVICIO DE IMPRESION VOLANTES A COLOR 1/2		1,856.00	0.00
DD	161	22/08/2024 12:00:00a. m.	054866 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA VERANO SEGURO		10,440.00	0.00
5121 2 216001		Material de limpieza	401,753.80	60,184.30	0.00	461,938.10
5121 2 216001 000001		GOBERNACION	200,175.98	29,484.30	0.00	229,660.28
5121 2 216001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	200,175.98	29,484.30	0.00	229,660.28
5121 2 216001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		200,175.98	29,484.30	0.00
229,660.28						
DD	239	23/08/2024 12:00:00a. m.	054999 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024		5,811.60	0.00
DD	249	23/08/2024 12:00:00a. m.	055000 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA) DE ESTA CABECERA MUNI		23,672.70	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	186,149.81	30,700.00	0.00	216,849.81
5121 2 216001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	10,728.84	0.00	0.00	10,728.84
5121 2 216001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		10,728.84	0.00	0.00
10,728.84						
5121 2 216001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	154,410.97	28,000.00	0.00	182,410.97
5121 2 216001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		154,410.97	28,000.00	0.00
182,410.97						
DD	155 21/08/2024 12:00:00a. m.	054807 ROLLO BOLSA NEGRA 90X1.20			28,000.00 0.00	
5121 2 216001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	21,010.00	2,700.00	0.00	23,710.00
5121 2 216001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		21,010.00	2,700.00	0.00
23,710.00						
DD	134 19/08/2024 12:00:00a. m.	054842 GUANTES PAR CARNAZA LARGO RIZO			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	805,751.07	97,188.75	0.00	902,939.82
5122 2		Alimentos y Utensilios	805,751.07	97,188.75	0.00	902,939.82
5122 2 221001		MATERIALES Y SUMINISTROS		49,096.51	0.00	470,904.19
		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	421,807.68			
5122 2 221001 000001		GOBERNACION	6,779.00	4,172.00	0.00	10,951.00
5122 2 221001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,779.00	4,172.00	0.00	10,951.00
5122 2 221001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		6,779.00	4,172.00	0.00
10,951.00						
DD	192 27/08/2024 12:00:00a. m.	054942 CONSUMO DE ALIMENTOS			2,200.00 0.00	
DD	193 27/08/2024 12:00:00a. m.	054943 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,972.00 0.00	
5122 2 221001 000009		FONDOS FEDERALES	415,028.68	44,924.51	0.00	459,953.19
5122 2 221001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	415,028.68	44,924.51	0.00	459,953.19
5122 2 221001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		415,028.68	44,924.51	0.00
459,953.19						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DD	20 01/08/2024 12:00:00a. m.	054664 CONSUMO DE ALIMENTOS			22,239.65 0.00	
DD	219 14/08/2024 12:00:00a. m.	055028 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,576.99 0.00	
DD	140 20/08/2024 12:00:00a. m.	054852 CONSUMO DE ALIMENTOS			20,217.87 0.00	
EC2	1 06/08/2024 12:00:00a. m.	054757 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYA,			890.00 0.00	
5122 2 221003		Reuniones de Trabajo Personal Municipal	383,943.39	48,092.24	0.00	432,035.63
5122 2 221003 000001		GOBERNACION	332,970.40	44,557.26	0.00	377,527.66
5122 2 221003 000001 001000		REGIDORES	88,859.44	5,696.00	0.00	94,555.44
5122 2 221003 000001 001000 000001		REGIDORES		88,859.44	5,696.00	0.00
94,555.44						
DD	125 16/08/2024 12:00:00a. m.	054828 CONSUMO DE AGUA			1,296.00 0.00	
DD	133 19/08/2024 12:00:00a. m.	054841 CONSUMO DE ALIMENTOS			3,480.00 0.00	
DD	186 26/08/2024 12:00:00a. m.	054927 CONSUMO DE ALIMENTOS			920.00 0.00	
5122 2 221003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	218,456.14	21,797.80	0.00	240,253.94
5122 2 221003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		218,456.14	21,797.80	0.00
240,253.94						
DD	28 07/08/2024 12:00:00a. m.	054699 CONSUMO DE ALIMENTOS			2,325.00 0.00	
DD	65 07/08/2024 12:00:00a. m.	054700 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,960.00 0.00	
DD	81 13/08/2024 12:00:00a. m.	054773 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,735.00 0.00	
DD	82 14/08/2024 12:00:00a. m.	054774 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,840.00 0.00	
DD	164 19/08/2024 12:00:00a. m.	054796 CONSUMO DE ALIMENTOS			2,760.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	98 20/08/2024	12:00:00a. m.	054799 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,301.00 0.00	
DD	152 20/08/2024	12:00:00a. m.	054800 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,369.00 0.00	
DD	159 22/08/2024	12:00:00a. m.	054863 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,845.00 0.00	
DD	222 23/08/2024	12:00:00a. m.	054998 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,977.80 0.00	
DD	186 26/08/2024	12:00:00a. m.	054879 CONSUMO			2,095.00 0.00	
DD	204 27/08/2024	12:00:00a. m.	054940 CONSUMO DE ALIMENTOS			2,590.00 0.00	
5122 2 221003 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		5,542.40	10,294.86	0.00	15,837.26
5122 2 221003 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		5,542.40	10,294.86	0.00
15,837.26							
DD	195 12/08/2024	12:00:00a. m.	054959 CONSUMO DE ALIMENTOS			3,234.86 0.00	
DD	220 13/08/2024	12:00:00a. m.	054996 CONSUMO DE ALIMENTOS			2,865.00 0.00	
DD	225 27/08/2024	12:00:00a. m.	055006 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,415.00 0.00	
EE4	24 21/08/2024	12:00:00a. m.	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS			280.00 0.00	
EE4	22 22/08/2024	12:00:00a. m.	054991 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGOS DE FACTURA POR CO DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,153.40	0.00	0.00	3,153.40
5122 2 221003 000001 002200			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		3,153.40	0.00	0.00
5122 2 221003 000001 002200 000084							
3,153.40							
5122 2 221003 000001 002210			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	642.60	0.00	0.00	642.60
5122 2 221003 000001 002210 000005			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		642.60	0.00	0.00
642.60							
5122 2 221003 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	620.00	0.00	0.00	620.00
5122 2 221003 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		620.00	0.00	0.00
620.00							
5122 2 221003 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	5,796.41	0.00	0.00	5,796.41
5122 2 221003 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		5,796.41	0.00	0.00
5,796.41							
5122 2 221003 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	3,015.00	0.00	0.00	3,015.00
5122 2 221003 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		3,015.00	0.00	0.00
3,015.00							
5122 2 221003 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	2,800.00	6,768.60	0.00	9,568.60
5122 2 221003 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		2,800.00	6,768.60	0.00
9,568.60							
DD	242 27/08/2024	12:00:00a. m.	054941 CONSUMO DE ALIMENTOS			6,188.60 0.00	
DD	218 28/08/2024	12:00:00a. m.	054987 CONSUMO DE ALIMENTOS			580.00 0.00	
5122 2 221003 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	4,085.01	0.00	0.00	4,085.01
5122 2 221003 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		4,085.01	0.00	0.00
4,085.01							
5122 2 221003 000002			HACIENDA	31,676.98	3,534.98	0.00	35,211.96
5122 2 221003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	10,747.00	905.00	0.00	11,652.00
5122 2 221003 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		10,747.00	905.00	0.00
11,652.00							
EE4	28 28/08/2024	12:00:00a. m.	054960 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR DIVERSAS COMISIONE			905.00 0.00	
5122 2 221003 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,019.98	2,629.98	0.00	7,649.96
5122 2 221003 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,019.98	2,629.98	0.00
7,649.96							
EE4	1 01/08/2024	12:00:00a. m.	054755 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE			749.99 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	28 28/08/2024	PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR DIVERSAS COMISIONE			1,879.99	0.00
5122 2 221003 000002 002200		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	15,910.00	0.00	0.00	15,910.00
5122 2 221003 000002 002200 000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y		15,910.00	0.00	0.00
15,910.00						
5122 2 221003 000004		PRESUPUESTO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,296.01	0.00	0.00	19,296.01
5122 2 221003 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,296.01	0.00	0.00	19,296.01
5122 2 221003 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		19,296.01	0.00	0.00
19,296.01						
5124		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	69,664.99	0.00	0.00	69,664.99
		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación				
5124 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	69,664.99	0.00	0.00	69,664.99
5124 2 246001		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	42,340.00	0.00	0.00	42,340.00
5124 2 246001 000001		GOBERNACION	42,340.00	0.00	0.00	42,340.00
5124 2 246001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	42,340.00	0.00	0.00	42,340.00
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
		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI				
5124 2 249001 000011 000008 000089		REMANENTES CONVENIO TURISMO		27,324.99	0.00	0.00
27,324.99						
5125		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	58,472.85	2,925.00	0.00	61,397.85
		Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio				
5125 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	58,472.85	2,925.00	0.00	61,397.85
5125 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	58,472.85	2,925.00	0.00	61,397.85
5125 2 253001 000009		FONDOS FEDERALES	58,472.85	2,925.00	0.00	61,397.85
		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
5125 2 253001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	58,472.85	2,925.00	0.00	61,397.85
5125 2 253001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		58,472.85	2,925.00	0.00
61,397.85						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DD	141 20/08/2024	12:00:00a. m.		054853 CERTIFICADOS MEDICOS	2,925.00	0.00
5126		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	11,592,651.68	1,628,167.17	0.00	13,220,818.85
5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	11,592,651.68	1,628,167.17	0.00	13,220,818.85
5126 2 261001		Combustibles y Lubricantes	11,592,651.68	1,628,167.17	0.00	13,220,818.85
5126 2 261001 000001		GOBERNACION	1,931,290.89	256,305.10	0.00	2,187,595.99
5126 2 261001 000001 001000		REGIDORES	423,500.00	54,000.00	0.00	477,500.00
5126 2 261001 000001 001000 000001		REGIDORES		423,500.00	54,000.00	0.00
477,500.00						
DD	88 14/08/2024	12:00:00a. m.		054784 COMBUSTIBLE DE REGIDORES	27,000.00	0.00
DD	207 29/08/2024	12:00:00a. m.		054993 COMBUSTIBLE DE REGIDORES	27,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	533,731.20	88,505.10	0.00	622,236.30
5126 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		533,731.20	88,505.10	0.00
622,236.30						
DD	16 01/08/2024	12:00:00a. m.		054665 COMBUSTIBLE	3,580.10	0.00
DD	26 03/08/2024	12:00:00a. m.		054685 COMBUSTIBLE	1,500.50	0.00
DD	27 04/08/2024	12:00:00a. m.		054688 COMBUSTIBLE	2,815.90	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	68	08/08/2024	12:00:00a. m.	054724 COMBUSTIBLE	5,008.30	0.00
DD	33	09/08/2024	12:00:00a. m.	054674 COMBUSTIBLE	1,600.10	0.00
DD	43	09/08/2024	12:00:00a. m.	054696 COMBUSTIBLE	4,091.80	0.00
DD	62	09/08/2024	12:00:00a. m.	054691 COMBUSTIBLE	7,785.90	0.00
DD	64	09/08/2024	12:00:00a. m.	054697 COMBUSTIBLE	6,957.30	0.00
DD	69	09/08/2024	12:00:00a. m.	054725 COMBUSTIBLE	1,500.50	0.00
DD	70	09/08/2024	12:00:00a. m.	054726 COMBUSTIBLE	4,271.20	0.00
DD	73	10/08/2024	12:00:00a. m.	054732 COMBUSTIBLE	5,576.20	0.00
DD	102	13/08/2024	12:00:00a. m.	054767 COMBUSTIBLE	5,800.60	0.00
DD	84	14/08/2024	12:00:00a. m.	054777 COMBUSTIBLE	3,500.00	0.00
DD	85	14/08/2024	12:00:00a. m.	054778 COMBUSTIBLE	5,696.30	0.00
DD	94	17/08/2024	12:00:00a. m.	054793 COMBUSTIBLE	6,171.20	0.00
DD	95	18/08/2024	12:00:00a. m.	054794 COMBUSTIBLE	3,000.60	0.00
DD	130	19/08/2024	12:00:00a. m.	054837 COMBUSTIBLE	5,405.00	0.00
DD	137	20/08/2024	12:00:00a. m.	054848 COMBUSTIBLE	7,038.30	0.00
DD	142	21/08/2024	12:00:00a. m.	054854 COMBUSTIBLE	5,055.10	0.00
DD	231	29/08/2024	12:00:00a. m.	055018 COMBUSTIBLE	2,150.20	0.00
5126 2 261001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		91,303.51	11,000.00	0.00	102,303.51
5126 2 261001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR			91,303.51	11,000.00	0.00
102,303.51						
DD	88	14/08/2024	12:00:00a. m.	054784 COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	5,500.00	0.00
DD	207	29/08/2024	12:00:00a. m.	054993 COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	5,500.00	0.00
5126 2 261001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		33,400.00	5,000.00	0.00	38,400.00
5126 2 261001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS			33,400.00	5,000.00	0.00
38,400.00						
DD	88	14/08/2024	12:00:00a. m.	054784 COMBUSTIBLE DE ASESORIA	2,500.00	0.00
DD	207	29/08/2024	12:00:00a. m.	054993 COMBUSTIBLE DE ASESORIA	2,500.00	0.00
5126 2 261001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		56,825.16	7,000.00	0.00	63,825.16
5126 2 261001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			56,825.16	7,000.00	0.00
63,825.16						
DD	88	14/08/2024	12:00:00a. m.	054784 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	3,500.00	0.00
DD	207	29/08/2024	12:00:00a. m.	054993 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	3,500.00	0.00
5126 2 261001 000001 002210	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL		35,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00
5126 2 261001 000001 002210 000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL			35,000.00	5,000.00	0.00
40,000.00						
DD	88	14/08/2024	12:00:00a. m.	054784 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	2,500.00	0.00
DD	207	29/08/2024	12:00:00a. m.	054993 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 TRANSPARENCIA			1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
5126 2 261001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		30,000.00	4,000.00	0.00	34,000.00
5126 2 261001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA			30,000.00	4,000.00	0.00
34,000.00						
DD	88	14/08/2024	12:00:00a. m.	054784 COMBUSTIBLE DE SIPINNA	2,000.00	0.00
DD	207	29/08/2024	12:00:00a. m.	054993 COMBUSTIBLE DE SIPINNA	2,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI		30,000.00	4,000.00	0.00	34,000.00
5126 2 261001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI			30,000.00	4,000.00	0.00
34,000.00						



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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	88	14/08/2024	12:00:00a. m.	054784 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF			2,000.00	0.00
DD	207	29/08/2024	12:00:00a. m.	054993 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF			2,000.00	0.00
	5126 2 261001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		30,700.02	4,000.00	0.00	34,700.02
	5126 2 261001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			30,700.02	4,000.00	0.00
	34,700.02							
DD	88	14/08/2024	12:00:00a. m.	054784 COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO			2,000.00	0.00
DD	207	29/08/2024	12:00:00a. m.	054993 COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO			2,000.00	0.00
	5126 2 261001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO		38,975.70	5,000.00	0.00	43,975.70
	5126 2 261001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO			38,975.70	5,000.00	0.00
	43,975.70							
DD	88	14/08/2024	12:00:00a. m.	054784 COMBUSTIBLE DE TURISMO			2,500.00	0.00
DD	207	29/08/2024	12:00:00a. m.	054993 COMBUSTIBLE DE TURISMO			2,500.00	0.00
	5126 2 261001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD		33,700.70	4,000.00	0.00	37,700.70
	5126 2 261001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD			33,700.70	4,000.00	0.00
	37,700.70							
DD	88	14/08/2024	12:00:00a. m.	054784 COMBUSTIBLE DE SALUD			2,000.00	0.00
DD	207	29/08/2024	12:00:00a. m.	054993 COMBUSTIBLE DE SALUD			2,000.00	0.00
	5126 2 261001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION		32,500.00	4,000.00	0.00	36,500.00
	5126 2 261001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION			32,500.00	4,000.00	0.00
	36,500.00							
DD	88	14/08/2024	12:00:00a. m.	054784 COMBUSTIBLE DE EDUCACION			2,000.00	0.00
DD	207	29/08/2024	12:00:00a. m.	054993 COMBUSTIBLE DE EDUCACION			2,000.00	0.00
	5126 2 261001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA		32,500.00	4,000.00	0.00	36,500.00
	5126 2 261001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA			32,500.00	4,000.00	0.00
	36,500.00							
DD	88	14/08/2024	12:00:00a. m.	054784 COMBUSTIBLE DE INDIGENA			2,000.00	0.00
DD	207	29/08/2024	12:00:00a. m.	054993 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 ADMINISTRATIVA ART. 90H			100,000.00	0.00	0.00
	100,000.00							
	5126 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		90,000.00	12,000.00	0.00	102,000.00
	5126 2 261001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			90,000.00	12,000.00	0.00
	102,000.00							
DD	88	14/08/2024	12:00:00a. m.	054784 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA			6,000.00	0.00
DD	207	29/08/2024	12:00:00a. m.	054993 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA			6,000.00	0.00
	5126 2 261001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		200,154.60	26,400.00	0.00	226,554.60
	5126 2 261001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS			200,154.60	26,400.00	0.00
	226,554.60							
DD	88	14/08/2024	12:00:00a. m.	054784 COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS			13,200.00	0.00
DD	207	29/08/2024	12:00:00a. m.	054993 COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS			13,200.00	0.00
	5126 2 261001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		60,000.00	8,000.00	0.00	68,000.00
	5126 2 261001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			60,000.00	8,000.00	0.00
	68,000.00							
DD	88	14/08/2024	12:00:00a. m.	054784 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR			4,000.00	0.00
DD	207	29/08/2024	12:00:00a. m.	054993 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR			4,000.00	0.00
	5126 2 261001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		48,000.00	6,400.00	0.00	54,400.00
	5126 2 261001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			48,000.00	6,400.00	0.00
	54,400.00							
DD	88	14/08/2024	12:00:00a. m.	054784 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL			3,200.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. 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	29/08/2024 12:00:00a. m.	054993 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL		3,200.00 0.00	
5126 2 261001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	30,000.00 4,000.00	0.00	34,000.00
5126 2 261001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	30,000.00	4,000.00	0.00
34,000.00						
DD	88	14/08/2024 12:00:00a. m.	054784 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL		2,000.00 0.00	
DD	207	29/08/2024 12:00:00a. m.	054993 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL		2,000.00 0.00	
5126 2 261001 000002			HACIENDA	301,651.94 271,994.17	0.00	573,646.11
5126 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	75,501.90 246,994.17	0.00	322,496.07
5126 2 261001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	75,501.90	10,000.00	0.00
85,501.90						
DD	88	14/08/2024 12:00:00a. m.	054784 COMBUSTIBLE DE TESORERIA		5,000.00 0.00	
DD	207	29/08/2024 12:00:00a. m.	054993 COMBUSTIBLE DE TESORERIA		5,000.00 0.00	
5126 2 261001 000002 001000 000090			REMANENTES DE EJERCICIOS	0.00	236,994.17	0.00
236,994.17						
ANTERIORES CUENTA CORRIENTE						
D	78	12/08/2024 12:00:00a. m.	055032 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN SALIDA A CONGRESO		2,000.60 0.00	
DD	197	09/08/2024 12:00:00a. m.	054972 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		10,991.90 0.00	
DD	121	12/08/2024 12:00:00a. m.	054867 COMBUSTIBLE		9,167.70 0.00	
DD	122	15/08/2024 12:00:00a. m.	054868 COMBUSTIBLE		5,740.90 0.00	
DD	157	22/08/2024 12:00:00a. m.	054858 COMBUSTIBLE		6,171.80 0.00	
DD	162	23/08/2024 12:00:00a. m.	054870 COMBUSTIBLE		3,618.30 0.00	
DD	184	25/08/2024 12:00:00a. m.	054876 COMBUSTIBLE		1,300.10 0.00	
DD	203	26/08/2024 12:00:00a. m.	054970 COMBUSTIBLE		5,462.20 0.00	
DD	223	26/08/2024 12:00:00a. m.	055001 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		10,952.40 0.00	
DD	191	27/08/2024 12:00:00a. m.	054939 COMBUSTIBLE		8,964.60 0.00	
DD	226	27/08/2024 12:00:00a. m.	055008 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		7,762.30 0.00	
DD	226	27/08/2024 12:00:00a. m.	055008 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		12,929.40 0.00	
DD	229	28/08/2024 12:00:00a. m.	055013 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		9,567.00 0.00	
DD	229	28/08/2024 12:00:00a. m.	055013 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		9,501.90 0.00	
DD	259	29/08/2024 12:00:00a. m.	055072 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		9,826.30 0.00	
DD	259	29/08/2024 12:00:00a. m.	055072 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		10,414.30 0.00	
DD	236	30/08/2024 12:00:00a. m.	055025 COMBUSTIBLE		7,980.20 0.00	
DD	260	30/08/2024 12:00:00a. m.	055073 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		13,771.60 0.00	
DD	260	30/08/2024 12:00:00a. m.	055073 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		10,482.20 0.00	
DD	250	31/08/2024 12:00:00a. m.	055038 COMBUSTIBLE		4,457.10 0.00	
DD	254	31/08/2024 12:00:00a. m.	055036 CUBETAS DE ACEITE DTH 300 HIDRAULICO		13,583.60 0.00	
DD	254	31/08/2024 12:00:00a. m.	055036 CUBETA DE ACEITE 140 PARA DIFERENCIAL		4,202.80 0.00	
DD	254	31/08/2024 12:00:00a. m.	055036 CUBETA DE ACEITE SAE 50 MEXLUB		10,877.98 0.00	
DD	255	31/08/2024 12:00:00a. m.	055037 CUBETA DE ACEITE DTH 300 HIDRAULICO		10,187.70 0.00	
DD	255	31/08/2024 12:00:00a. m.	055037 CUBETAS DE ACEITE 140 PARA DIFERENCIAL		4,202.80 0.00	
DD	255	31/08/2024 12:00:00a. m.	055037 CUBETAS DE ACEITE SAE 50 MEXLUB		10,877.99 0.00	
DD	261	31/08/2024 12:00:00a. m.	055074 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		12,028.70 0.00	
DD	261	31/08/2024 12:00:00a. m.	055074 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		9,969.80 0.00	
5126 2 261001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	83,350.04 6,000.00	0.00	89,350.04
5126 2 261001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	83,350.04	6,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
89,350.04						
DD	88 14/08/2024 12:00:00a. m.	054784 COMBUSTIBLE DE INGRESOS			3,000.00	0.00
DD	207 29/08/2024 12:00:00a. m.	054993 COMBUSTIBLE DE INGRESOS			3,000.00	0.00
5126 2 261001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		37,500.00	5,000.00	0.00	42,500.00
5126 2 261001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			37,500.00	5,000.00	0.00
42,500.00						
DD	88 14/08/2024 12:00:00a. m.	054784 COMBUSTIBLE DE CATASTRO			2,500.00	0.00
DD	207 29/08/2024 12:00:00a. m.	054993 COMBUSTIBLE DE CATASTRO			2,500.00	0.00
5126 2 261001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		60,300.00	8,000.00	0.00	68,300.00
5126 2 261001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			60,300.00	8,000.00	0.00
68,300.00						
DD	88 14/08/2024 12:00:00a. m.	054784 COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD			4,000.00	0.00
DD	207 29/08/2024 12:00:00a. m.	054993 COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD			4,000.00	0.00
5126 2 261001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		45,000.00	6,000.00	0.00	51,000.00
5126 2 261001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y			45,000.00	6,000.00	0.00
51,000.00						
DD	88 14/08/2024 12:00:00a. m.	054784 COMBUSTIBLE DE EGRESOS			3,000.00	0.00
DD	207 29/08/2024 12:00:00a. m.	054993 COMBUSTIBLE DE EGRESOS			3,000.00	0.00
5126 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		7,012,097.15	751,253.80	0.00	7,763,350.95
5126 2 261001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		206,071.80	19,973.30	0.00	226,045.10
5126 2 261001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			206,071.80	19,973.30	0.00
226,045.10						
DD	120 01/08/2024 12:00:00a. m.	054869 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,250.00	0.00
DD	60 09/08/2024 12:00:00a. m.	054686 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,850.20	0.00
DD	63 09/08/2024 12:00:00a. m.	054695 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,450.70	0.00
DD	71 09/08/2024 12:00:00a. m.	054728 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			700.20	0.00
DD	72 10/08/2024 12:00:00a. m.	054733 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,000.20	0.00
DD	75 12/08/2024 12:00:00a. m.	054747 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,899.90	0.00
DD	87 14/08/2024 12:00:00a. m.	054782 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,651.00	0.00
DD	91 16/08/2024 12:00:00a. m.	054788 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,731.90	0.00
DD	93 17/08/2024 12:00:00a. m.	054792 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,500.40	0.00
DD	179 23/08/2024 12:00:00a. m.	054871 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,443.70	0.00
DD	223 26/08/2024 12:00:00a. m.	055001 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,899.90	0.00
DD	226 27/08/2024 12:00:00a. m.	055008 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			825.00	0.00
DD	259 29/08/2024 12:00:00a. m.	055072 COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS			1,000.00	0.00
DD	260 30/08/2024 12:00:00a. m.	055073 COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS			1,770.20	0.00
5126 2 261001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		1,779,192.64	200,549.40	0.00	1,979,742.04
5126 2 261001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			1,779,192.64	200,549.40	0.00
1,979,742.04						
DD	120 01/08/2024 12:00:00a. m.	054869 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			10,601.30	0.00
DD	67 08/08/2024 12:00:00a. m.	054722 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			11,311.10	0.00
DD	59 09/08/2024 12:00:00a. m.	054682 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			12,122.90	0.00
DD	60 09/08/2024 12:00:00a. m.	054686 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			8,585.90	0.00
DD	61 09/08/2024 12:00:00a. m.	054689 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			13,389.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	63 09/08/2024	12:00:00a. m.	054695 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			5,663.10 0.00	
DD	71 09/08/2024	12:00:00a. m.	054728 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			10,134.70 0.00	
DD	72 10/08/2024	12:00:00a. m.	054733 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			12,212.00 0.00	
DD	75 12/08/2024	12:00:00a. m.	054747 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			8,656.80 0.00	
DD	80 13/08/2024	12:00:00a. m.	054769 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			6,687.00 0.00	
DD	87 14/08/2024	12:00:00a. m.	054782 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			5,385.70 0.00	
DD	103 15/08/2024	12:00:00a. m.	054785 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			11,680.70 0.00	
DD	91 16/08/2024	12:00:00a. m.	054788 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			7,415.80 0.00	
DD	93 17/08/2024	12:00:00a. m.	054792 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			12,715.60 0.00	
DD	131 19/08/2024	12:00:00a. m.	054839 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			10,064.60 0.00	
DD	135 20/08/2024	12:00:00a. m.	054844 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			8,963.90 0.00	
DD	165 21/08/2024	12:00:00a. m.	054901 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			10,536.90 0.00	
DD	144 22/08/2024	12:00:00a. m.	054859 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			11,339.20 0.00	
DD	179 23/08/2024	12:00:00a. m.	054871 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			13,039.00 0.00	
DD	182 24/08/2024	12:00:00a. m.	054922 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			10,044.00 0.00	
5126 2 261001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		27,264.80	0.00	0.00	27,264.80
5126 2 261001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			27,264.80	0.00	0.00
27,264.80							
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		1,965,862.34	259,737.50	0.00	2,225,599.84
5126 2 261001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			1,965,862.34	259,737.50	0.00
2,225,599.84							
DD	120 01/08/2024	12:00:00a. m.	054869 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			11,026.50 0.00	
DD	67 08/08/2024	12:00:00a. m.	054722 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			8,949.40 0.00	
DD	59 09/08/2024	12:00:00a. m.	054682 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			9,793.00 0.00	
DD	60 09/08/2024	12:00:00a. m.	054686 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			9,664.90 0.00	
DD	61 09/08/2024	12:00:00a. m.	054689 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			12,562.40 0.00	
DD	63 09/08/2024	12:00:00a. m.	054695 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			9,870.50 0.00	
DD	71 09/08/2024	12:00:00a. m.	054728 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			13,272.50 0.00	
DD	197 09/08/2024	12:00:00a. m.	054972 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			11,390.90 0.00	
DD	72 10/08/2024	12:00:00a. m.	054733 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			4,842.80 0.00	
DD	75 12/08/2024	12:00:00a. m.	054747 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			9,384.80 0.00	
DD	80 13/08/2024	12:00:00a. m.	054769 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			5,051.20 0.00	
DD	87 14/08/2024	12:00:00a. m.	054782 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			11,651.70 0.00	
DD	103 15/08/2024	12:00:00a. m.	054785 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			7,425.20 0.00	
DD	91 16/08/2024	12:00:00a. m.	054788 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			8,793.90 0.00	
DD	93 17/08/2024	12:00:00a. m.	054792 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			1,000.30 0.00	
DD	131 19/08/2024	12:00:00a. m.	054839 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			7,949.80 0.00	
DD	135 20/08/2024	12:00:00a. m.	054844 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			9,736.00 0.00	
DD	165 21/08/2024	12:00:00a. m.	054901 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			9,839.60 0.00	
DD	144 22/08/2024	12:00:00a. m.	054859 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			12,566.70 0.00	
DD	179 23/08/2024	12:00:00a. m.	054871 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			7,470.90 0.00	
DD	182 24/08/2024	12:00:00a. m.	054922 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			7,691.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	223 26/08/2024	12:00:00a. m.	055001 COMBUSTIBLE DEL OP. DE MAQ. PESADA			14,357.70 0.00	
DD	226 27/08/2024	12:00:00a. m.	055008 COMBUSTIBLE DE SOP. DE MAQ. PESADA			7,860.40 0.00	
DD	229 28/08/2024	12:00:00a. m.	055013 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			14,057.00 0.00	
DD	259 29/08/2024	12:00:00a. m.	055072 COMBUSTIBLE DE OP,MAQ. PESADA			12,435.50 0.00	
DD	260 30/08/2024	12:00:00a. m.	055073 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			12,807.40 0.00	
DD	261 31/08/2024	12:00:00a. m.	055074 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			8,285.50 0.00	
5126 2 261001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		30,000.00	4,000.00	0.00	34,000.00
5126 2 261001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		30,000.00	4,000.00	0.00
34,000.00							
DD	88 14/08/2024	12:00:00a. m.	054784 COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA			2,000.00 0.00	
DD	207 29/08/2024	12:00:00a. m.	054993 COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA			2,000.00 0.00	
5126 2 261001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		802,793.20	65,898.40	0.00	868,691.60
5126 2 261001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		802,793.20	65,898.40	0.00
868,691.60							
DD	19 01/08/2024	12:00:00a. m.	054672 COMBUSTIBLE			2,300.30 0.00	
DD	21 02/08/2024	12:00:00a. m.	054675 COMBUSTIBLE			2,450.80 0.00	
DD	25 03/08/2024	12:00:00a. m.	054684 COMBUSTIBLE			2,400.70 0.00	
DD	31 08/08/2024	12:00:00a. m.	054723 COMBUSTIBLE			2,500.20 0.00	
DD	40 09/08/2024	12:00:00a. m.	054729 COMBUSTIBLE			2,350.80 0.00	
DD	41 09/08/2024	12:00:00a. m.	054692 COMBUSTIBLE			2,450.40 0.00	
DD	42 09/08/2024	12:00:00a. m.	054694 COMBUSTIBLE			2,400.00 0.00	
DD	44 09/08/2024	12:00:00a. m.	054698 COMBUSTIBLE			2,490.40 0.00	
DD	45 10/08/2024	12:00:00a. m.	054730 COMBUSTIBLE			2,650.00 0.00	
DD	74 12/08/2024	12:00:00a. m.	054746 COMBUSTIBLE			2,500.40 0.00	
DD	79 13/08/2024	12:00:00a. m.	054768 COMBUSTIBLE			2,400.70 0.00	
DD	86 14/08/2024	12:00:00a. m.	054779 COMBUSTIBLE			2,100.40 0.00	
DD	89 15/08/2024	12:00:00a. m.	054786 COMBUSTIBLE			2,500.20 0.00	
DD	90 16/08/2024	12:00:00a. m.	054787 COMBUSTIBLE			2,600.80 0.00	
DD	92 17/08/2024	12:00:00a. m.	054791 COMBUSTIBLE			2,500.40 0.00	
DD	96 19/08/2024	12:00:00a. m.	054795 COMBUSTIBLE			2,505.00 0.00	
DD	97 20/08/2024	12:00:00a. m.	054797 COMBUSTIBLE			2,302.70 0.00	
DD	170 21/08/2024	12:00:00a. m.	054906 COMBUSTIBLE			2,500.70 0.00	
DD	172 22/08/2024	12:00:00a. m.	054907 COMBUSTIBLE			2,508.10 0.00	
DD	175 23/08/2024	12:00:00a. m.	054913 COMBUSTIBLE			2,485.80 0.00	
DD	180 24/08/2024	12:00:00a. m.	054921 COMBUSTIBLE			2,598.00 0.00	
DD	189 26/08/2024	12:00:00a. m.	054928 .			2,311.60 0.00	
DD	227 27/08/2024	12:00:00a. m.	055009 COMBUSTIBLE			2,051.40 0.00	
DD	230 28/08/2024	12:00:00a. m.	055014 COMBUSTIBLE			2,500.50 0.00	
DD	232 29/08/2024	12:00:00a. m.	055019 COMBUSTIBLE			2,426.60 0.00	
DD	237 30/08/2024	12:00:00a. m.	055026 COMBUSTIBLE			2,510.90 0.00	
DD	252 31/08/2024	12:00:00a. m.	055040 COMBUSTIBLE			2,600.60 0.00	
5126 2 261001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		2,199,073.77	201,095.20	0.00	2,400,168.97
5126 2 261001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		2,199,073.77	201,095.20	0.00
2,400,168.97							
DD	120 01/08/2024	12:00:00a. m.	054869 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			7,704.60 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	67	08/08/2024	12:00:00a. m.	054722	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,844.90 0.00	
DD	59	09/08/2024	12:00:00a. m.	054682	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	12,377.70 0.00	
DD	60	09/08/2024	12:00:00a. m.	054686	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	6,554.00 0.00	
DD	61	09/08/2024	12:00:00a. m.	054689	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,652.60 0.00	
DD	63	09/08/2024	12:00:00a. m.	054695	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,502.20 0.00	
DD	71	09/08/2024	12:00:00a. m.	054728	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	13,845.30 0.00	
DD	197	09/08/2024	12:00:00a. m.	054972	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,201.50 0.00	
DD	72	10/08/2024	12:00:00a. m.	054733	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,154.90 0.00	
DD	75	12/08/2024	12:00:00a. m.	054747	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,301.80 0.00	
DD	80	13/08/2024	12:00:00a. m.	054769	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,471.60 0.00	
DD	87	14/08/2024	12:00:00a. m.	054782	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	6,561.80 0.00	
DD	103	15/08/2024	12:00:00a. m.	054785	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,460.40 0.00	
DD	91	16/08/2024	12:00:00a. m.	054788	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	6,701.70 0.00	
DD	93	17/08/2024	12:00:00a. m.	054792	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	13,149.20 0.00	
DD	131	19/08/2024	12:00:00a. m.	054839	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,745.80 0.00	
DD	135	20/08/2024	12:00:00a. m.	054844	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,501.00 0.00	
DD	165	21/08/2024	12:00:00a. m.	054901	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,521.80 0.00	
DD	144	22/08/2024	12:00:00a. m.	054859	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,150.80 0.00	
DD	179	23/08/2024	12:00:00a. m.	054871	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	13,422.20 0.00	
DD	182	24/08/2024	12:00:00a. m.	054922	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,081.60 0.00	
DD	223	26/08/2024	12:00:00a. m.	055001	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	11,187.80 0.00	
5126 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	2,347,611.70	348,614.10	0.00	2,696,225.80
5126 2 261001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,347,611.70	348,614.10	0.00	2,696,225.80
5126 2 261001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,347,611.70	348,614.10	0.00
2,696,225.80							
DD	15	01/08/2024	12:00:00a. m.	054660	ANTICIPO DEL BIENO SERVICIO MAGNA 32011	12,217.90 0.00	
DD	30	08/08/2024	12:00:00a. m.	054721	ANTICIPO DEL BINE O SERVICIO MAGNA 32011	9,551.60 0.00	
DD	32	09/08/2024	12:00:00a. m.	054683	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	12,195.00 0.00	
DD	34	09/08/2024	12:00:00a. m.	054719	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	9,908.50 0.00	
DD	35	09/08/2024	12:00:00a. m.	054720	ANTICIPO DEL BIEN OSERVICIO MAGNA 32011	11,159.60 0.00	
DD	36	09/08/2024	12:00:00a. m.	054718	ANTICIPO DEL BIEN OSERVICIO MAGNA 32011	11,121.60 0.00	
DD	37	09/08/2024	12:00:00a. m.	054717	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	11,542.50 0.00	
DD	38	09/08/2024	12:00:00a. m.	054687	ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	10,552.00 0.00	
DD	39	09/08/2024	12:00:00a. m.	054727	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	7,901.20 0.00	
DD	46	10/08/2024	12:00:00a. m.	054734	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	11,045.00 0.00	
DD	47	11/08/2024	12:00:00a. m.	054735	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	11,950.70 0.00	
DD	48	12/08/2024	12:00:00a. m.	054736	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	11,800.90 0.00	
DD	116	13/08/2024	12:00:00a. m.	054822	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	11,581.40 0.00	
DD	117	14/08/2024	12:00:00a. m.	054824	ANTICIPO DEL BINE O SERVICIO MAGNA 32011	14,836.90 0.00	
DD	118	15/08/2024	12:00:00a. m.	054826	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	13,247.00 0.00	
DD	119	16/08/2024	12:00:00a. m.	054827	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	13,082.10 0.00	
DD	127	17/08/2024	12:00:00a. m.	054834	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	9,660.00 0.00	
DD	129	18/08/2024	12:00:00a. m.	054835	ANTICIPO DEL BIAN O SERVICIO MAGNA 32011	13,897.20 0.00	
DD	128	19/08/2024	12:00:00a. m.	054836	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	8,196.50 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	136	20/08/2024	12:00:00a. m.	054847 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			12,702.60	0.00
DD	166	21/08/2024	12:00:00a. m.	054902 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			10,042.90	0.00
DD	173	22/08/2024	12:00:00a. m.	054908 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			9,617.70	0.00
DD	174	23/08/2024	12:00:00a. m.	054912 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			10,691.20	0.00
DD	181	24/08/2024	12:00:00a. m.	054923 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			11,072.70	0.00
DD	183	25/08/2024	12:00:00a. m.	054924 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			12,080.40	0.00
DD	185	26/08/2024	12:00:00a. m.	054925 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			12,303.20	0.00
DD	190	27/08/2024	12:00:00a. m.	054938 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			6,501.10	0.00
DD	206	28/08/2024	12:00:00a. m.	054969 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			10,831.60	0.00
DD	208	29/08/2024	12:00:00a. m.	054990 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			12,377.20	0.00
DD	235	30/08/2024	12:00:00a. m.	055024 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			12,824.50	0.00
DD	251	31/08/2024	12:00:00a. m.	055039 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			12,121.40	0.00
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios		1,875,818.37	181,985.33	0.00	2,057,803.70
			Menores					
			MATERIALES Y SUMINISTROS		1,875,818.37	181,985.33	0.00	2,057,803.70
5129 2			Herramientas y Utensilios menores		58,757.00	8,100.00	0.00	66,857.00
5129 2 291001			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		58,757.00	8,100.00	0.00	66,857.00
5129 2 291001 000004			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		7,861.00	0.00	0.00	7,861.00
5129 2 291001 000004 002131			PUBLICO					
5129 2 291001 000004 002131 000023			PUBLICO	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		7,861.00	0.00	0.00
7,861.00								
5129 2 291001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL		41,589.20	8,100.00	0.00	49,689.20
5129 2 291001 000004 002221 000027			PUBLICO	TALLER MUNICIPAL		41,589.20	8,100.00	0.00
49,689.20								
DD	10	12/08/2024	12:00:00a. m.	054595 PISTOLA DELVILUIS			960.00	0.00
DD	263	20/08/2024	12:00:00a. m.	055082 CARGADOR DE 200A PARA BATERIA DE 12V CON RUEDAS			3,540.00	0.00
			TRUPPER 13029					
DD	105	22/08/2024	12:00:00a. m.	054702 MARRO DE PLASTICO			190.00	0.00
DD	105	22/08/2024	12:00:00a. m.	054702 PINZAS			490.00	0.00
DD	105	22/08/2024	12:00:00a. m.	054707 MANGO DE PALA			400.00	0.00
DD	106	22/08/2024	12:00:00a. m.	054706 CORTAPERNO			1,800.00	0.00
DD	106	22/08/2024	12:00:00a. m.	054706 CUCHARA			180.00	0.00
DD	106	22/08/2024	12:00:00a. m.	054706 GRIFO			250.00	0.00
DD	106	22/08/2024	12:00:00a. m.	054706 MARRO			290.00	0.00
5129 2 291001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		8,170.00	0.00	0.00	8,170.00
5129 2 291001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			8,170.00	0.00	0.00
8,170.00								
5129 2 291001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		1,136.80	0.00	0.00	1,136.80
5129 2 291001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			1,136.80	0.00	0.00
1,136.80								
5129 2 292001			Mantenimiento de Edificios		340,401.75	11,020.00	0.00	351,421.75
5129 2 292001 000001			GOBERNACION		340,401.75	11,020.00	0.00	351,421.75
5129 2 292001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		340,401.75	11,020.00	0.00	351,421.75
5129 2 292001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR			340,401.75	11,020.00	0.00
351,421.75								
DD	212	15/08/2024	12:00:00a. m.	054900 REPARACION DE FUGA Y CARGA DE GAS			11,020.00	0.00
5129 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y		21,184.60	348.00	0.00	21,532.60
			Equipo de Oficina					
5129 2 293001 000001			GOBERNACION		7,623.00	0.00	0.00	7,623.00
5129 2 293001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,298.00	0.00	0.00	2,298.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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			OFICIALIA MAYOR		5,325.00	0.00	0.00
5,325.00							
5129 2 293001 000002		HACIENDA		13,097.60	0.00	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		11,821.60	0.00	0.00	11,821.60
		PRESUPUESTAL					
5129 2 293001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		11,821.60	0.00	0.00
11,821.60							
		PRESUPUESTAL					
5129 2 293001 000009		FONDOS FEDERALES		464.00	348.00	0.00	812.00
5129 2 293001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES		464.00	348.00	0.00	812.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
5129 2 293001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		464.00	348.00	0.00
812.00							
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
DD	178	23/08/2024 12:00:00a. m.	054873 APERTURA DE ARCHIVERO			348.00 0.00	
5129 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de		1,455,475.02	162,517.33	0.00	1,617,992.35
		Transporte					
5129 2 296001 000001		GOBERNACION		218,861.37	86,760.00	0.00	305,621.37
5129 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		108,545.50	42,025.00	0.00	150,570.50
5129 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		108,545.50	42,025.00	0.00
150,570.50							
DD	51	01/08/2024 12:00:00a. m.	054662 ALINEACION Y BALANCEO			300.00 0.00	
DD	51	01/08/2024 12:00:00a. m.	054662 BRDSGTN 27550R221 275/50R22			35,200.00 0.00	
DD	262	26/08/2024 12:00:00a. m.	055075 INYECTOR			980.20 0.00	
DD	262	26/08/2024 12:00:00a. m.	055075 ACEITE 20			2,041.60 0.00	
DD	262	26/08/2024 12:00:00a. m.	055075 LIMPIADOR DE CATALIZADOR			821.28 0.00	
DD	262	26/08/2024 12:00:00a. m.	055075 LIMPIADOR DE SISTEMA			959.32 0.00	
DD	262	26/08/2024 12:00:00a. m.	055075 MATERIALES DIVERSOS			206.48 0.00	
DD	262	26/08/2024 12:00:00a. m.	055075 FILTRO DE ACEITE			178.64 0.00	
DD	262	26/08/2024 12:00:00a. m.	055075 SERVICIO			1,337.48 0.00	
5129 2 296001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		21,315.40	25,271.60	0.00	46,587.00
5129 2 296001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		21,315.40	25,271.60	0.00
46,587.00							
DD	153	20/08/2024 12:00:00a. m.	054798 185/65 R15 88HMAXTREK MAXIMUA M2			9,600.00 0.00	
DD	240	26/08/2024 12:00:00a. m.	055003 AMORTIGUADORES TRASEROS			3,480.00 0.00	
DD	240	26/08/2024 12:00:00a. m.	055003 MANO DE OBRA			1,972.00 0.00	
DD	240	26/08/2024 12:00:00a. m.	055003 AMORTIGUADORES DELANTEROS			5,104.00 0.00	
DD	240	26/08/2024 12:00:00a. m.	055004 ACEITE			649.60 0.00	
DD	240	26/08/2024 12:00:00a. m.	055004 BALATAS			788.80 0.00	
DD	240	26/08/2024 12:00:00a. m.	055004 BANDA			556.80 0.00	
DD	240	26/08/2024 12:00:00a. m.	055004 BUJIAS			928.00 0.00	
DD	240	26/08/2024 12:00:00a. m.	055004 FILTRO DE ACEITE			104.40 0.00	
DD	240	26/08/2024 12:00:00a. m.	055004 MANO DE OBRA			1,624.00 0.00	
DD	240	26/08/2024 12:00:00a. m.	055004 TORNEAR DISCO			464.00 0.00	
5129 2 296001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		5,997.20	3,988.00	0.00	9,985.20



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129 2 296001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		5,997.20	3,988.00	0.00
9,985.20							
EE4	23	21/08/2024 12:00:00a. m.	054955 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTUR			3,988.00	0.00
5129 2 296001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,400.00	720.00	0.00	5,120.00
5129 2 296001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		4,400.00	720.00	0.00
5,120.00							
EE4	24	21/08/2024 12:00:00a. m.	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			720.00	0.00
5129 2 296001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,867.00	0.00	0.00	7,867.00
5129 2 296001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		7,867.00	0.00	0.00
7,867.00							
5129 2 296001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	61,282.27	14,755.40	0.00	76,037.67
5129 2 296001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		61,282.27	14,755.40	0.00
76,037.67							
DD	7	12/08/2024 12:00:00a. m.	054542 CONJUNTO DE BALERO MASA (COMPLETO)			4,176.00	0.00
DD	49	13/08/2024 12:00:00a. m.	054543 BATERIA 13 PLACAS			2,900.00	0.00
DD	49	13/08/2024 12:00:00a. m.	054543 BUJIAS HIRDIUM			1,206.40	0.00
DD	49	13/08/2024 12:00:00a. m.	054543 FILTRO DE ACEITE			116.00	0.00
DD	49	13/08/2024 12:00:00a. m.	054543 FILTRO DE AIRE			290.00	0.00
DD	49	13/08/2024 12:00:00a. m.	054543 MANO DE OBRA			812.00	0.00
DD	49	13/08/2024 12:00:00a. m.	054543 ACEITE 5W30			1,015.00	0.00
DD	123	27/08/2024 12:00:00a. m.	054749 BLCKHK185 65 R15 BLACKHAWF STREET-HHH01			4,240.00	0.00
5129 2 296001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	9,454.00	0.00	0.00	9,454.00
5129 2 296001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		9,454.00	0.00	0.00
9,454.00							
5129 2 296001 000002			HACIENDA	48,343.75	0.00	0.00	48,343.75
5129 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	44,317.80	0.00	0.00	44,317.80
5129 2 296001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		44,317.80	0.00	0.00
44,317.80							
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	564,429.08	41,022.24	0.00	605,451.32
5129 2 296001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	420,095.97	33,157.44	0.00	453,253.41
5129 2 296001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		420,095.97	33,157.44	0.00
453,253.41							
DD	56	01/08/2024 12:00:00a. m.	054669 MANTENIMIENTO DE TRANSMISION			6,496.00	0.00
DD	109	26/08/2024 12:00:00a. m.	054701 REPARACION DE MODULO Y REGULADOR			6,380.00	0.00
DD	114	28/08/2024 12:00:00a. m.	054713 PORTACARBONES			672.80	0.00
DD	254	31/08/2024 12:00:00a. m.	055057 HERRAJES PARA FRENOS			638.00	0.00
DD	254	31/08/2024 12:00:00a. m.	055055 SOPORTES PARA MOTOR Y TRANSMISION			5,920.64	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	254 31/08/2024	12:00:00a. m.	055055 TORNEAR Y RECTIFICACIO DE CABEZA Y VALVULAS			4,930.00 0.00	
DD	256 31/08/2024	12:00:00a. m.	055056 EMPAQUE DE CANEZA METALICO			8,120.00 0.00	
5129 2 296001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	18,484.60	0.00	0.00	18,484.60
5129 2 296001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		18,484.60	0.00	0.00
18,484.60							
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	4,986.00	0.00	0.00	4,986.00
5129 2 296001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		4,986.00	0.00	0.00
4,986.00							
5129 2 296001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	14,813.21	0.00	0.00	14,813.21
5129 2 296001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		14,813.21	0.00	0.00
14,813.21							
5129 2 296001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,018.88	4,848.80	0.00	9,867.68
5129 2 296001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		5,018.88	4,848.80	0.00
9,867.68							
DD	76 03/08/2024	12:00:00a. m.	054468 ACEITE			649.60 0.00	
DD	76 03/08/2024	12:00:00a. m.	054468 FILTRO DE ACEITE			139.20 0.00	
DD	76 03/08/2024	12:00:00a. m.	054468 MANGUERA			232.00 0.00	
DD	76 03/08/2024	12:00:00a. m.	054468 MANO DE OBRA			1,392.00 0.00	
DD	76 03/08/2024	12:00:00a. m.	054468 MAZA			1,508.00 0.00	
DD	76 03/08/2024	12:00:00a. m.	054468 BALERO DOBLE			928.00 0.00	
5129 2 296001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	54,346.22	3,016.00	0.00	57,362.22
5129 2 296001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		54,346.22	3,016.00	0.00
57,362.22							
DD	3 02/08/2024	12:00:00a. m.	054467 BATERIA			3,016.00 0.00	
5129 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	623,840.82	34,735.09	0.00	658,575.91
5129 2 296001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	623,840.82	34,735.09	0.00	658,575.91
5129 2 296001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		623,840.82	34,735.09	0.00
658,575.91							
DD	169 21/08/2024	12:00:00a. m.	054905 ACEITE TALLER 0W/20 SINT DEXOS GEN2			1,603.12 0.00	
DD	169 21/08/2024	12:00:00a. m.	054905 AL INYECTOR 2			770.00 0.00	
DD	169 21/08/2024	12:00:00a. m.	054905 CAMBIO DE ACEITE MINERAL Y FILTRO			417.60 0.00	
DD	169 21/08/2024	12:00:00a. m.	054905 FILTRO ACEITE SILVERADO			139.73 0.00	
DD	169 21/08/2024	12:00:00a. m.	054905 LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXI			644.00 0.00	
DD	169 21/08/2024	12:00:00a. m.	054905 LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS			696.00 0.00	
DD	169 21/08/2024	12:00:00a. m.	054905 MATERIALES DIVERSO			62.64 0.00	
DD	108 22/08/2024	12:00:00a. m.	054770 LLANTAS 185/60 R15 ASVANTAGE BF GOODRICH			6,100.00 0.00	
DD	205 28/08/2024	12:00:00a. m.	054984 VALVULA,CARGA DE GAS 12 34 Y FILTRO ANTIPOLEN			8,700.00 0.00	
DD	264 29/08/2024	12:00:00a. m.	054982 EVAPORADOR,CARGA DE GAS Y LIMPIEZA DE SISTEMA			8,062.00 0.00	
DD	264 29/08/2024	12:00:00a. m.	054971 SINCRONIZACION Y SERVICIO			7,540.00 0.00	
5130			Servicios Generales	19,461,792.00	2,173,698.41	0.00	21,635,490.41
5131			Servicios Básicos	7,951,626.08	1,076,190.80	0.00	9,027,816.88
5131 3			SERVICIOS GENERALES	7,951,626.08	1,076,190.80	0.00	9,027,816.88
5131 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	5,556,581.00	806,021.00	0.00	6,362,602.00
5131 3 311001 000001			GOBERNACION	79,905.00	62,661.00	0.00	142,566.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5131 3 311001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		79,905.00	62,661.00	0.00	142,566.00
	5131 3 311001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			79,905.00	62,661.00	0.00
	D 153 20/08/2024 12:00:00a. m.	054845] REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.				62,661.00	0.00
	5131 3 311001 000002	HACIENDA		1,436,742.00	0.00	0.00	1,436,742.00
	5131 3 311001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		1,436,742.00	0.00	0.00	1,436,742.00
	5131 3 311001 000002 001000 000090	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE			1,436,742.00	0.00	0.00
	D 87 13/08/2024 12:00:00a. m.	054740] REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.				58,438.00	0.00
	D 154 20/08/2024 12:00:00a. m.	054961] REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.				684,922.00	0.00
	5131 3 311003	Mantenimiento de Alumbrado Público		388,902.55	2,642.00	0.00	391,544.55
	5131 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		388,902.55	2,642.00	0.00	391,544.55
	5131 3 311003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		388,902.55	2,642.00	0.00	391,544.55
	5131 3 311003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO			388,902.55	2,642.00	0.00
	DD 58 02/08/2024 12:00:00a. m.	054678] INTERRUPTOR TERM QD 2X50				575.00	0.00
	DD 248 30/08/2024 12:00:00a. m.	055030] BOLSA CON 20 GRAPAS NEGRAS DE 16MM PARA CABLE REDONDO				87.00	0.00
	DD 248 30/08/2024 12:00:00a. m.	055030] INTERRUPTOR TERM QO 2X30				1,980.00	0.00
	5131 3 313001	Consumo de Agua (Potable)		1,750,894.60	250,127.80	0.00	2,001,022.40
	5131 3 313001 000001	GOBERNACION		1,750,894.60	250,127.80	0.00	2,001,022.40
	5131 3 313001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		1,750,894.60	250,127.80	0.00	2,001,022.40
	5131 3 313001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			1,750,894.60	250,127.80	0.00
	D 185 26/08/2024 12:00:00a. m.	054831] REGISTRO DE DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.				250,127.80	0.00
	5131 3 314001	Telefonía 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
	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
	5131 3 317001	Servicio de Internet		144,089.40	17,400.00	0.00	161,489.40
	5131 3 317001 000001	GOBERNACION		144,089.40	17,400.00	0.00	161,489.40
	5131 3 317001 000001 002210	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL		104,400.00	17,400.00	0.00	121,800.00
	5131 3 317001 000001 002210 000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL			104,400.00	17,400.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
121,800.00							
DD	147 14/08/2024	12:00:00a. m.	054825 AUREA CREATIVOS			17,400.00 0.00	
5131 3 317001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		39,689.40	0.00	0.00	39,689.40
5131 3 317001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		39,689.40	0.00	0.00
39,689.40							
5132		Servicios de Arrendamiento		125,892.86	13,143.02	0.00	139,035.88
5132 3		SERVICIOS GENERALES		125,892.86	13,143.02	0.00	139,035.88
5132 3 322001		Arrendamiento de edificios		125,892.86	13,143.02	0.00	139,035.88
5132 3 322001 000005		GASTOS GENERALES		125,892.86	13,143.02	0.00	139,035.88
5132 3 322001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		125,892.86	13,143.02	0.00	139,035.88
5132 3 322001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		125,892.86	13,143.02	0.00
139,035.88							
DD	55 01/08/2024	12:00:00a. m.	054673 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.			9,083.02 0.00	
DD	50 06/08/2024	12:00:00a. m.	054693 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			4,060.00 0.00	
5133		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		556,655.58	39,119.60	0.00	595,775.18
5133 3		SERVICIOS GENERALES		556,655.58	39,119.60	0.00	595,775.18
5133 3 331001		Honorarios Profesionales		155,351.38	4,379.92	0.00	159,731.30
5133 3 331001 000005		GASTOS GENERALES		155,351.38	4,379.92	0.00	159,731.30
5133 3 331001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		155,351.38	4,379.92	0.00	159,731.30
5133 3 331001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		155,351.38	4,379.92	0.00
159,731.30							
IA	36 30/08/2024	12:00:00a. m.	055198 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR CAMBIO			4,379.92 0.00	
5133 3 332003		SERVICIOS DE DISEÑO		85,585.45	0.00	0.00	85,585.45
5133 3 332003 000011		FONDO ESTATALES		85,585.45	0.00	0.00	85,585.45
5133 3 332003 000011 000008		CONVENIO TURISTICO		85,585.45	0.00	0.00	85,585.45
5133 3 332003 000011 000008 000089			ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI REMANENTES CONVENIO TURISMO		85,585.45	0.00	0.00
85,585.45							
5133 3 334001		Capacitación y Adiestramiento		294,970.00	30,160.00	0.00	325,130.00
5133 3 334001 000002		HACIENDA		223,920.00	30,160.00	0.00	254,080.00
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	30,160.00	0.00	60,320.00
5133 3 334001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		30,160.00	30,160.00	0.00
60,320.00							
DD	22 02/08/2024	12:00:00a. m.	054680 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 AGOSTO DE 202			30,160.00 0.00	
5133 3 334001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		90,480.00	0.00	0.00	90,480.00
5133 3 334001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		90,480.00	0.00	0.00
90,480.00							
5133 3 334001 000009		EGRESOS FONDOS FEDERALES		71,050.00	0.00	0.00	71,050.00
5133 3 334001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES		71,050.00	0.00	0.00	71,050.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
5133 3 334001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		71,050.00	0.00	0.00
71,050.00						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
5133 3 336001		Servicio de Fotocopiado	20,748.75	4,579.68	0.00	25,328.43
5133 3 336001 000001		GOBERNACION	10,806.75	4,579.68	0.00	15,386.43
5133 3 336001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	2,459.20	0.00	0.00	2,459.20
5133 3 336001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		2,459.20	0.00	0.00
2,459.20						
5133 3 336001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	5,068.44	0.00	0.00	5,068.44
		INTERNO				
5133 3 336001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE		5,068.44	0.00	0.00
5,068.44						
		CONTROL				
5133 3 336001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	3,279.11	4,579.68	0.00	7,858.79
5133 3 336001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		3,279.11	4,579.68	0.00
7,858.79						
DD	148 16/08/2024 12:00:00a. m.	054789 ISNTALACION FUSOR XEROX WORCENTRE 3335			522.00 0.00	
DD	148 16/08/2024 12:00:00a. m.	054789 FUSOR XEROX WORCENTREM 3335			4,057.68 0.00	
5133 3 336001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,942.00	0.00	0.00	9,942.00
5133 3 336001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,942.00	0.00	0.00	9,942.00
5133 3 336001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		9,942.00	0.00	0.00
9,942.00						
5134		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
5134 3		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	970,328.17	17,471.96	0.00	987,800.13
5134 3 341001		SERVICIOS GENERALES	970,328.17	17,471.96	0.00	987,800.13
		Intereses por Financiamiento y Comisiones	63,290.62	17,466.16	0.00	80,756.78
		Bancarias				
5134 3 341001 000005		GASTOS GENERALES	62,577.16	17,292.59	0.00	79,869.75
5134 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	62,577.16	17,292.59	0.00	79,869.75
5134 3 341001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		62,577.16	17,292.59	0.00
79,869.75						
D	36 02/08/2024 12:00:00a. m.	055199 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BBVA BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			974.51 0.00	
D	46 05/08/2024 12:00:00a. m.	054776 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 CORRESPO			2,143.04 0.00	
D	52 06/08/2024 12:00:00a. m.	054761 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE			154.37 0.00	
D	121 15/08/2024 12:00:00a. m.	054748 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A LA CUENTA DE RESPONSABILIDADES A LA C. LAURA			8,847.60 0.00	
D	125 15/08/2024 12:00:00a. m.	054756 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A LA CUENTA DE RESPONSABILIDADES A LA C. LAURA			1,905.64 0.00	
D	175 22/08/2024 12:00:00a. m.	055097 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A			208.29 0.00	
D	294 31/08/2024 12:00:00a. m.	055078 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 20			237.80 0.00	
D	295 31/08/2024 12:00:00a. m.	055079 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 20			2,415.34 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134 3 345001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	12,409.52	0.00	0.00	12,409.52
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
90,193.54						
5134 3 345001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		90,193.54	0.00	0.00
90,193.54						
5134 3 345001 000004 003100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 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
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
4,292.00						
5134 3 347001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		4,292.00	0.00	0.00
4,292.00						
5134 3 347002		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 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
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 SERVICIOS GENERALES	3,239,124.74	250,554.44	0.00	3,489,679.18
5135 3		SERVICIOS GENERALES	3,239,124.74	250,554.44	0.00	3,489,679.18
5135 3 351002		Mantenimiento de Calles y Caminos	53,818.00	19,060.00	0.00	72,878.00
5135 3 351002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	53,818.00	19,060.00	0.00	72,878.00
5135 3 351002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	53,818.00	19,060.00	0.00	72,878.00
72,878.00						
5135 3 351002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		53,818.00	19,060.00	0.00
72,878.00						
DD	257	28/08/2024 12:00:00a. m.		054981 VIA COLOR BLANCO	327.00	0.00
DD	257	28/08/2024 12:00:00a. m.		054981 VIA COLOR BLANCO 19 LTS	1,047.00	0.00
DD	257	28/08/2024 12:00:00a. m.		054981 VIA COLOR AMARILLO 19 LTS	13,626.00	0.00
DD	246	29/08/2024 12:00:00a. m.		055023 IMPRESION DE LONA	4,060.00	0.00
5135 3 351003		Conservación de Parques y Jardines	552,154.70	39,068.00	0.00	591,222.70
5135 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	552,154.70	39,068.00	0.00	591,222.70



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	123,719.82	0.00	0.00
5135 3 351003 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		428,434.88	39,068.00	0.00	467,502.88
5135 3 351003 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		428,434.88	428,434.88	39,068.00	0.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.		054461 ACEITE 4 TIEMPOS			240.00	0.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.		054461 ACEITE ECONOMICO			80.00	0.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.		054461 ACEITE SAE 50			300.00	0.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.		054461 AFLOJATODO WD-40			390.00	0.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.		054461 ASPERSOR REHILETE			115.00	0.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.		054461 CAGUAYANAS			390.00	0.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.		054461 CINTA TEFLON			10.00	0.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.		054461 COLA DE RATA			35.00	0.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.		054461 COPLA DE INSERCIÓN DE 1#			30.00	0.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.		054461 COPLA DE INSERCIÓN DE 3/8			10.00	0.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.		054461 COPLA DE PVC DE 1 1/2			10.00	0.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.		054461 COPLA GALVANIZADO DE 1/2			30.00	0.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.		054461 EMPAQUE PARA LLAVE DE JARDIN			6.00	0.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.		054461 COPLA PVC MACHO DE 1"			10.00	0.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.		054461 ESCOBA TIPO ARAÑA			95.00	0.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.		054461 ESCOBA TIPO ARAÑA METELICA			145.00	0.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.		054461 ESCOBAS			1,830.00	0.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.		054461 GUANTES DE ALGODON			150.00	0.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.		054461 ESCOBA DE PLASTICO			255.00	0.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.		054461 GUANTES DE CARNAZA			390.00	0.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.		054461 GUANTES DE NITRILO			150.00	0.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.		054461 HERRAJES			165.00	0.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.		054461 HOJA DE REPUESTO PARA CORTE DE RAMAS			195.00	0.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.		054461 LENTE			35.00	0.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.		054461 LLAVE ALIMENTADORA			85.00	0.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.		054461 LLAVE NARIZ			380.00	0.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.		054461 LIMA TRIANGULAR			425.00	0.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.		054461 MACHETE			390.00	0.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.		054461 MANGUERA PARA W.C.			75.00	0.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.		054461 PALA			235.00	0.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.		054461 PIEDRA DE AMOLAR			325.00	0.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.		054461 PILAS			750.00	0.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.		054461 TAENA			275.00	0.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.		054461 TEE DE 2 X1			40.00	0.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.		054461 TEE GALVANIZADA DE 1/2			20.00	0.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.		054461 PEGAMENTO 711			235.00	0.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.		054461 TIJERA DE PODAR			430.00	0.00
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.		054760 ABRAZADERAS			25.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
DD	110	22/08/2024	12:00:00a. m.	054760	ACEITE 10-30	1,000.00 0.00
DD	110	22/08/2024	12:00:00a. m.	054760	CABLE # 12	25.00 0.00
DD	110	22/08/2024	12:00:00a. m.	054760	CANDADOS	170.00 0.00
DD	110	22/08/2024	12:00:00a. m.	054760	CALIBRADOR	175.00 0.00
DD	110	22/08/2024	12:00:00a. m.	054760	CEPILLO DE FIERRO GRANDE	305.00 0.00
DD	110	22/08/2024	12:00:00a. m.	054760	CINTA NEGRA	35.00 0.00
DD	110	22/08/2024	12:00:00a. m.	054760	CINTA TEFLON	15.00 0.00
DD	110	22/08/2024	12:00:00a. m.	054760	CODO GALVANIZADO DE 1/2	50.00 0.00
DD	110	22/08/2024	12:00:00a. m.	054760	CONEXION PARA MANGUERA	75.00 0.00
DD	110	22/08/2024	12:00:00a. m.	054760	COPLER DE INSERCIÓN MACHO DE 1/2	30.00 0.00
DD	110	22/08/2024	12:00:00a. m.	054760	DESARMADORES	70.00 0.00
DD	110	22/08/2024	12:00:00a. m.	054760	ESCOBA DE COCO	300.00 0.00
DD	110	22/08/2024	12:00:00a. m.	054760	ESCOBA TIPO ARAÑA CHICA	500.00 0.00
DD	110	22/08/2024	12:00:00a. m.	054760	FABULOSO	475.00 0.00
DD	110	22/08/2024	12:00:00a. m.	054760	HERRAJES	175.00 0.00
DD	110	22/08/2024	12:00:00a. m.	054760	LLAVE DE 1/2	35.00 0.00
DD	110	22/08/2024	12:00:00a. m.	054760	LLAVE NARIZ	570.00 0.00
DD	110	22/08/2024	12:00:00a. m.	054760	MANGUERA JARDIN	2,073.00 0.00
DD	110	22/08/2024	12:00:00a. m.	054760	PASTILLA SQD DE 1 X20 A	295.00 0.00
DD	110	22/08/2024	12:00:00a. m.	054760	PINOL	395.00 0.00
DD	110	22/08/2024	12:00:00a. m.	054760	PINZA PERRAS	230.00 0.00
DD	110	22/08/2024	12:00:00a. m.	054760	PINZAS DE CORTE	510.00 0.00
DD	110	22/08/2024	12:00:00a. m.	054760	COLORO	495.00 0.00
DD	110	22/08/2024	12:00:00a. m.	054760	RECOGEDORES	375.00 0.00
DD	110	22/08/2024	12:00:00a. m.	054760	SOSA CAUSTICA	135.00 0.00
DD	110	22/08/2024	12:00:00a. m.	054760	TEE GALVANIZADA DE 1/2	20.00 0.00
DD	110	22/08/2024	12:00:00a. m.	054760	TIJERAS DE PODAR	640.00 0.00
DD	110	22/08/2024	12:00:00a. m.	054760	TORNILLO DE 3/16 X 2 1/2	39.00 0.00
DD	110	22/08/2024	12:00:00a. m.	054760	TRAMPAS PARA RATA	375.00 0.00
DD	110	22/08/2024	12:00:00a. m.	054760	PLASTIACERO SR	330.00 0.00
DD	111	22/08/2024	12:00:00a. m.	054716	CAGUAYANA	195.00 0.00
DD	111	22/08/2024	12:00:00a. m.	054716	CANDADO	95.00 0.00
DD	111	22/08/2024	12:00:00a. m.	054716	CAPACITOR	125.00 0.00
DD	111	22/08/2024	12:00:00a. m.	054716	CHALECO DE SEGURIDAD	90.00 0.00
DD	111	22/08/2024	12:00:00a. m.	054716	CABLE USO RUDO DE 2 X 12	630.00 0.00
DD	111	22/08/2024	12:00:00a. m.	054716	CHALUPA	20.00 0.00
DD	111	22/08/2024	12:00:00a. m.	054716	CINTA TEFLON	5.00 0.00
DD	111	22/08/2024	12:00:00a. m.	054716	CLAVIJA	50.00 0.00
DD	111	22/08/2024	12:00:00a. m.	054716	CONECTOR HEMBRA DE BRONCE DE 1"	340.00 0.00
DD	111	22/08/2024	12:00:00a. m.	054716	CONECTOR RAPIDO	25.00 0.00
DD	111	22/08/2024	12:00:00a. m.	054716	CONEXION PARA MANGUERA	55.00 0.00
DD	111	22/08/2024	12:00:00a. m.	054716	CONTACTO PARA EXTENSION	35.00 0.00
DD	111	22/08/2024	12:00:00a. m.	054716	COPLER DE INSERCIÓN DE 1/2	10.00 0.00
DD	111	22/08/2024	12:00:00a. m.	054716	CUCHILLA PARA PODADORA	325.00 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	111	22/08/2024	12:00:00a. m.	054716	ESCOBA ARAÑA DE PLASTICO	1,115.00	0.00
DD	111	22/08/2024	12:00:00a. m.	054716	ESCOBA DE COCO	480.00	0.00
DD	111	22/08/2024	12:00:00a. m.	054716	ESCOBA DE ESPIGA	1,440.00	0.00
DD	111	22/08/2024	12:00:00a. m.	054716	ESCOBA DE PLASTICO	255.00	0.00
DD	111	22/08/2024	12:00:00a. m.	054716	EXTENSION DE 5 MT	85.00	0.00
DD	111	22/08/2024	12:00:00a. m.	054716	FOAM CLEANER	95.00	0.00
DD	111	22/08/2024	12:00:00a. m.	054716	FOCOS DE 20 W	175.00	0.00
DD	111	22/08/2024	12:00:00a. m.	054716	CINTA NEGRA	70.00	0.00
DD	111	22/08/2024	12:00:00a. m.	054716	GUANTES DE HULE	70.00	0.00
DD	111	22/08/2024	12:00:00a. m.	054716	INFLADOR DE CABEZA PARA LLANTAS	75.00	0.00
DD	111	22/08/2024	12:00:00a. m.	054716	LAMPARA LED	405.00	0.00
DD	111	22/08/2024	12:00:00a. m.	054716	LLAVE DE PASO DE PVC DE 2"	95.00	0.00
DD	111	22/08/2024	12:00:00a. m.	054716	MANGUERA DE 3/4	90.00	0.00
DD	111	22/08/2024	12:00:00a. m.	054716	MANGUERA DE JARDIN	345.00	0.00
DD	111	22/08/2024	12:00:00a. m.	054716	MENSUALES GRANDES	70.00	0.00
DD	111	22/08/2024	12:00:00a. m.	054716	MULTICONTACTO	185.00	0.00
DD	111	22/08/2024	12:00:00a. m.	054716	PIJA CON TAQUETE	70.00	0.00
DD	111	22/08/2024	12:00:00a. m.	054716	PILA AA	480.00	0.00
DD	111	22/08/2024	12:00:00a. m.	054716	RECOGEDORES	900.00	0.00
DD	111	22/08/2024	12:00:00a. m.	054716	SILICON	225.00	0.00
DD	111	22/08/2024	12:00:00a. m.	054716	TIJERA DE PODAR	215.00	0.00
DD	111	22/08/2024	12:00:00a. m.	054716	TUERCA UNIO DE PVC DE 2"	70.00	0.00
DD	111	22/08/2024	12:00:00a. m.	054716	GRAPAS PARA CABLE	30.00	0.00
DD	111	22/08/2024	12:00:00a. m.	054716	ABRAZADERA	75.00	0.00
DD	111	22/08/2024	12:00:00a. m.	054716	ACEITE 2 TIEMPOS	1,090.00	0.00
DD	111	22/08/2024	12:00:00a. m.	054716	BOTE DE GRASA	95.00	0.00
DD	111	22/08/2024	12:00:00a. m.	054716	BROCHAS 6"	190.00	0.00
DD	111	22/08/2024	12:00:00a. m.	054716	CABLE POT # 16	70.00	0.00
DD	112	23/08/2024	12:00:00a. m.	054715	ABRAZADERA DE 3"	100.00	0.00
DD	112	23/08/2024	12:00:00a. m.	054715	AEROSOL ALTA TEMOERATURA	250.00	0.00
DD	112	23/08/2024	12:00:00a. m.	054715	AFLOJATODO	195.00	0.00
DD	112	23/08/2024	12:00:00a. m.	054715	ALAMBRE RECOCIDO	100.00	0.00
DD	112	23/08/2024	12:00:00a. m.	054715	APAGADORES	180.00	0.00
DD	112	23/08/2024	12:00:00a. m.	054715	AROMATIZANTES	165.00	0.00
DD	112	23/08/2024	12:00:00a. m.	054715	ASPERORES	460.00	0.00
DD	112	23/08/2024	12:00:00a. m.	054715	BARNIZ	115.00	0.00
DD	112	23/08/2024	12:00:00a. m.	054715	BLOCK LIJADOR	75.00	0.00
DD	112	23/08/2024	12:00:00a. m.	054715	BOLSA DE INSECTICIDA	1,375.00	0.00
DD	112	23/08/2024	12:00:00a. m.	054715	CABLE POT #16	24.00	0.00
DD	112	23/08/2024	12:00:00a. m.	054715	CAMARAS PARA CARRETILLAS	195.00	0.00
DD	112	23/08/2024	12:00:00a. m.	054715	CARDA	135.00	0.00
DD	112	23/08/2024	12:00:00a. m.	054715	CLAVIJA	20.00	0.00
DD	112	23/08/2024	12:00:00a. m.	054715	CLAVOS	33.00	0.00
DD	112	23/08/2024	12:00:00a. m.	054715	CODO DE PVC DE 1/2	10.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	112	23/08/2024	12:00:00a. m.	054715 CONTACTO DUPLEX	170.00	0.00	
DD	112	23/08/2024	12:00:00a. m.	054715 CONTACTO PARA EXTENSION	35.00	0.00	
DD	112	23/08/2024	12:00:00a. m.	054715 CONTACTOS	90.00	0.00	
DD	112	23/08/2024	12:00:00a. m.	054715 COPLA DE PVC DE 1/2	5.00	0.00	
DD	112	23/08/2024	12:00:00a. m.	054715 BROCHA DE 2 1/2	60.00	0.00	
DD	112	23/08/2024	12:00:00a. m.	054715 COPLA GALVANIZADO DE 1/2	10.00	0.00	
DD	112	23/08/2024	12:00:00a. m.	054715 COPLA HEMBRA DE PVC DE 3/4	8.00	0.00	
DD	112	23/08/2024	12:00:00a. m.	054715 COPLA MACHO DE PVC DE 1/2	5.00	0.00	
DD	112	23/08/2024	12:00:00a. m.	054715 CUCHILLA DE REPUESTO PARA CORTADORA	175.00	0.00	
DD	112	23/08/2024	12:00:00a. m.	054715 ESCOBA DE TIPO ARAÑA	525.00	0.00	
DD	112	23/08/2024	12:00:00a. m.	054715 FLOTADORES	90.00	0.00	
DD	112	23/08/2024	12:00:00a. m.	054715 CORTATUBO PARA COBRE	245.00	0.00	
DD	112	23/08/2024	12:00:00a. m.	054715 GUANTES DE TELA	370.00	0.00	
DD	112	23/08/2024	12:00:00a. m.	054715 INSECTORES CONICOS DE BRONCE	290.00	0.00	
DD	112	23/08/2024	12:00:00a. m.	054715 LIJA	85.00	0.00	
DD	112	23/08/2024	12:00:00a. m.	054715 LLANTAS PARA CARRETILLAS	510.00	0.00	
DD	112	23/08/2024	12:00:00a. m.	054715 LLAVE DE PASO DE PVC DE 1/2	35.00	0.00	
DD	112	23/08/2024	12:00:00a. m.	054715 MANGUERA 1/2	420.00	0.00	
DD	112	23/08/2024	12:00:00a. m.	054715 NIPLE GALVANIZADO DE 1/2	200.00	0.00	
DD	112	23/08/2024	12:00:00a. m.	054715 ESCOBA DE ESPIGA	1,840.00	0.00	
DD	112	23/08/2024	12:00:00a. m.	054715 PALAS	650.00	0.00	
DD	112	23/08/2024	12:00:00a. m.	054715 PASADOR	45.00	0.00	
DD	112	23/08/2024	12:00:00a. m.	054715 PALANCA PARA W.C.	38.00	0.00	
DD	112	23/08/2024	12:00:00a. m.	054715 PIJA CON TAQUETE	7.00	0.00	
DD	112	23/08/2024	12:00:00a. m.	054715 TAPA DE 3 VENTANAS	90.00	0.00	
DD	112	23/08/2024	12:00:00a. m.	054715 SAPITO PATA W.C.	35.00	0.00	
DD	112	23/08/2024	12:00:00a. m.	054715 VALVULA DE BRONCE PARA FLOTADOR DE 3/4	215.00	0.00	
DD	112	23/08/2024	12:00:00a. m.	054715 YESO	10.00	0.00	
DD	112	23/08/2024	12:00:00a. m.	054715 VALVULA DE BRONCE PARA FLOTADOR DE 1/2	145.00	0.00	
5135 3 351007			Mantenimiento y Mejoras de Oficina	2,134.40	0.00	2,134.40	
5135 3 351007 000009			FONDOS FEDERALES	2,134.40	0.00	2,134.40	
5135 3 351007 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,134.40	0.00	2,134.40	
5135 3 351007 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,134.40	0.00	
2,134.40							
5135 3 352001			Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	522.00	0.00	522.00	
5135 3 352001 000002			HACIENDA	522.00	0.00	522.00	
5135 3 352001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	522.00	0.00	522.00	
5135 3 352001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	522.00	0.00	0.00	
522.00							
5135 3 353001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	580.00	2,092.64	0.00	2,672.64
5135 3 353001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	580.00	2,092.64	0.00	2,672.64
5135 3 353001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	580.00	2,092.64	0.00	2,672.64



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135 3 353001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		580.00	2,092.64	0.00
2,672.64							
DD	2	01/08/2024 12:00:00a. m.	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 054360 CLUCH PARA EPSON L4150 E INSTALACION INCLUYE			2,092.64	0.00
5135 3 357001			SERVICIO Y MANTENIMIENTO Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	2,623,124.58	190,333.80	0.00	2,813,458.38
5135 3 357001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,623,124.58	190,333.80	0.00	2,813,458.38
5135 3 357001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,518,146.77	121,452.99	0.00	1,639,599.76
5135 3 357001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1,518,146.77	121,452.99	0.00
1,639,599.76							
DD	5	05/08/2024 12:00:00a. m.	054377 VALVULA			812.00	0.00
DD	6	05/08/2024 12:00:00a. m.	054381 HULE CARDAN			1,102.00	0.00
DD	6	05/08/2024 12:00:00a. m.	054379 RETEN			696.00	0.00
DD	6	05/08/2024 12:00:00a. m.	054381 MANO DE OBRA			812.00	0.00
DD	6	05/08/2024 12:00:00a. m.	054379 SOPORTE			1,102.00	0.00
DD	29	07/08/2024 12:00:00a. m.	054512 BIRLOS			1,740.00	0.00
DD	12	14/08/2024 12:00:00a. m.	054567 TUERCAS UNIMON			696.00	0.00
DD	12	14/08/2024 12:00:00a. m.	054574 REPARAR BASTAGO DE PISTON			1,740.00	0.00
DD	12	14/08/2024 12:00:00a. m.	054574 REPUSTO DE PISTON			6,380.00	0.00
DD	13	14/08/2024 12:00:00a. m.	054629 ABRAZADERAS			1,160.00	0.00
DD	13	14/08/2024 12:00:00a. m.	054629 BUJE			348.00	0.00
DD	13	14/08/2024 12:00:00a. m.	054629 PERNO			348.00	0.00
DD	13	14/08/2024 12:00:00a. m.	054629 MUELLE PRINCIPAL			4,176.00	0.00
DD	13	14/08/2024 12:00:00a. m.	054629 TORNILLO DE CENTRO			116.00	0.00
DD	13	14/08/2024 12:00:00a. m.	054629 MANO DE OBRA			1,044.00	0.00
DD	13	14/08/2024 12:00:00a. m.	054611 SOPORTE CABINAS			464.00	0.00
DD	13	14/08/2024 12:00:00a. m.	054611 MANO DE OBRA			4,640.00	0.00
DD	13	14/08/2024 12:00:00a. m.	054611 PUENTE ARMABLE			3,480.00	0.00
DD	13	14/08/2024 12:00:00a. m.	054611 TORNILLOS COMPLETOS			696.00	0.00
DD	14	14/08/2024 12:00:00a. m.	054614 MANO DE OBRA			1,044.00	0.00
DD	14	14/08/2024 12:00:00a. m.	054614 TORNILLO DE CENTRO			116.00	0.00
DD	104	14/08/2024 12:00:00a. m.	054630 PERNOS ROSCADOS			2,088.00	0.00
DD	104	14/08/2024 12:00:00a. m.	054630 TORNILLO 1/2X3			116.00	0.00
DD	104	14/08/2024 12:00:00a. m.	054630 BUJES ROSCADOS			2,436.00	0.00
DD	104	14/08/2024 12:00:00a. m.	054630 MANO DE OBRA			1,044.00	0.00
DD	104	14/08/2024 12:00:00a. m.	054630 TORNILLO CENTRO			116.00	0.00
DD	146	22/08/2024 12:00:00a. m.	054865 SRIP			4,007.29	0.00
DD	146	22/08/2024 12:00:00a. m.	054865 TORNILLO DE AGUA DE GUARDA			73.03	0.00
DD	146	22/08/2024 12:00:00a. m.	054865 ARANDELA DE SEGMENTO			9.28	0.00
DD	146	22/08/2024 12:00:00a. m.	054865 CORREDERA			2,668.00	0.00
DD	187	26/08/2024 12:00:00a. m.	054884 REEMPLAZO DE CINCO LAMINAS VULCANIZADAS			8,352.39	0.00
DD	114	28/08/2024 12:00:00a. m.	(101-0509) EWN BANCO DE VALVULAS DERECHO				
DD	114	28/08/2024 12:00:00a. m.	054712 BANDAS			1,113.60	0.00
DD	114	28/08/2024 12:00:00a. m.	054679 SELLOS DE PISTON			1,716.80	0.00
DD	255	31/08/2024 12:00:00a. m.	055041 FIJADOR DE ROSCA			174.00	0.00
DD	255	31/08/2024 12:00:00a. m.	055042 ARO SEPARADOR DE RINES			2,552.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	255 31/08/2024 12:00:00a. m.	055041 TORNILLOS CAP SCREW 7B325 CATERRPILLAR		1,276.00	0.00
DD	255 31/08/2024 12:00:00a. m.	055044 FILTRO DE ACEITE LF3914		522.00	0.00
DD	255 31/08/2024 12:00:00a. m.	055044 SILICON GRIS PARA ALTA TEMPERATURA		382.80	0.00
DD	255 31/08/2024 12:00:00a. m.	055043 REPARACION DE JUEGO DE ENGRANES Y CABIO DE BRONCES DE SINCRONIZADORE Y ENGRANE PRINCIPAL DE CAMBIOS ALTOS		39,779.30	0.00
DD	256 31/08/2024 12:00:00a. m.	055045 INYECTOR PARA DIESEL		12,876.00	0.00
DD	256 31/08/2024 12:00:00a. m.	055046 SENSOR DE CIGUEÑAL		7,438.50	0.00
5135 3 357001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,104,977.81	68,880.81	0.00	1,173,858.62
5135 3 357001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		1,104,977.81	68,880.81	0.00
1,173,858.62					
DD	5 05/08/2024 12:00:00a. m.	054382 ABRAZADERAS		1,160.00	0.00
DD	5 05/08/2024 12:00:00a. m.	054382 MANO DE OBRA		1,044.00	0.00
DD	5 05/08/2024 12:00:00a. m.	054382 MUEY PRINCIPAL		1,740.00	0.00
DD	5 05/08/2024 12:00:00a. m.	054382 TORNILLO DE CENTRO		116.00	0.00
DD	5 05/08/2024 12:00:00a. m.	054382 TORNILLO 5/8X3 1/2		69.60	0.00
DD	12 14/08/2024 12:00:00a. m.	054575 BALERO		324.80	0.00
DD	13 14/08/2024 12:00:00a. m.	054605 MANO DE OBRA		1,044.00	0.00
DD	13 14/08/2024 12:00:00a. m.	054605 MUEY CUARTA		1,508.00	0.00
DD	13 14/08/2024 12:00:00a. m.	054605 MUEY NOVENA		580.00	0.00
DD	13 14/08/2024 12:00:00a. m.	054605 TORNILLO DE CENTRO		116.00	0.00
DD	14 14/08/2024 12:00:00a. m.	054604 MATRACA		522.01	0.00
DD	114 28/08/2024 12:00:00a. m.	054711 COPLER RAPIDO UNION		672.80	0.00
DD	114 28/08/2024 12:00:00a. m.	054711 SILICO		116.00	0.00
DD	114 28/08/2024 12:00:00a. m.	054711 VOLOMOIDE		116.00	0.00
DD	114 28/08/2024 12:00:00a. m.	054711 TORNILLOS 3/4X2"		232.00	0.00
DD	253 31/08/2024 12:00:00a. m.	055071 UREA LIQUIDA PARA CONTROL DE GASES		3,427.80	0.00
DD	253 31/08/2024 12:00:00a. m.	055052 SENSOR ICP MAXXFORCE DT 466E		7,888.00	0.00
DD	253 31/08/2024 12:00:00a. m.	055051 CAMBIO DE SELLOS Y RETENES DE TOMA DE FUERZA		3,480.00	0.00
DD	253 31/08/2024 12:00:00a. m.	055050 LIGAS DE ALIVIO DE DIESEL PARA MOTOR MAXXFORCE DT466E		3,248.00	0.00
DD	254 31/08/2024 12:00:00a. m.	055049 urea liquido para control de gases		3,427.80	0.00
DD	254 31/08/2024 12:00:00a. m.	055047 INYECTOR DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR DT 466 E MAXXFORCE INTERNACIONAL		14,616.00	0.00
DD	256 31/08/2024 12:00:00a. m.	055054 INYECTOR DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR DT 466 E MAXXFORCE INTERNACIONAL		14,616.00	0.00
DD	256 31/08/2024 12:00:00a. m.	055053 ALTERNADOR PRETOLITE INTERNACIONAL 12 VOLT 110 AMPS		8,816.00	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	0.00	0.00
6,791.06					
5136	servicios de Comunicación Social y Publicidad	499,921.76	107,708.94	0.00	607,630.70
5136 3	SERVICIOS GENERALES	499,921.76	107,708.94	0.00	607,630.70
5136 3 361001	Difusión Social	499,921.76	107,708.94	0.00	607,630.70
5136 3 361001 000001	GOBERNACION	438,325.76	107,708.94	0.00	546,034.70
5136 3 361001 000001 002210	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	438,325.76	107,708.94	0.00	546,034.70
5136 3 361001 000001 002210 000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		438,325.76	107,708.94	0.00
546,034.70					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	132 19/08/2024	12:00:00a. m. 054840 RADIO FORMULA			11,600.00 0.00	
DD	145 22/08/2024	12:00:00a. m. 054862 MAHATMA			10,000.00 0.00	
DD	177 23/08/2024	12:00:00a. m. 054875 ENTRE VEREDAS			8,000.00 0.00	
DD	215 23/08/2024	12:00:00a. m. 054874 TV CABLE LA CRUZ			48,000.00 0.00	
DD	188 26/08/2024	12:00:00a. m. 054934 ONCE RIOS			10,000.00 0.00	
DD	211 26/08/2024	12:00:00a. m. 054877 GAMA MX			10,108.94 0.00	
DD	247 30/08/2024	12:00:00a. m. 054988 ADISCUSION			10,000.00 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				
61,596.00		REMANENTES CONVENIO TURISMO		61,596.00	0.00	0.00
		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)				
5137		Servicios de Traslado y Viáticos	389,179.23	81,761.34	0.00	470,940.57
5137 3		SERVICIOS GENERALES	389,179.23	81,761.34	0.00	470,940.57
5137 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	374,244.07	81,761.34	0.00	456,005.41
5137 3 375001 000001		GOBERNACION	234,517.69	60,621.34	0.00	295,139.03
5137 3 375001 000001 001000		REGIDORES	20,753.00	0.00	0.00	20,753.00
5137 3 375001 000001 001000 000001		REGIDORES		20,753.00	0.00	0.00
20,753.00						
5137 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	53,194.99	5,161.00	0.00	58,355.99
5137 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		53,194.99	5,161.00	0.00
58,355.99						
EE4	2 01/08/2024	12:00:00a. m. 054951 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIO			4,010.00 0.00	
EE4	24 21/08/2024	12:00:00a. m. 054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS SINDICO PROCURADOR			1,151.00 0.00	
5137 3 375001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	63,637.00	303.80	0.00	63,940.80
5137 3 375001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		63,637.00	303.80	0.00
63,940.80						
DD	196 13/08/2024	12:00:00a. m. 054995 SERV. DE TAXI			303.80 0.00	
5137 3 375001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	8,538.12	0.00	0.00	8,538.12
5137 3 375001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		8,538.12	0.00	0.00
8,538.12						
5137 3 375001 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	0.00	
5137 3 375001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	15,157.91	15,157.91	0.00	15,157.91
15,157.91						
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	5,619.00	0.00	0.00	5,619.00
5137 3 375001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		5,619.00	0.00	0.00
5,619.00						
5137 3 375001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	19,763.62	0.00	0.00	19,763.62
5137 3 375001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		19,763.62	0.00	0.00
19,763.62						
5137 3 375001 000001 002220		INTERNO				
5137 3 375001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	1,837.00	0.00	0.00	1,837.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. 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 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 002224		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	55,156.54	0.00	55,156.54
5137 3 375001 000001 002224 000092		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		0.00	55,156.54	0.00
55,156.54						
D	78 12/08/2024	12:00:00a. m. 055032 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN SALIDA A CONGRESO			54,307.39 0.00	
DD	238 22/08/2024	12:00:00a. m. 055035 CONSUMO DE ALIMENTOS			849.15 0.00	
5137 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
5137 3 375001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		5,336.00	0.00	0.00
5,336.00						
5137 3 375001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	16,144.65	0.00	0.00	16,144.65
5137 3 375001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		16,144.65	0.00	0.00
16,144.65						
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	79,091.73	14,556.00	0.00	93,647.73
5137 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	66,408.04	8,014.00	0.00	74,422.04
5137 3 375001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		66,408.04	8,014.00	0.00
74,422.04						
EE4	1 01/08/2024	12:00:00a. m. 054755 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS			4,809.00 0.00	
EE4	28 28/08/2024	12:00:00a. m. 054960 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR DIVERSAS COMISIONE			3,205.00 0.00	
5137 3 375001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,183.71	3,276.00	0.00	5,459.71
5137 3 375001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		2,183.71	3,276.00	0.00
5,459.71						
EE4	28 28/08/2024	12:00:00a. m. 054960 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR DIVERSAS COMISIONE			3,276.00 0.00	
5137 3 375001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	4,855.98	3,266.00	0.00	8,121.98
5137 3 375001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		4,855.98	3,266.00	0.00
8,121.98						
EE4	28 28/08/2024	12:00:00a. m. 054960 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR DIVERSAS COMISIONE			3,266.00 0.00	
5137 3 375001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	5,644.00	0.00	0.00	5,644.00
5137 3 375001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		5,644.00	0.00	0.00
5,644.00						
5137 3 375001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,407.96	1,180.00	0.00	18,587.96
5137 3 375001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,407.96	1,180.00	0.00	18,587.96
5137 3 375001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		17,407.96	1,180.00	0.00
18,587.96						



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	24 21/08/2024	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 12:00:00a. m. 054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS			1,180.00	0.00
5137 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES	43,226.69	5,404.00	0.00	48,630.69
5137 3 375001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	43,226.69	5,404.00	0.00	48,630.69
5137 3 375001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		43,226.69	5,404.00	0.00
48,630.69						
EC2	1 06/08/2024	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 12:00:00a. m. 054757 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYA,			5,404.00	0.00
5137 3 378001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	14,935.16	0.00	0.00	14,935.16
5137 3 378001 000002		HACIENDA	14,935.16	0.00	0.00	14,935.16
5137 3 378001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	14,370.16	0.00	0.00	14,370.16
5137 3 378001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		14,370.16	0.00	0.00
14,370.16						
5137 3 378001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	565.00	0.00	0.00	565.00
5137 3 378001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		565.00	0.00	0.00
565.00						
5138		EGRESOS	2,832,081.75	128,711.64	0.00	2,960,793.39
5138 3		Servicios Oficiales	2,832,081.75	128,711.64	0.00	2,960,793.39
5138 3 381001		SERVICIOS GENERALES	1,208,467.25	0.00	0.00	1,208,467.25
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	651,658.49	102,101.68	0.00	753,760.17
5138 3 382001 000001		GOBERNACION	649,384.89	102,101.68	0.00	751,486.57
5138 3 382001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	201,936.49	3,123.66	0.00	205,060.15
5138 3 382001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		201,936.49	3,123.66	0.00
205,060.15						
DD	244 27/08/2024	12:00:00a. m. 055012 REGALOS POR DIA DE LA SECRETARIA			3,123.66	0.00
5138 3 382001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	99,748.40	96,220.00	0.00	195,968.40
5138 3 382001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		99,748.40	96,220.00	0.00
195,968.40						
DD	258 14/08/2024	12:00:00a. m. 054833 3JD LURES 3.5 8PAQ			1,600.00	0.00
DD	258 14/08/2024	12:00:00a. m. 054833 AM FISHING 4*8 PAQ			1,600.00	0.00
DD	258 14/08/2024	12:00:00a. m. 054833 CAÑA ASSASSIN AMIA ZERO 11XH			4,850.00	0.00
DD	258 14/08/2024	12:00:00a. m. 054833 CARRETE DAIWA BG			5,200.00	0.00
DD	258 14/08/2024	12:00:00a. m. 054833 CARRETE DAIWA FUEGO			3,000.00	0.00
DD	258 14/08/2024	12:00:00a. m. 054833 CARRETE SHIMANO SEDONA			2,800.00	0.00
DD	258 14/08/2024	12:00:00a. m. 054833 DAIWA EMBLEM PRO SURF 9MH			2,500.00	0.00
DD	258 14/08/2024	12:00:00a. m. 054833 CAÑA ASSASSIN SPIN ZERO 11H			3,100.00	0.00
DD	258 14/08/2024	12:00:00a. m. 054833 DAIWALAZY FASHAD 21 G			660.00	0.00
DD	258 14/08/2024	12:00:00a. m. 054833 DUO BEACH WALKER WEDGE 38G			1,050.00	0.00
DD	258 14/08/2024	12:00:00a. m. 054833 GT ICE CREAM 1.5 OZ			720.00	0.00
DD	258 14/08/2024	12:00:00a. m. 054833 MAJOR CRAFTY JIG PARA 80 G			645.00	0.00
DD	258 14/08/2024	12:00:00a. m. 054833 MALETIN SHIMANO SOFT PLASTIC			750.00	0.00
DD	258 14/08/2024	12:00:00a. m. 054833 MEDUZA LINEA TRENZADA 8X			1,200.00	0.00



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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	258	14/08/2024	12:00:00a. m. 054833 DOA SHRIMP 3			660.00	0.00
DD	258	14/08/2024	12:00:00a. m. 054833 MOCHILA PESCA ASSASSIN SPIN MASTER XL			2,400.00	0.00
DD	258	14/08/2024	12:00:00a. m. 054833 TNT LURES 4.5 7 PAQ			1,500.00	0.00
DD	258	14/08/2024	12:00:00a. m. 054833 YOZURI MAG SPEED 38 G			1,050.00	0.00
DD	258	14/08/2024	12:00:00a. m. 054833 YOZURI INSHORE POPPER 24G			705.00	0.00
DD	258	14/08/2024	12:00:00a. m. 054833 YOZURI TWICHTBAIT 130MM			750.00	0.00
DD	258	14/08/2024	12:00:00a. m. 054833 SOMBREROS PALMA PESCA PATAS UNITALLA			900.00	0.00
DD	171	22/08/2024	12:00:00a. m. 054860 JERSY SUBLIMADOS CON GORRO FULL COLOR			48,720.00	0.00
DD	171	22/08/2024	12:00:00a. m. 054860 GORRAS BORDADAS			5,800.00	0.00
DD	171	22/08/2024	12:00:00a. m. 054860 SUBLIMACION BUFF			4,060.00	0.00
5138 3 382001 000001 002222 DIRECCION DE EDUCACION				347,700.00	2,758.02	0.00	350,458.02
5138 3 382001 000001 002222 000082 DIRECCION DE EDUCACION				347,700.00		2,758.02	0.00
350,458.02							
DD	224	26/08/2024	12:00:00a. m. 055002 AZUCAR 1 KG			248.00	0.00
DD	224	26/08/2024	12:00:00a. m. 055002 JAMAICA			400.00	0.00
DD	224	26/08/2024	12:00:00a. m. 055002 JUMEX 3 L			245.00	0.00
DD	224	26/08/2024	12:00:00a. m. 055002 COCA COLA 3 L			698.28	0.00
DD	224	26/08/2024	12:00:00a. m. 055002 MAS IVA			257.24	0.00
DD	224	26/08/2024	12:00:00a. m. 055002 VASO 732			504.30	0.00
DD	224	26/08/2024	12:00:00a. m. 055002 VASO EU #32			405.20	0.00
5138 3 382001 000009 FONDOS FEDERALES				2,273.60	0.00	0.00	2,273.60
5138 3 382001 000009 000912 DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				2,273.60	0.00	0.00	2,273.60
5138 3 382001 000009 000912 000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					2,273.60	0.00	0.00
2,273.60							
5138 3 382003 FERIA DEL OSTION GOBERNACION				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 GOBERNACION				160,376.77	26,609.96	0.00	186,986.73
5138 3 385002 000001 GOBERNACION				101,138.67	16,501.02	0.00	117,639.69
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				25,490.99	840.00	0.00	26,330.99
5138 3 385002 000001 002000 000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL					25,490.99	840.00	0.00
26,330.99							
DD	17	01/08/2024	12:00:00a. m. 054663 CONSUMO DE ALIMENTOS			840.00	0.00
5138 3 385002 000001 002100 SINDICO PROCURADOR				9,667.80	6,400.02	0.00	16,067.82
5138 3 385002 000001 002100 000003 SINDICO PROCURADOR					9,667.80	6,400.02	0.00
16,067.82							
DD	241	26/08/2024	12:00:00a. m. 055005 CONSUMO DE ALIMENTOS			2,765.00	0.00
DD	243	27/08/2024	12:00:00a. m. 055007 855 MAYOREO			350.00	0.00
DD	243	27/08/2024	12:00:00a. m. 055007 AGUA CIEL 28/500ML			1,440.00	0.00
DD	243	27/08/2024	12:00:00a. m. 055007 COCA 3L			882.00	0.00
DD	243	27/08/2024	12:00:00a. m. 055007 MONARK GRANDE C/25			146.50	0.00
DD	243	27/08/2024	12:00:00a. m. 055007 ROLLO CAFE			232.77	0.00
DD	243	27/08/2024	12:00:00a. m. 055007 SERVILLETA PETALO			144.87	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	243 27/08/2024 12:00:00a. m.		055007 VASO EU16	306.05 0.00	
DD	243 27/08/2024 12:00:00a. m.		055007 MAS IVA	132.83 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 DESARROLLO DE PROYECTOS		593.00	0.00	0.00
5138 3 385002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,415.00	4,841.00	0.00	6,256.00
5138 3 385002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,415.00	4,841.00	0.00
DD	201 26/08/2024 12:00:00a. m.		054936 855 MAYOREO	400.00 0.00	
DD	201 26/08/2024 12:00:00a. m.		054936 CHAROLA MARIEL	258.60 0.00	
DD	201 26/08/2024 12:00:00a. m.		054936 CIEL	1,095.00 0.00	
DD	201 26/08/2024 12:00:00a. m.		054936 COCA COLA	1,629.39 0.00	
DD	201 26/08/2024 12:00:00a. m.		054936 MAS IVA	429.80 0.00	
DD	201 26/08/2024 12:00:00a. m.		054936 MONARK GRANDE	206.85 0.00	
DD	201 26/08/2024 12:00:00a. m.		054936 VASO #14	591.36 0.00	
DD	201 26/08/2024 12:00:00a. m.		054936 VELVET	230.00 0.00	
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
5138 3 385002 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	7,591.00	0.00	0.00	7,591.00
5138 3 385002 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		7,591.00	0.00	0.00
5138 3 385002 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	2,519.00	0.00	0.00	2,519.00
5138 3 385002 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		2,519.00	0.00	0.00
5138 3 385002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	14,690.00	4,420.00	0.00	19,110.00
5138 3 385002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		14,690.00	4,420.00	0.00
DD	138 20/08/2024 12:00:00a. m.		054849 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,100.00 0.00	
DD	139 20/08/2024 12:00:00a. m.		054850 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,320.00 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
5138 3 385002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	980.10	0.00	0.00	980.10
5138 3 385002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	980.10	0.00	0.00	980.10
5138 3 385002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		980.10	0.00	0.00
5138 3 385002 000009	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	58,258.00	10,108.94	0.00	68,366.94
5138 3 385002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	58,258.00	10,108.94	0.00	68,366.94
5138 3 385002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		58,258.00	10,108.94	0.00
DD	53 01/08/2024 12:00:00a. m.		054667 CONSUMO DE ALIMENTOS	5,054.47 0.00	
DD	154 20/08/2024 12:00:00a. m.		054851 CONSUMO DE ALIMENTOS	5,054.47 0.00	
5139	Otros Servicios Generales	2,896,981.83	459,036.67	0.00	3,356,018.50
5139 3	SERVICIOS GENERALES	2,896,981.83	459,036.67	0.00	3,356,018.50
5139 3 392002	Tenecias y Placas	67,858.00	4,072.00	0.00	71,930.00
5139 3 392002 000001	GOBERNACION	31,517.00	0.00	0.00	31,517.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E DE NUMEROFECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139 3 392002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,735.00	0.00	0.00	4,735.00
4,735.00	5139 3 392002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,735.00	0.00	0.00
5139 3 392002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	1,913.00	0.00	0.00	1,913.00
1,913.00	5139 3 392002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	1,913.00	0.00	0.00
5139 3 392002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,913.00	0.00	0.00	1,913.00
1,913.00	5139 3 392002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,913.00	0.00	0.00
5139 3 392002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,913.00	0.00	0.00	1,913.00
1,913.00	5139 3 392002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,913.00	0.00	0.00
5139 3 392002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,913.00	0.00	0.00	1,913.00
1,913.00	5139 3 392002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,913.00	0.00	0.00
5139 3 392002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	11,478.00	0.00	0.00	11,478.00
11,478.00	5139 3 392002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	11,478.00	0.00	0.00
5139 3 392002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	3,826.00	0.00	0.00	3,826.00
3,826.00	5139 3 392002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	3,826.00	0.00	0.00
5139 3 392002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,826.00	0.00	0.00	3,826.00
3,826.00	5139 3 392002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	3,826.00	0.00	0.00
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
1,913.00	5139 3 392002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	1,913.00	0.00	0.00
5139 3 392002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,122.00	0.00	0.00	17,122.00
17,122.00	5139 3 392002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,122.00	0.00	0.00
5139 3 392002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,122.00	0.00	0.00	0.00
5139 3 392002 000009	FONDOS FEDERALES	17,306.00	4,072.00	0.00	21,378.00
21,378.00	5139 3 392002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,072.00	0.00	0.00
5139 3 392002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17,306.00	4,072.00	0.00	0.00
D	69 09/08/2024 12:00:00a. m.	054846] REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		4,072.00	0.00
5139 3 395001	MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	370.00	0.00	0.00	370.00
370.00	5139 3 395001 000005	GASTOS GENERALES	370.00	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
5139 3 396001	DEDUCIBLES POR SEGUROS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
40,000.00	5139 3 396001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	40,000.00	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
5139 3 396002	Pension Vehicular	90,741.00	25,282.78	0.00	116,023.78
116,023.78	5139 3 396002 000005	GASTOS GENERALES	90,741.00	25,282.78	0.00
5139 3 396002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	90,741.00	25,282.78	0.00	116,023.78
5139 3 396002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	90,741.00	25,282.78	25,282.78	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
116,023.78					
DD	24 02/08/2024 12:00:00a. m.	054676 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%		15,810.80	0.00
DD	78 13/08/2024 12:00:00a. m.	054766 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.		9,471.98	0.00
5139 3 398001		Impuesto sobre Nómina	1,598,750.49	230,811.13	0.00
5139 3 398001 000005		GASTOS GENERALES	1,134,819.24	165,048.61	0.00
5139 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,134,819.24	165,048.61	0.00
5139 3 398001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,134,819.24	165,048.61	0.00
1,299,867.85					
D	296 31/08/2024 12:00:00a. m.	055076 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL FONDOS FEDERALES	463,931.25	65,762.52	0.00
5139 3 398001 000009		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	463,931.25	65,762.52	0.00
5139 3 398001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	463,931.25	65,762.52	0.00
529,693.77					
D	296 31/08/2024 12:00:00a. m.	055076 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,027,441.94	198,870.76	0.00
5139 3 399001		GOBERNACION	527,230.09	140,187.93	0.00
5139 3 399001 000001		REGIDORES	19,347.28	4,060.00	0.00
5139 3 399001 000001 001000		REGIDORES	19,347.28	4,060.00	0.00
23,407.28					
DD	143 21/08/2024 12:00:00a. m.	054855 RENTA DE TABLONES Y MANTELES		4,060.00	0.00
5139 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	200,708.90	29,821.52	0.00
5139 3 399001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	200,708.90	29,821.52	0.00
230,530.42					
DD	23 02/08/2024 12:00:00a. m.	054681 AZUCA 1 KG		124.00	0.00
DD	23 02/08/2024 12:00:00a. m.	054681 CHAROLA #066 MARIEL C/50		265.51	0.00
DD	23 02/08/2024 12:00:00a. m.	054681 CUCHARA MEDIANA		44.84	0.00
DD	23 02/08/2024 12:00:00a. m.	054681 JUMEX LATA 335/24		518.00	0.00
DD	23 02/08/2024 12:00:00a. m.	054681 CUCHARA SOPERA		46.56	0.00
DD	23 02/08/2024 12:00:00a. m.	054681 MAS IVA		204.13	0.00
DD	23 02/08/2024 12:00:00a. m.	054681 NESCAFE CLASICO 2		230.00	0.00
DD	23 02/08/2024 12:00:00a. m.	054681 PLATO 9-D C/25		225.00	0.00
DD	23 02/08/2024 12:00:00a. m.	054681 VASO #14 C/50		370.70	0.00
DD	23 02/08/2024 12:00:00a. m.	054681 SERVILLETAS PETALO		112.06	0.00
DD	23 02/08/2024 12:00:00a. m.	054681 VASO 116 C/25		211.20	0.00
DD	23 02/08/2024 12:00:00a. m.	054681 SUSTITUTO CORINA		90.00	0.00
DD	57 02/08/2024 12:00:00a. m.	054677 CIEL 600/24		5,913.00	0.00
DD	221 16/08/2024 12:00:00a. m.	054997 AGUA DE 500 MLT		720.00	0.00
DD	200 23/08/2024 12:00:00a. m.	054919 AGUA 24/600 ML		3,456.00	0.00
DD	200 23/08/2024 12:00:00a. m.	054919 AGUA CIEL 1L C/6		122.00	0.00
DD	200 23/08/2024 12:00:00a. m.	054920 AGUA 24/600 ML		744.51	0.00
DD	200 23/08/2024 12:00:00a. m.	054920 AGUA CIEL 1 L C/12		720.00	0.00
DD	200 23/08/2024 12:00:00a. m.	054920 SUERO MAYOREO C/12		630.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	201	26/08/2024	12:00:00a. m.		054926 CIEL 600/24	1,752.00	0.00
DD	201	26/08/2024	12:00:00a. m.		054935 CIEL 600/24	3,942.00	0.00
DD	201	26/08/2024	12:00:00a. m.		054926 SUERO MAYOREO C/12	684.00	0.00
DD	217	26/08/2024	12:00:00a. m.	054880	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,820.00	0.00
DD	228	27/08/2024	12:00:00a. m.		055010 CIEL AGUA 600	3,504.00	0.00
DD	243	27/08/2024	12:00:00a. m.	055011	CHAROLA MARIEL PLATO	31.92	0.00
DD	243	27/08/2024	12:00:00a. m.		055011 CIEL	219.00	0.00
DD	243	27/08/2024	12:00:00a. m.		055011 MAS IVA	71.31	0.00
DD	243	27/08/2024	12:00:00a. m.		055011 POWER	612.00	0.00
DD	243	27/08/2024	12:00:00a. m.		055011 SOPERA FANTASY	90.00	0.00
DD	243	27/08/2024	12:00:00a. m.		055011 AGUA CIEL 1 LT	137.00	0.00
DD	243	27/08/2024	12:00:00a. m.		055011 SUERO	705.00	0.00
DD	243	27/08/2024	12:00:00a. m.		055011 TENEDOR GRANDE	77.58	0.00
DD	243	27/08/2024	12:00:00a. m.		055011 VASO	336.20	0.00
DD	243	27/08/2024	12:00:00a. m.		055011 VELVET	92.00	0.00
5139 3 399001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	32,899.07	15,631.36	0.00	48,530.43
5139 3 399001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		32,899.07	15,631.36	0.00
48,530.43							
DD	52	01/08/2024	12:00:00a. m.	054666	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,948.80	0.00
DD	77	02/08/2024	12:00:00a. m.		054762 AZUCAR 1 KG	65.00	0.00
DD	77	02/08/2024	12:00:00a. m.		054762 CIEL 600/24	550.00	0.00
DD	77	02/08/2024	12:00:00a. m.		054762 CUCHAR LARGA	51.70	0.00
DD	77	02/08/2024	12:00:00a. m.		054762 VASO # 12 C/50	155.20	0.00
DD	77	02/08/2024	12:00:00a. m.		054762 VASO 114	144.84	0.00
DD	77	02/08/2024	12:00:00a. m.		054762 MAS IVA	56.27	0.00
DD	77	02/08/2024	12:00:00a. m.	054762	COCA COLA 250/24	424.00	0.00
DD	99	02/08/2024	12:00:00a. m.		054763 AGUA CIEL 600/24	1,971.00	0.00
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.	054806	CHAROLA #066 MARIEL	127.00	0.00
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.	054805	CHAROLA # 066 MARIEL 10/50	284.48	0.00
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.		054805 CIEL 600/24	2,180.00	0.00
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.	054805	CUCHARA SOPERA	82.14	0.00
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.		054805 MAS IVA	134.63	0.00
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.		054805 POWER 600/6	1,160.00	0.00
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.	054805	SUERO MAYOREO C/12	684.00	0.00
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.	054805	TENEDOR GRANDE	82.80	0.00
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.		054805 VELVET C/450	92.00	0.00
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.		054806 855 MAYOREO	290.00	0.00
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.	054806	AGUA 24/600 ML	672.00	0.00
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.	054806	AGUA CIEL 1L C/6	600.50	0.00
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.		054805 VASO #16 C/25	300.00	0.00
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.		054806 MAS IVA	121.66	0.00
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.		054806 MONARCA CH	207.00	0.00
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.		054806 POWER 600/6	1,392.00	0.00
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.		054806 ROLLO CAFE	232.77	0.00
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.	054806	SERVILLETAS PETALO	193.57	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: TIPO DE POLIZA, CUENTA 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5139 3 399001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	33,860.22	1,974.00	0.00	35,834.22
	5139 3 399001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		33,860.22	1,974.00	0.00
EE4	28 28/08/2024 12:00:00a. m.	054960 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR DIVERSAS COMISIONE			1,974.00	0.00
	5139 3 399001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	57,336.11	10,890.08	0.00	68,226.19
	5139 3 399001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		57,336.11	10,890.08	0.00
DD	54 01/08/2024 12:00:00a. m.	054668 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JULIO DE 2023.			624.08	0.00
DD	198 23/08/2024 12:00:00a. m.	054915 CONSUMO DE ALIMENTOS			3,184.20	0.00
DD	199 23/08/2024 12:00:00a. m.	054916 CONSUMO DE ALIMENTOS			2,291.00	0.00
DD	199 23/08/2024 12:00:00a. m.	054917 CONSUMO DE ALIMENTOS			2,180.80	0.00
DD	199 23/08/2024 12:00:00a. m.	054918 CONSUMO DE ALIMENTO			2,610.00	0.00
	5139 3 399001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	271,850.41	31,427.34	0.00	303,277.75
	5139 3 399001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	98,474.01	11,971.94	0.00	110,445.95
	5139 3 399001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		98,474.01	11,971.94	0.00
DD	11 13/08/2024 12:00:00a. m.	054555 AGUA DE 500 MLT			720.00	0.00
DD	156 21/08/2024 12:00:00a. m.	054856 SERVICIO			1,740.00	0.00
DD	156 21/08/2024 12:00:00a. m.	054856 BATERIA DE REEPLAZO PARA NOBREAK APC 750			1,770.00	0.00
DD	158 22/08/2024 12:00:00a. m.	054861 CONSUMO DE ALIMENTOS			7,238.00	0.00
EE4	24 21/08/2024 12:00:00a. m.	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS			503.94	0.00
	5139 3 399001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	173,376.40	17,705.40	0.00	191,081.80
	5139 3 399001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		173,376.40	17,705.40	0.00
DD	10 12/08/2024 12:00:00a. m.	054595 THINNER			61.00	0.00
DD	10 12/08/2024 12:00:00a. m.	054595 EMPAQUE PISTOLA LONA			150.00	0.00
DD	10 12/08/2024 12:00:00a. m.	054594 FELPA MICROFIBRA RUGOSA			106.00	0.00
DD	10 12/08/2024 12:00:00a. m.	054594 THINNER ESTANDAR GALON			274.00	0.00
DD	10 12/08/2024 12:00:00a. m.	054593 CINTAS MASKING USO GENERAL			672.00	0.00
DD	10 12/08/2024 12:00:00a. m.	054593 JUEGO DE FELPAS 4"			63.00	0.00
DD	10 12/08/2024 12:00:00a. m.	054593 MANERA CON JAULA 4"			74.00	0.00
DD	12 14/08/2024 12:00:00a. m.	054582 SOLDADURA			904.80	0.00
DD	151 19/08/2024 12:00:00a. m.	054843 BISAGRAS TUBULAR 5/8			60.00	0.00
DD	151 19/08/2024 12:00:00a. m.	054843 CERRADURA BARRA FIJA DERECHA HERMEX			310.00	0.00
DD	151 19/08/2024 12:00:00a. m.	054843 CUADRADO 1/2			620.00	0.00
DD	151 19/08/2024 12:00:00a. m.	054843 PERFIL CUADRADO 108 1 1/4"X 1 1/4" CAL 14			732.00	0.00
DD	105 22/08/2024 12:00:00a. m.	054707 EXTENSION ELECTRICA			220.00	0.00
DD	105 22/08/2024 12:00:00a. m.	054707 CINTA 5 MTS			195.00	0.00
DD	105 22/08/2024 12:00:00a. m.	054707 CHALECO SEGURIDAD			600.00	0.00
DD	105 22/08/2024 12:00:00a. m.	054707 CLAVIJA INDUSTRIAL			40.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	105 22/08/2024 12:00:00a. m.		054707 FOCOS	500.00 0.00	
DD	105 22/08/2024 12:00:00a. m.		054707 HULE NEGRO	500.00 0.00	
DD	105 22/08/2024 12:00:00a. m.		054710 AFLOJATODO	190.00 0.00	
DD	105 22/08/2024 12:00:00a. m.	054710 INFLADOS CAB. DOBLE		110.00 0.00	
DD	105 22/08/2024 12:00:00a. m.	054710 CONECTOR MACHO		50.00 0.00	
DD	105 22/08/2024 12:00:00a. m.	054710 LIMA PLANA		220.00 0.00	
DD	105 22/08/2024 12:00:00a. m.	054710 RESISTOL		125.00 0.00	
DD	105 22/08/2024 12:00:00a. m.	054707 SELLADOR		190.00 0.00	
DD	105 22/08/2024 12:00:00a. m.	054710 SPRAY NEGRO		95.00 0.00	
DD	105 22/08/2024 12:00:00a. m.	054710 VALVULA		195.00 0.00	
DD	105 22/08/2024 12:00:00a. m.	054710 BOLSA DE CINCHO		150.00 0.00	
DD	105 22/08/2024 12:00:00a. m.	054704 DISCO CORTE		230.00 0.00	
DD	105 22/08/2024 12:00:00a. m.	054704 EXTENSION 15 MTS		350.00 0.00	
DD	105 22/08/2024 12:00:00a. m.	054702 CINTA AISLANTE		300.00 0.00	
DD	105 22/08/2024 12:00:00a. m.	054702 DISCO		260.00 0.00	
DD	105 22/08/2024 12:00:00a. m.	054702 MECATE		360.00 0.00	
DD	105 22/08/2024 12:00:00a. m.	054702 MEGA		90.00 0.00	
DD	106 22/08/2024 12:00:00a. m.	054708 BOLSA PIJAS		170.00 0.00	
DD	106 22/08/2024 12:00:00a. m.	054708 CABEZA INFLADORA		190.00 0.00	
DD	106 22/08/2024 12:00:00a. m.	054708 CABLE TMW12		1,800.00 0.00	
DD	106 22/08/2024 12:00:00a. m.	054708 CANDADOS		180.00 0.00	
DD	106 22/08/2024 12:00:00a. m.	054708 CHAPA		350.00 0.00	
DD	106 22/08/2024 12:00:00a. m.	054708 CINTA CANELA		85.00 0.00	
DD	106 22/08/2024 12:00:00a. m.	054708 FLOTA		280.00 0.00	
DD	106 22/08/2024 12:00:00a. m.	054708 IMPERMEABLE GRANDE		1,950.00 0.00	
DD	106 22/08/2024 12:00:00a. m.	054706 COPLERAPIDO		300.00 0.00	
DD	106 22/08/2024 12:00:00a. m.	054706 CINTA		135.00 0.00	
DD	106 22/08/2024 12:00:00a. m.	054706 SODADURA 6011		600.00 0.00	
DD	106 22/08/2024 12:00:00a. m.	054705 ALAMBRE		170.00 0.00	
DD	106 22/08/2024 12:00:00a. m.	054705 BOLSA DE CINCHO		285.00 0.00	
DD	106 22/08/2024 12:00:00a. m.	054705 CARBON		130.00 0.00	
DD	106 22/08/2024 12:00:00a. m.	054705 CONECTOR HEMBRA		85.00 0.00	
DD	106 22/08/2024 12:00:00a. m.	054705 COPLERAPIDO		15.00 0.00	
DD	106 22/08/2024 12:00:00a. m.	054705 COPLERAPIDO		190.00 0.00	
DD	106 22/08/2024 12:00:00a. m.	054705 HOJAS LIJA LONA		135.00 0.00	
DD	106 22/08/2024 12:00:00a. m.	054705 DISCO LAMINADO		85.00 0.00	
DD	106 22/08/2024 12:00:00a. m.	054705 LAMPARA		320.00 0.00	
DD	107 22/08/2024 12:00:00a. m.	054709 CINTA TEFLON		5.00 0.00	
DD	107 22/08/2024 12:00:00a. m.	054709 CINTA CANELA		20.00 0.00	
DD	107 22/08/2024 12:00:00a. m.	054709 CODO GALVANIZADO DE 3/8"		60.00 0.00	
DD	107 22/08/2024 12:00:00a. m.	054709 HULE DE NEGRA		228.00 0.00	
DD	107 22/08/2024 12:00:00a. m.	054709 COPLERAPIDO		150.00 0.00	
DD	107 22/08/2024 12:00:00a. m.	054709 NIPLE MACHO GALVANIZADO DE 3/8"		50.00 0.00	
DD	107 22/08/2024 12:00:00a. m.	054709 TAPIZADOR DE 8"		345.00 0.00	
DD	107 22/08/2024 12:00:00a. m.	054709 TEE GALVANIZADA DE 3/8"		15.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	107 22/08/2024	12:00:00a. m.			054709 TELA MOSQUITERA	50.00 0.00	
DD	114 28/08/2024	12:00:00a. m.			054703 TORNILLOS	69.60 0.00	
DD	114 28/08/2024	12:00:00a. m.			054703 FUSIBLES	174.00 0.00	
DD	114 28/08/2024	12:00:00a. m.			054703 VARILLA NIQUEL	87.00 0.00	
5139 3 399001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
5139 3 399001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	1,750.00	0.00
1,750.00							
EE4	24 21/08/2024	12:00:00a. m.	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS			1,750.00 0.00	
5139 3 399001 000009			FONDOS FEDERALES	113,366.14	14,391.41	0.00	127,757.55
5139 3 399001 000009 000912			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS FONDO IV	113,366.14	14,391.41	0.00	127,757.55
5139 3 399001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		113,366.14	14,391.41	0.00
127,757.55							
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DD	66 07/08/2024	12:00:00a. m.			054714 855 MAYOREO	87.00 0.00	
DD	66 07/08/2024	12:00:00a. m.			054714 AGUA CIEL 1 L C/12	137.00 0.00	
DD	66 07/08/2024	12:00:00a. m.			054714 AZUCAR	124.00 0.00	
DD	66 07/08/2024	12:00:00a. m.			054714 BIDO MULTIUSO	600.00 0.00	
DD	66 07/08/2024	12:00:00a. m.			054714 CHAROLA #066 MARIEL C/50	37.00 0.00	
DD	66 07/08/2024	12:00:00a. m.			054714 CIEL 600/24	660.00 0.00	
DD	66 07/08/2024	12:00:00a. m.			054714 CLAVEL	162.00 0.00	
DD	66 07/08/2024	12:00:00a. m.			054714 CLORO 20 L	220.00 0.00	
DD	66 07/08/2024	12:00:00a. m.			054714 COCA COLA LATA 355 C/24	552.00 0.00	
DD	66 07/08/2024	12:00:00a. m.			054714 COFFE 640 G	276.00 0.00	
DD	66 07/08/2024	12:00:00a. m.			054714 COFFE MATE	95.00 0.00	
DD	66 07/08/2024	12:00:00a. m.			054714 CREMAX FRESA	162.00 0.00	
DD	66 07/08/2024	12:00:00a. m.			054714 CUCHARA MEDINA	90.00 0.00	
DD	66 07/08/2024	12:00:00a. m.			054714 DOLCA SOBRE C/36	495.00 0.00	
DD	66 07/08/2024	12:00:00a. m.			054714 ESCOBA ESPIGA	55.00 0.00	
DD	66 07/08/2024	12:00:00a. m.			054714 FLASH	88.00 0.00	
DD	66 07/08/2024	12:00:00a. m.			054714 HIGINICO MARLI	225.00 0.00	
DD	66 07/08/2024	12:00:00a. m.			054714 MONARK GRANDE C/25	90.00 0.00	
DD	66 07/08/2024	12:00:00a. m.			054714 MULTIUSO M/CANEL	225.00 0.00	
DD	66 07/08/2024	12:00:00a. m.			054714 EMPERADOR	170.00 0.00	
DD	66 07/08/2024	12:00:00a. m.			054714 NESCAFE CLASICO	315.00 0.00	
DD	66 07/08/2024	12:00:00a. m.			054714 RECOCO 180 GR	129.00 0.00	
DD	66 07/08/2024	12:00:00a. m.			054714 NESCAFE DOLCA	267.00 0.00	
DD	66 07/08/2024	12:00:00a. m.			054714 ROLLO CAFE	450.00 0.00	
DD	66 07/08/2024	12:00:00a. m.			054714 RECOGEDOR GRD	50.00 0.00	
DD	66 07/08/2024	12:00:00a. m.			054714 SANITIZANTE	450.00 0.00	
DD	66 07/08/2024	12:00:00a. m.			054714 SERVILLETA PETALO	112.00 0.00	
DD	66 07/08/2024	12:00:00a. m.			054714 SHAMPO P/MANOS	345.00 0.00	
DD	66 07/08/2024	12:00:00a. m.			054714 SUERO MAYOREO C/12	460.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	66 07/08/2024	12:00:00a. m. 054714 SUSTITUTO CORINA			90.00 0.00	
DD	66 07/08/2024	12:00:00a. m. 054714 TRAPEADOR BLANCO			59.00 0.00	
DD	66 07/08/2024	12:00:00a. m. 054714 VASO # 110			220.00 0.00	
DD	66 07/08/2024	12:00:00a. m. 054714 VASO #14 C/50			156.00 0.00	
DD	66 07/08/2024	12:00:00a. m. 054714 VASO 110			115.00 0.00	
DD	66 07/08/2024	12:00:00a. m. 054714 VASO COND # 104/25			306.00 0.00	
DD	66 07/08/2024	12:00:00a. m. 054714 TE MANZANILLA			200.00 0.00	
DD	124 13/08/2024	12:00:00a. m. 054823 MORTERO DE 25 KG			110.00 0.00	
DD	124 13/08/2024	12:00:00a. m. 054823 ARENA			60.01 0.00	
DD	126 16/08/2024	12:00:00a. m. 054832 AGUAS DE 19 LTS			391.00 0.00	
DD	167 21/08/2024	12:00:00a. m. 054903 RENTA DE 20 SILLAS			464.00 0.00	
DD	168 21/08/2024	12:00:00a. m. 054904 RENTA DE 20 SILLAS 2 MANTELES			4,779.20 0.00	
DD	178 23/08/2024	12:00:00a. m. 054873 DUPLICADOS			313.20 0.00	
5139 3 399002		OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	71,820.40	0.00	0.00	71,820.40
5139 3 399002 000005		GASTOS GENERALES	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	27,378,067.74	4,698,858.16	0.00	32,076,925.90
5211		Asignaciones al Sector Público	8,911,771.92	1,223,824.56	0.00	10,135,596.48
5211 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,911,771.92	1,223,824.56	0.00	10,135,596.48
5211 4 414001		SISTEMA MUNICIPAL DIF	8,911,771.92	1,223,824.56	0.00	10,135,596.48
5211 4 414001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,911,771.92	1,223,824.56	0.00	10,135,596.48
5211 4 414001 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,911,771.92	1,223,824.56	0.00	10,135,596.48
5211 4 414001 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		8,911,771.92	1,223,824.56	0.00
10,135,596.48						
D	100 14/08/2024	12:00:00a. m. 055062 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			611,912.28 0.00	
D	278 30/08/2024	12:00:00a. m. 054963 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			611,912.28 0.00	
5212		Transferencias Internas al Sector Público	18,466,295.82	3,475,033.60	0.00	21,941,329.42
5212 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,466,295.82	3,475,033.60	0.00	21,941,329.42
5212 4 415002		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	6,722,059.34	958,865.62	0.00	7,680,924.96
5212 4 415002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,722,059.34	958,865.62	0.00	7,680,924.96
5212 4 415002 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,722,059.34	958,865.62	0.00	7,680,924.96
5212 4 415002 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		6,722,059.34	958,865.62	0.00
7,680,924.96						
D	63 08/08/2024	12:00:00a. m. 054737 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			250,000.00 0.00	
D	99 14/08/2024	12:00:00a. m. 055061 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE			354,432.81 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	280	30/08/2024	12:00:00a. m.	054965 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			354,432.81	0.00
5212 4 415003				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	742,184.50	96,883.50	0.00	839,068.00
5212 4 415003 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	742,184.50	96,883.50	0.00	839,068.00
5212 4 415003 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	742,184.50	96,883.50	0.00	839,068.00
5212 4 415003 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		742,184.50	96,883.50	0.00
839,068.00								
D	97	14/08/2024	12:00:00a. m.	055059 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			48,441.75	0.00
D	279	30/08/2024	12:00:00a. m.	054964 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			48,441.75	0.00
5212 4 415004				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	3,045,368.86	313,766.98	0.00	3,359,135.84
5212 4 415004 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,045,368.86	313,766.98	0.00	3,359,135.84
5212 4 415004 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,045,368.86	313,766.98	0.00	3,359,135.84
5212 4 415004 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		3,045,368.86	313,766.98	0.00
3,359,135.84								
D	98	14/08/2024	12:00:00a. m.	055060 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOS			156,883.49	0.00
D	281	30/08/2024	12:00:00a. m.	054966 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			156,883.49	0.00
5212 4 415005				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	878,094.50	110,317.50	0.00	988,412.00
5212 4 415005 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	878,094.50	110,317.50	0.00	988,412.00
5212 4 415005 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	878,094.50	110,317.50	0.00	988,412.00
5212 4 415005 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		878,094.50	110,317.50	0.00
988,412.00								
D	96	14/08/2024	12:00:00a. m.	055058 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			55,158.75	0.00
D	282	30/08/2024	12:00:00a. m.	054967 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			55,158.75	0.00
5212 4 415007				JAPAME	7,078,588.62	1,995,200.00	0.00	9,073,788.62
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								
5212 4 415007 000010				EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)	6,768,175.52	1,995,200.00	0.00	8,763,375.52
5212 4 415007 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,768,175.52	1,995,200.00	0.00	8,763,375.52
5212 4 415007 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		6,768,175.52	1,995,200.00	0.00
8,763,375.52								
D	160	21/08/2024	12:00:00a. m.	054830 REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE PIPA.			1,995,200.00	0.00
5220				Transferencias al Resto del Sector Público	909,189.99	250,271.04	0.00	1,159,461.03
5221				Transferencias a Entidades Paraestatales	909,189.99	250,271.04	0.00	1,159,461.03
5221 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	909,189.99	250,271.04	0.00	1,159,461.03



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5221 4 423001		SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
5221 4 423001 000001		COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	77,695.80	11,099.40	0.00	88,795.20
5221 4 423001 000001 002201		GOBERNACION	77,695.80	11,099.40	0.00	88,795.20
5221 4 423001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	77,695.80	11,099.40	0.00	88,795.20
5221 4 423001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		77,695.80	11,099.40	0.00
88,795.20						
IA	36 30/08/2024 12:00:00a. m.	055198 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2024			11,099.40 0.00	
		INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR CAMBIO				
5221 4 423003		6% IMPUESTO PREDIAL URBANO	301,077.42	43,011.06	0.00	344,088.48
5221 4 423003 000005		GASTOS GENERALES	301,077.42	43,011.06	0.00	344,088.48
5221 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	301,077.42	43,011.06	0.00	344,088.48
5221 4 423003 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		301,077.42	43,011.06	0.00
344,088.48						
IA	36 30/08/2024 12:00:00a. m.	055198 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2024			43,011.06 0.00	
		INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR CAMBIO				
5221 4 423004		PREDIAL RUSTICO	530,416.77	196,160.58	0.00	726,577.35
5221 4 423004 000005		GASTOS GENERALES	530,416.77	196,160.58	0.00	726,577.35
5221 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	530,416.77	196,160.58	0.00	726,577.35
5221 4 423004 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		530,416.77	196,160.58	0.00
726,577.35						
IA	30 31/08/2024 12:00:00a. m.	055077 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024			196,160.58 0.00	
5240		Ayudas Sociales	4,992,339.74	740,914.03	0.00	5,733,253.77
5241		Ayudas Sociales a Personas	1,863,739.44	0.00	0.00	1,863,739.44
5241 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,863,739.44	0.00	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	1,320,129.41	0.00	0.00	1,320,129.41
5241 4 441004 000001		GOBERNACION	1,320,129.41	0.00	0.00	1,320,129.41
5241 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,320,129.41	0.00	0.00	1,320,129.41
5241 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,320,129.41	0.00	0.00
1,320,129.41						
5241 4 441005		GESTION SOCIAL Y CULTURAL	171,000.00	0.00	0.00	171,000.00
5241 4 441005 000001		GOBERNACION	171,000.00	0.00	0.00	171,000.00
5241 4 441005 000001 001000		REGIDORES	151,000.00	0.00	0.00	151,000.00
5241 4 441005 000001 001000 000001		REGIDORES		151,000.00	0.00	0.00
151,000.00						
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	2,072,600.00	0.00	0.00	2,072,600.00
5242 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,072,600.00	0.00	0.00	2,072,600.00
5242 4 442001		Becas	2,072,600.00	0.00	0.00	2,072,600.00
5242 4 442001 000001		GOBERNACION	2,072,600.00	0.00	0.00	2,072,600.00
5242 4 442001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	522,000.00	0.00	0.00	522,000.00
5242 4 442001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		522,000.00	0.00	0.00
522,000.00						
5242 4 442001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,550,600.00	0.00	0.00	1,550,600.00
5242 4 442001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,550,600.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1,550,600.00						
5243		Ayudas Sociales a Instituciones	1,056,000.30	740,914.03	0.00	1,796,914.33
5243 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,056,000.30	740,914.03	0.00	1,796,914.33
5243 4 443001		Apoyos a la Educación	192,283.30	151,894.03	0.00	344,177.33
5243 4 443001 000001		GOBERNACION	192,283.30	151,894.03	0.00	344,177.33
5243 4 443001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	184,283.30	151,894.03	0.00	336,177.33
5243 4 443001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		184,283.30	151,894.03	0.00
336,177.33						
EE4	27 27/08/2024	12:00:00a. m. 054956 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS IVAN GARCIA GASTELUM PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE MADRES, PADRES Y/O TU			151,894.03	0.00
5243 4 443001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5243 4 443001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00						
5243 4 445004		APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	205,200.00	15,200.00	0.00	220,400.00
5243 4 445004 000001		GOBERNACION	205,200.00	15,200.00	0.00	220,400.00
5243 4 445004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	205,200.00	15,200.00	0.00	220,400.00
5243 4 445004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		205,200.00	15,200.00	0.00
220,400.00						
IA	36 30/08/2024	12:00:00a. m. 055198 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR CAMBIO			15,200.00	0.00
5243 4 447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	658,517.00	573,820.00	0.00	1,232,337.00
5243 4 447004 000001		GOBERNACION	658,517.00	573,820.00	0.00	1,232,337.00
5243 4 447004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	658,517.00	573,820.00	0.00	1,232,337.00
5243 4 447004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		658,517.00	573,820.00	0.00
1,232,337.00						
D	13 01/08/2024	12:00:00a. m. 054515 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN 42 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE			12,000.00	0.00
D	14 01/08/2024	12:00:00a. m. 054516 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA			1,000.00	0.00
D	15 01/08/2024	12:00:00a. m. 054517 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO AL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA			1,750.00	0.00
D	16 01/08/2024	12:00:00a. m. 054518 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE D			24,000.00	0.00
D	17 01/08/2024	12:00:00a. m. 054519 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO A GUARDERIA DUCE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU			1,920.00	0.00
D	86 13/08/2024	12:00:00a. m. 054738 REGISTRO DE BONO DE JUBILACION AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SERGIO OSUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE A			105,000.00	0.00
D	88 13/08/2024	12:00:00a. m. 054739 REGISTRO DE BONO DE JUBILACION AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DAVIS OSUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE A			105,000.00	0.00
D	133 16/08/2024	12:00:00a. m. 054741 REGISTRO DE APOYO DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGO			1,000.00	0.00
D	134 16/08/2024	12:00:00a. m. 054742 REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA D			12,000.00	0.00
D	135 16/08/2024	12:00:00a. m. 054743 REGISTRO DE APOYO DE AL DEPORTE Y LA CULTURA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER			1,750.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	136	16/08/2024	12:00:00a. m.	054744 REGISTRO DE APOYO DE LENTES A LOURDES SOTO Y CLAUDIA LOYA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPON			2,000.00	0.00
D	152	20/08/2024	12:00:00a. m.	054829 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO APARA UTILES ESCOLARES 2024 AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE			218,400.00	0.00
D	274	30/08/2024	12:00:00a. m.	054962 REGISTRO DE PENSION POR RETIRO AL PERSONAL SINDICALIZADO LA C. IRMA CORONA TAPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			88,000.00	0.00
5250				Pensiones y Jubilaciones	4,848,314.72	767,766.00	0.00	5,616,080.72
5251				Pensiones	810,235.67	115,410.30	0.00	925,645.97
5251 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	810,235.67	115,410.30	0.00	925,645.97
5251 4 451001				PENSIONES Y JUBILACIONES	810,235.67	115,410.30	0.00	925,645.97
5251 4 451001 000001				GOBERNACION	810,235.67	115,410.30	0.00	925,645.97
5251 4 451001 000001 007200				PENSIONES VITALICIAS	810,235.67	115,410.30	0.00	925,645.97
5251 4 451001 000001 007200 000014				PENSIONES VITALICIAS	810,235.67	810,235.67	115,410.30	0.00
925,645.97								
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054803 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			57,705.15	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			57,705.15	0.00
5252				Jubilaciones	4,038,079.05	652,355.70	0.00	4,690,434.75
5252 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,038,079.05	652,355.70	0.00	4,690,434.75
5252 4 452001				JUBILACIONES	4,038,079.05	652,355.70	0.00	4,690,434.75
5252 4 452001 000001				GOBERNACION	4,038,079.05	652,355.70	0.00	4,690,434.75
5252 4 452001 000001 007200				PENSIONES VITALICIAS	4,038,079.05	652,355.70	0.00	4,690,434.75
5252 4 452001 000001 007200 000014				PENSIONES VITALICIAS	4,038,079.05	4,038,079.05	652,355.70	0.00
4,690,434.75								
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054803 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			2,120.25	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054803 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			324,057.60	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			2,120.25	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			324,057.60	0.00
5330				Convenios	320,694.70	0.00	0.00	320,694.70
5332				Convenios de Descentralización y Otros	320,694.70	0.00	0.00	320,694.70
5332 8				PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	320,694.70	0.00	0.00	320,694.70
5332 8 853015				CONVENIO	320,694.70	0.00	0.00	320,694.70
5332 8 853015 000011				PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)				
5332 8 853015 000011 000006				FONDO ESTATALES	320,694.70	0.00	0.00	320,694.70
5332 8 853015 000011 000006 000093				CONVENIO	320,694.70	0.00	0.00	320,694.70
320,694.70				PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)				



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5410		Intereses de la Deuda Pública	212,372.56	26,743.67	0.00	239,116.23
5411		Intereses de la Deuda Pública Interna	212,372.56	26,743.67	0.00	239,116.23
5411 9		DEUDA PÚBLICA	212,372.56	26,743.67	0.00	239,116.23
5411 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	212,372.56	26,743.67	0.00	239,116.23
5411 9 921001 000005		GASTOS GENERALES	212,372.56	26,743.67	0.00	239,116.23
5411 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	212,372.56	26,743.67	0.00	239,116.23
5411 9 921001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		212,372.56	26,743.67	0.00
239,116.23						
IA	36	30/08/2024 12:00:00a. m.	055198 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR CAMBIO		26,743.67	0.00
5510		Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,897,322.28	414,172.17	0.00	3,311,494.45
5515		Depreciación de Bienes Muebles	2,897,322.28	414,172.17	0.00	3,311,494.45
5515 1		Depreciación de Bienes Muebles	2,897,322.28	414,172.17	0.00	3,311,494.45
5515 1 000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	55,117.14	7,681.29	0.00	62,798.43
DA	1	31/08/2024 12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		7,564.79	0.00
DA	1	31/08/2024 12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		116.50	0.00
5515 1 000002		EQUIPO DE COMPUTO	209,573.52	32,227.99	0.00	241,801.51
DA	1	31/08/2024 12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE AGOSTO		32,227.99	0.00
5515 1 000003		EQUIPO DE TRANSPORTE	1,508,241.63	215,463.09	0.00	1,723,704.72
DA	1	31/08/2024 12:00:00a. m.	EQUIPO DE TRANSPORTE		215,463.09	0.00
5515 1 000004		EQUIPO DE SEGURIDAD	100,852.43	14,407.49	0.00	115,259.92
DA	1	31/08/2024 12:00:00a. m.	EQUIPO DE SEGURIDAD		2,852.09	0.00
DA	1	31/08/2024 12:00:00a. m.	EQUIPO DE SEGURIDAD		11,555.40	0.00
5515 1 000005		EQUIPO DE COMUNICACION	67,871.22	8,614.95	0.00	76,486.17
DA	1	31/08/2024 12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMUNICACION		8,614.95	0.00
5515 1 000006		HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	910,905.05	129,838.31	0.00	1,040,743.36
DA	1	31/08/2024 12:00:00a. m.	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO		129,838.31	0.00
5515 1 000007		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	21,442.54	2,533.85	0.00	23,976.39
DA	1	31/08/2024 12:00:00a. m.	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE AGOSTO		2,533.85	0.00
5515 1 000008		EQUIPO DE SEGURIDAD	3,597.37	513.91	0.00	4,111.28
DA	1	31/08/2024 12:00:00a. m.	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE AGOSTO		513.91	0.00
5515 1 000009		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	845.81	120.83	0.00	966.64
DA	1	31/08/2024 12:00:00a. m.	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		120.83	0.00
5515 1 000010		EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	3,301.06	545.53	0.00	3,846.59
DA	1	31/08/2024 12:00:00a. m.	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS		545.53	0.00
5515 1 000011		BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	15,574.51	2,224.93	0.00	17,799.44
DA	1	31/08/2024 12:00:00a. m.	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS		2,224.93	0.00
7240		Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras	16,557,535.92	0.00	0.00	16,557,535.92



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7241		Obligaciones de la Deuda Pública Interna				
7241 1		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	16,557,535.92	0.00	0.00	16,557,535.92
		de la Deuda Pública Interna y Externa				
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	195,750.00	0.00	0.00	195,750.00
		(PROTEC.CIVIL)				
7611 1	000001 000067	CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
		S/1FTMF1CW2AKC32336				
7611 1	000001 000069	CMTA. DODGE RAM 2001	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00
		S/337JF26Y92M249586 (PROT.CIV				
7611 1	000001 000072	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM TROCC	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
		MODELO 2017 SERIE NO.				
		JS1C733B0H2101976				
7611 1	000001 000073	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM TROCC	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
		MODELO 2017 SERIE NO.				
		JS1C733B2H2102076				
7611 1	000001 000074	CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00
		4X4 S/-:3GCUD9ED5PG151623				
7611 1	000001 000075	CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00
		4X4 S/-:3GCUD9ED5PG152888				
7611 1	000001 000076	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO	1,106,070.00	0.00	0.00	1,106,070.00
		DOBLE CABINA 4X4 S/:				



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO					
7611 1 000001 000077	3GCUD9EDXPG159457 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	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7611 2 000006 000052	S/CNOG331H6418088Q3YNC MONITOR 17" DELL MOD.E178FP	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7611 2 000006 000054	S/CNOG331H6418088Q4KCC NOBREAK MCA. CDP MOD.500VA S/1290789	517.50	0.00	0.00	517.50
7611 2 000006 000057	SCANNER HP S/CN95HTS0Y4 MOD. 5590	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
7611 2 000006 000059	C.P.U. MCA. LENOVO S/MJ13425 MOD. M7359-B65	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
7611 2 000006 000060	MONITOR 17" MCA. LENOVO S/V1VAD25 MOD. L174	2,640.68	0.00	0.00	2,640.68
7611 2 000006 000062	REGULADOR MCA. MICROVOLT S/Q05J23165 MOD. INET 1300V	666.75	0.00	0.00	666.75
7611 2 000006 000067	C.P.U. MOD. DC7600 S/MXJ6470H8B- MCA. HP.	11,267.50	0.00	0.00	11,267.50
7611 2 000006 000068	MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PXZN MCA. HP	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7611 2 000006 000069	MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PYH7 MCA. HP.	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7611 2 000006 000072	MONITOR DE 17" MOD. L174 S/V1WDV01 MCA. LENOVO	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7611 2 000006 000073	REGULADOR MOD. INET 1300 VA Q05J23048 MCA. MICROVOLT.	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7611 2 000006 000074	NOBREAK APC BX-575VA S/3B1405X12063	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000075	NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U S/2450AVHBC879500918	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000076	NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750 U 2450AVHBC879500919	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000077	NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U 2450AVHBC879500920	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000078	MONITOR 23" HP V241LED 3CQ6040CDZ	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000079	C.P.U. IBM 8215-D3S S/LKNWH2H	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000080	C.P.U. HP DC 5700 S/MXJ7490D2G	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000081	C.P.U. DELL OPTIPLEX 755 S/FGQSRH1	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000082	C.P.U. LENOVO M7359-B65 S/MJ13437	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000083	MONITOR 17" L174 V1VPR03	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000084	CPU OPTIPLEX 755 8GQSRH1 DELL	1.00	0.00	0.00	1.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7611 2 000006 000085		DIGISCANWEB SAGEM MS0300 S/1045G001072	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000086		IMPRESORA HP 1320 CNHC5B42Y1	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000087		CAMARA SONY DSC-W710 5273756	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000088		CPU OPTIPLEX 755 BFQSRH1	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 4		EQUIPO DE ARMAMENTO	158,332.38	0.00	0.00	158,332.38
7611 4 000001		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	158,332.38	0.00	0.00	158,332.38
7611 4 000001 000012		REVOLVER S&W 38 S/AJW-6913	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7611 4 000001 000015		CARABINA COLT S/SL-008430	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000016		CARABINA COLT S/SL-008437	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000031		PISTOLA S&W 38 S/TBD-3442 9MM	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000061		SUBAMETR. UZI 9MM S/110457	920.00	0.00	0.00	920.00
7611 4 000001 000075		REVOLVER S&W 38SPL S/932951	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000077		REVOLVER S&W 38SPL S/812321	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000122		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8344	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000123		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBH-8217	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000124		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8191	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000125		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8299	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000126		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8335	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000127		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC. TBH-8298	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000128		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8149	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000130		PISTOLA 9MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8195	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000131		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC. TBH-8287	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000136		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3780	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000138		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3951	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000139		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3847	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000140		PISTOLA 9MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3674	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000141		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6483	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000143		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6470	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000145		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009979	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000147		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009949	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000149		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009938	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000151		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009984	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000152		CARABINA COLT CAL.0223 MOD.R6530 MAT.SL-008339	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000154		CARABINA COLT CAL.0223 MOD.R6530 MAT.SL-008330	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000155		CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-008317	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000156		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009980	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000157		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009942	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000158		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009940	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000159		CARABINA COLT CAL.0223 MOD.R6530 MAT. SL-008331	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000161		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020332	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000162		RUSIL COLT 0.223 R6651 MATRICULA ST020323	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000163		RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020531	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000164		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020471	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7611 4 000001 000165		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020551	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000166		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020475	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000167		RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020285	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000168		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020346	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000171		RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020373	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000173		RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020315	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 5		EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	436,500.00	0.00	0.00	436,500.00
7611 5 000001		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	436,500.00	0.00	0.00	436,500.00
7611 5 000001 000030		MATRA EASY PORT S/004100707	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000038		MATRA EASY PORT. S/010906351	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000044		RADIO MOV.MATRA S/A01010906430	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000045		RADIO MOV.MATRA S/A01010906487	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000047		RADIO MOV.MATRA S/A01010906428	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000049		RADIO MOV.MATRA S/A01010403880	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000050		RADIO MOV.MATRA S/A01010903384	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000051		RADIO MOV.MATRA S/A01010905551	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000052		RADIO MOV.MATRA S/A01010903386	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000053		RADIO MOV.MATRA S/A01010402355	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000055		RADIO MOV.MATRA S/A01010906484	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000056		BASE MATRA M69600 S-011000882	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
7611 5 000001 000057		MOVIL MATRA EASY S/010906387	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000058		PORTA MATRA EASY S/012206902	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000061		PORTATIL MATRA EASY S/004102422	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000062		PORTATIL MATRA EASY S/004102342	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000064		PORTATIL MATRA EASY S/004102272	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000066		PORTATIL MATRA EASY S/004102302	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000069		PORTATIL MATRA-EASY S/012207001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000070		PORT-MATRA-EASY S/003712575	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000071		PORT-MATRA-EASY S/004102365	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000072		PORT-MATRA-EASY S/010906239	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000073		PORT-MATRA-EASY S/004102297	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000074		MOVIL-NATRA EASY S/004104275	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000075		MOVIL-MATRA EASY S/010906388	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000076		MOVIL MATRA EASY S/012301706	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000077		MOVIL MATRA EASY S/012303110	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000078		PORTATIL MATRA EASY S/004100606	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000079		PORTATIL MATRA EASY S/004100616	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000080		PORTATIL MATRA EASY S/004101497	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000081		EQUIPO COMPLETNO TELEF.CISCO IP S/FCH11049HA5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7611 5 000001 000082		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/INM110514TC	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7611 5 000001 000083		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/INM110612JP	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7611 5 000001 000084		EQUIPO COMPLETO TELEF. CISCO IP S/FCH12328THN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7611 5 000001 000085		EQ.COMP. TELEF. UNILINEA MATRA BEIGE S/DTP1004983	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7611 5 000001 000086		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/FCH1232B3EW	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7630		Bienes Bajo Contrato en Comodato	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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
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	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
	S-CGCEC14C78M106543				
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	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
	S/3GCEC14C08M106545				
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	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
	S/1FTMF1CW4AKC32144 SIND.GABRIEL LEYVA				
7631 1 000001 000066	CAMIONETA DODGE RAM MOD.2001	195,750.00	0.00	0.00	195,750.00
	S/1M542532 (PROT.CIVI				
7631 1 000001 000067	CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
	S/1FTM1CW2AK32336				
7631 1 000001 000069	CMTA. DODGE RAM 2001	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00
	S/337JF26Y92M249586 (PROT.CIV				
7631 1 000001 000072	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650CC	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
	MODEL 2017 SERIE NO. JS1733B0H2101976				
7631 1 000001 000073	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650CC	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
	MODEL 2017 SERIE NO. JS1733B2H2102076				
7631 1 000001 000074	CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00
	4X4 S/:-3GCUD9ED5PG151623				
7631 1 000001 000075	CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00
	4X4 S/:-3GCUD9ED5PG152888				
7631 1 000001 000076	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO	1,106,070.00	0.00	0.00	1,106,070.00
	DOBLE CABINA 4X4 S/:				
	3GCUD9EDXPG159457				
7631 1 000001 000077	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO	1,048,409.83	0.00	0.00	1,048,409.83
	DOBLE CABINA 4X4 S/:				
	3GCUD9ED2PG141034				
7631 2	EQUIPO DE COMPUTO	134,405.53	0.00	0.00	134,405.53
7631 2 000001	SINDICO PROCURADOR	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
7631 2 000001 000001	EQ.COMP.COMPLET.S/250BM28SF094	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
7631 2 000004	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	61,100.00	0.00	0.00	61,100.00
7631 2 000004 000001	RECEPT.VIDEO SATELITAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 2 000004 000002	VIDEO PROYECT.DLP S/T0DGCF1032	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 2 000004 000003	EQ.COMP.VECTRA S/MEX22841859	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
7631 2 000004 000004	PANTALLA PARED C/RECEP.S/40197	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
7631 2 000004 000005	VIDEO GRAB.PANASONIC S/1A14007	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
7631 2 000004 000006	AMPLF.SONIDO SONY S/590188021	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
7631 2 000004 000007	NOBREAK SOLA BASIS S/J-27781	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7631 2 000006	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	67,356.53	0.00	0.00	67,356.53
7631 2 000006 000022	REGULADOR SOLA BASIC PC100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7631 2 000006 000023	REGULADOR SOLA BASIC PC100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7631 2 000006 000024	REGULADOR SOLA BASIC PC-100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7631 2 000006 000044	SCANNER HP 5590 CN6945R07M	3,908.85	0.00	0.00	3,908.85
7631 2 000006 000046	CAMARA SONY DCS-W170-5018272794P	4,709.25	0.00	0.00	4,709.25
7631 2 000006 000048	C.P.U. DELL MOD. OPTIPLEX 755	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
	S/6GQSRH1				
7631 2 000006 000050	MONITOR 17" DELL MOD.E178FP	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
	S/CNOG331H6418088Q3YNC				
7631 2 000006 000052	MONITOR 17" DELL MOD.E178FP	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
	S/CNOG331H6418088Q4KCC				



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7631 2 000006	000054		NOBREAK MCA. CDP MOD.500VA S/1290789	517.50	0.00	0.00	517.50
7631 2 000006	000057		SCANNER HP. S/CN95HTS0Y4 MOD. 5590	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
7631 2 000006	000059		C.P.U. MCA. LENOVO S/MJ13426 MOD. M/7359-B65	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
7631 2 000006	000060		MONITOR 17" MCAS. LENOVO S/V1VAD25 MOD. L174	2,640.68	0.00	0.00	2,640.68
7631 2 000006	000062		REGULADOR MCA. MICROVOLT S/Q05J23165 MOD. INET 1300V	666.75	0.00	0.00	666.75
7631 2 000006	000067		C.P.U. MOD. DC7600 S/MXJ6470H8B MCA. HP	11,267.50	0.00	0.00	11,267.50
7631 2 000006	000068		MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PXZN MCA- HP	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7631 2 000006	000069		MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PYH7 MCA. HP.	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7631 2 000006	000072		MONITOR DE 17" MOD. L174 S/V1WDV01 MCA. LENOVO	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7631 2 000006	000073		REGULADOR MOD. INET 1300VA Q05J23048 MCA. MICROVOLT.	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7631 2 000006	000074		NOBREAK APC BX-575VA S/3B1405X12063	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006	000075		NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U S/2450AVHBC879500918	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006	000076		NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U S/2450AVHBC879500919	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006	000077		NOBREAK TRIPPLITE INTERNET S/2450AVHBC879500920	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006	000078		MONITOR 23" HP V241 LED S/3CQ6040CDZ	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006	000079		C.P.U. IBM 8215-D3S S/LKNWH2H	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006	000080		C.P.U. HP DC 5700 S/MXJ7490D2G	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006	000081		C.P.U. DELL OPTIPLEX 755 S/FGQSRH1	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006	000082		C.P.U. LENOVO M7359-B65 S/MJ13437	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006	000083		MONITOR 17" LENOVO L174 S/V1VPR03	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006	000084		CPU OPTIPLEX 755 8GQSRH1	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006	000085		DIGISCANWEB SAGEM MS0300 S/1045G001072	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006	000086		IMPRESORA HP 1320 CNHC5B422Y1	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006	000087			1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006	000088		CPU OPTIPLEX 755 BFQSRH1 DELL	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 4			EQUIPO DE ARMAMENTO	158,332.38	0.00	0.00	158,332.38
7631 4 000001			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	158,332.38	0.00	0.00	158,332.38
7631 4 000001	000012		REVOLVER S&W 38 S/AJW-6913	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 4 000001	000015		CARABINA COLT S/SL-008430	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001	000016		CARABINA COLT S/SL-008437	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001	000031		PISTOLA S&W 38 S/TBD-3442 9MM	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001	000061		SUBAMETR.UZI 9MM S/110457	920.00	0.00	0.00	920.00
7631 4 000001	000075		REVOLVER S&W 38SPL S/932951	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001	000077		REVOLVER S&W 38SPL S/812321	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001	000122		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8344	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001	000123		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBH-8217	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001	000124		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8191	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001	000125		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8299	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001	000126		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8335	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001	000127		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBH-8298	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001	000128		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8149	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001	000130		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBH-8195	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001	000131		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8287	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001	000136		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBD-3780	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001	000138		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. EBD-3951	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001	000139		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBD-3847	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001	000140		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBD-3674	471.11	0.00	0.00	471.11



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.
FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
NUMEROFECHA	CONCEPTO				
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 ST020315	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 5	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	436,500.00	0.00	0.00	436,500.00
7631 5 000001	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	436,500.00	0.00	0.00	436,500.00
7631 5 000001 000030	MATRA EASY PORT. S/004100707	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000038	MATRA EASY PORT. S/010905351	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000044	RADIO MOV.MATRA S/A01010906430	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000045	RADIO MOV.MATRA S/A01010906487	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000047	RADIO MOV.MATRA S/A01010906428	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000049	RADIO MOV.MATRA S/A01010403880	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000050	RADIO MOV.MATRA S/A01010903384	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000051	RADIO MOV.MATRA S/A01010905551	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000052	RADIO MOV.MATRA S/A01010903386	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000053	RADIO MOV.MATRA S/A01010402355	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000055	RADIO MOV.MATRA S/A01010906484	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000056	BASE MATRA M69600 S/011000882	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
7631 5 000001 000057	MOVIL MATRA EASY S/010906387	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000058	PORTATIL MATRA EASY S/01220690	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7631 5 000001 000061		PORTATIL MATRA EASY S/00410242	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000062		PORTATIL MATRA EASY S/00410234	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000064		PORTATIL MATRA EASY S/00410227	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000066		PORTATIL MATRA EASY S/00410230	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000069		PORTATIL MATRA EASY S/012207001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000070		PORTATIL MATRA EASY S/003712575	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000071		PORTATIL MATRA EASY S/004102365	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000072		PORTATIL MATRA EASY S/010906239	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000073		PORTATIL MATRA EASY S/004102297	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000074		MOVIL MATRA EASY S/004104275	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000075		MOVIL MATRA EASY S/010906388	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000076		MOVIL MATRA EASY S/012301706	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000077		MOVIL MATRA EASY S/012303110	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000078		PORTATIL MATRA EASY S-004100606	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000079		PORTATIL MATRA EASY S/004100616	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000080		PORTATIL MATRA EASY S/004101497	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000081		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/FCH11049HQ5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7631 5 000001 000082		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/INM110514TC	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7631 5 000001 000083		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/INM110612JP	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7631 5 000001 000084		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/FCH12328THN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7631 5 000001 000085		EQ.COMPL.TELEF.UNILINEA MATRA BEIGE S/DTP1004983	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7631 5 000001 000086		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/FCH1232B3EW	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7750		Bienes históricos en custodia	2.00	0.00	0.00	2.00
7750 2		Bienes muebles históricos en custodia	2.00	0.00	0.00	2.00
7750 2 000001		Monumento de acero con imagen del promulgador de la independencia de México Miguel Hidalgo Costilla	1.00	0.00	0.00	1.00
7750 2 000002		Muro de Honor Municipal con Placa de acero con imágenes de gente ilustre del Municipio de Elota	1.00	0.00	0.00	1.00
7760		Custodia de bienes históricos	2.00	0.00	0.00	2.00
7760 2		Custodia de bienes muebles históricos	2.00	0.00	0.00	2.00
7760 2 000001		Monumento de acero con imagen del promulgador de la independencia de México Miguel Hidalgo Costilla	1.00	0.00	0.00	1.00
7760 2 000002		Muro de Honor Municipal con Placa de acero con imágenes de gente ilustre del Municipio de Elota	1.00	0.00	0.00	1.00
8110		Ley de Ingresos Estimada	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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110 1 180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O	1,600,629.50	0.00	0.00	1,600,629.50
8110 1 190101		PRO-DEPORTES (10%)				
8110 1 190102		REZAGOS DE IMPUESTOS	1,515,000.00	0.00	0.00	1,515,000.00
8110 1 190201		RECARGOS DE IMPUESTOS	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8110 1 190202		INFRACCIONES	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8110 4		PENSIONES	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
8110 4 410101		Derechos	2,586,015.00	0.00	0.00	2,586,015.00
8110 4 410201		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, RECONCETRUCCION, 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 DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASN	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430202		SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430301		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8110 4 430401		PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	2.00	0.00	0.00	2.00
8110 4 430501		USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430601		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00
8110 4 430701		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430801		REZAGOS MERCADO	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430901		REZAGOS TRANSITO	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 5		RECARGOS DE TRANSITO	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 5 510101		Productos	350,003.00	0.00	0.00	350,003.00
8110 5 510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 5 510401		ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 5 510406		ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 6		INTERESES BANCARIOS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8110 6 610101		Aprovechamientos	425,003.25	0.00	0.00	425,003.25
8110 6 610104		OTRAS MULTAS FISCALES	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00
8110 6 610401		OTROS	1.25	0.00	0.00	1.25
8110 6 610501		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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
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	95,146,997.80	25,447,657.65	2,173,792.83	71,873,132.98
8120 1	Impuestos	4,114,486.79	3,977,963.44	1,355,725.86	1,492,249.21
8120 1 110101	REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8120 1 120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	569,278.66	148,459.90	0.00	420,818.76
IC	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024	01/08/2024	76,403.88	0.00
IC	2 02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	40,619.67	0.00
IC	3 05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024	715.58	0.00
IC	4 06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	3,760.79	0.00
IC	5 07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	1,996.31	0.00
IC	6 08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	583.28	0.00
IC	7 09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	8,165.73	0.00
IC	8 12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	1,380.36	0.00
IC	9 13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	13/08/2024	1,781.68	0.00
IC	10 14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	2,814.55	0.00
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	304.02	0.00
IC	12 16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	726.12	0.00
IC	13 19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	630.90	0.00
IC	14 20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	1,944.99	0.00
IC	15 21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	1,261.83	0.00
IC	16 22/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	73.31	0.00
IC	17 23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	459.31	0.00
IC	18 26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	1,562.36	0.00
IC	19 27/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	395.19	0.00
IC	20 28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	2,195.51	0.00
IC	21 29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	218.11	0.00
IC	22 30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	466.42	0.00
8120 1 120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	1,592.30	1,592.30	0.00



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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			(IMPRODUCTIVO)			
IC	2	02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	904.50	0.00
IC	5	07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	625.90	0.00
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	61.90	0.00
IP	1	01/08/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR		0.00	1,592.30
8120 1 120201			AJUSTES			
			ISAI PREDIOS URBANOS	135,210.24	133,497.89	0.00
						1,712.35
IC	3	05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024	31,880.00	0.00
IC	5	07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	34,514.25	0.00
IC	6	08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	5,428.50	0.00
IC	7	09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	17,385.79	0.00
IC	8	12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	19,225.15	0.00
IC	12	16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	13,024.20	0.00
IC	15	21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	1,100.00	0.00
IC	18	26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	3,740.00	0.00
IC	22	30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	7,200.00	0.00
8120 1 120202			ISAI PREDIOS RUSTICOS	525,136.57	286,438.81	0.00
						238,697.76
IC	10	14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	14,000.00	0.00
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	164,000.00	0.00
IC	12	16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	108,438.81	0.00
8120 1 130101			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	1,931,271.56	2,776,103.04	844,831.48
						0.00
IA	30	31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		7,753.44	0.00
			RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D			
IA	30	31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		2,669,191.38	0.00
			RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D			
IA	30	31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		10,097.04	0.00
			RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D			
IA	30	31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		65.82	0.00
			RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D			
IA	30	31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		88,995.36	0.00
			RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D			
IP	4	01/08/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		0.00	844,831.48
8120 1 170104			RECAUDACION			
			HONORARIOS	65,100.57	8,687.38	0.00
						56,413.19
IC	1	01/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024	01/08/2024	3,148.53	0.00
IC	2	02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	3,041.74	0.00
IC	4	06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	325.71	0.00
IC	5	07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	108.57	0.00
IC	6	08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	217.14	0.00
IC	8	12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	217.14	0.00
IC	10	14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	217.14	0.00
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	108.57	0.00
IC	12	16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	108.57	0.00
IC	14	20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	217.14	0.00
IC	15	21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	108.57	0.00
IC	17	23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	108.57	0.00
IC	18	26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	325.71	0.00
IC	20	28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	217.14	0.00
IC	21	29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	108.57	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	22	30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024				108.57 0.00
8120 1 170105			MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023				0.00 91.46 91.46 0.00
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024				29.66 0.00
IC	21	29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024				61.80 0.00
IP	1	01/08/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES				0.00 29.66
IP	4	01/08/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION				0.00 61.80
8120 1 170106			MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS				0.00 28,314.81 28,314.81 0.00
IC	3	05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024				24.84 0.00
IC	4	06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024				5,319.05 0.00
IC	5	07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024				835.51 0.00
IC	6	08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024				690.56 0.00
IC	7	09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024				2,748.30 0.00
IC	8	12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024				1,053.95 0.00
IC	9	13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024				670.52 0.00
IC	10	14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024				4,136.64 0.00
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024				483.69 0.00
IC	12	16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024				664.20 0.00
IC	13	19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024 19/08/2024				174.78 0.00
IC	14	20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024				3,498.03 0.00
IC	15	21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024				594.16 0.00
IC	16	22/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024				27.93 0.00
IC	17	23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024				923.52 0.00
IC	18	26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024 26/08/2024				2,808.23 0.00
IC	19	27/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024				109.48 0.00
IC	20	28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024				2,881.03 0.00
IC	21	29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024				444.78 0.00
IC	22	30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024				225.61 0.00
IP	1	01/08/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES				0.00 20,300.00
IP	4	01/08/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION				0.00 8,014.81
8120 1 180201			ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN				0.00 0.00 0.00 0.00
8120 1 180204			EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL				0.00 0.00 0.00 0.00
8120 1 180501			PRO-ALFABETIZACION (5%)				0.00 5,279.81 5,279.81 0.00
IC	1	01/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024				13.57 0.00
IC	2	02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024				51.00 0.00
IC	3	05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024				13.57 0.00
IC	4	06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024				172.20 0.00



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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. 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	07/08/2024 12:00:00a. m.			57.98 0.00	
IC	6	08/08/2024 12:00:00a. m.			897.24 0.00	
IC	7	09/08/2024 12:00:00a. m.			125.37 0.00	
IC	8	12/08/2024 12:00:00a. m.			239.37 0.00	
IC	9	13/08/2024 12:00:00a. m.			1,655.08 0.00	
IC	10	14/08/2024 12:00:00a. m.			482.76 0.00	
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.			54.10 0.00	
IC	12	16/08/2024 12:00:00a. m.			78.70 0.00	
IC	13	19/08/2024 12:00:00a. m.			13.56 0.00	
IC	14	20/08/2024 12:00:00a. m.			854.87 0.00	
IC	15	21/08/2024 12:00:00a. m.			13.57 0.00	
IC	16	22/08/2024 12:00:00a. m.			46.24 0.00	
IC	17	23/08/2024 12:00:00a. m.			110.24 0.00	
IC	18	26/08/2024 12:00:00a. m.			17.65 0.00	
IC	19	27/08/2024 12:00:00a. m.			24.48 0.00	
IC	20	28/08/2024 12:00:00a. m.			33.97 0.00	
IC	21	29/08/2024 12:00:00a. m.			244.16 0.00	
IC	22	30/08/2024 12:00:00a. m.			80.13 0.00	
IP	1	01/08/2024 12:00:00a. m.			0.00 4,709.37	
		AJUSTES				
IP	4	01/08/2024 12:00:00a. m.			0.00 570.44	
		RECAUDACION				
8120 1 180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	0.00	5,279.81	5,279.81	0.00
IC	1	01/08/2024 12:00:00a. m.			13.57 0.00	
IC	2	02/08/2024 12:00:00a. m.			51.00 0.00	
IC	3	05/08/2024 12:00:00a. m.			13.57 0.00	
IC	4	06/08/2024 12:00:00a. m.			172.20 0.00	
IC	5	07/08/2024 12:00:00a. m.			57.98 0.00	
IC	6	08/08/2024 12:00:00a. m.			897.24 0.00	
IC	7	09/08/2024 12:00:00a. m.			125.37 0.00	
IC	8	12/08/2024 12:00:00a. m.			239.37 0.00	
IC	9	13/08/2024 12:00:00a. m.			1,655.08 0.00	
IC	10	14/08/2024 12:00:00a. m.			482.76 0.00	
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.			54.10 0.00	
IC	12	16/08/2024 12:00:00a. m.			78.70 0.00	
IC	13	19/08/2024 12:00:00a. m.			13.56 0.00	
IC	14	20/08/2024 12:00:00a. m.			854.87 0.00	
IC	15	21/08/2024 12:00:00a. m.			13.57 0.00	
IC	16	22/08/2024 12:00:00a. m.			46.24 0.00	
IC	17	23/08/2024 12:00:00a. m.			110.24 0.00	
IC	18	26/08/2024 12:00:00a. m.			17.65 0.00	
IC	19	27/08/2024 12:00:00a. m.			24.48 0.00	
IC	20	28/08/2024 12:00:00a. m.			33.97 0.00	
IC	21	29/08/2024 12:00:00a. m.			244.16 0.00	



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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	22	30/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	80.13 0.00	
IP	1	01/08/2024 12:00:00a. m.		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES	0.00 4,709.37	
IP	4	01/08/2024 12:00:00a. m.		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	0.00 570.44	
8120 1 180503				PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00 15,839.48	15,839.48 0.00
IC	1	01/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024	40.71 0.00	
IC	2	02/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	153.00 0.00	
IC	3	05/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	40.71 0.00	
IC	4	06/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	516.60 0.00	
IC	5	07/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	173.94 0.00	
IC	6	08/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	2,691.72 0.00	
IC	7	09/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	376.11 0.00	
IC	8	12/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	718.10 0.00	
IC	9	13/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	4,965.24 0.00	
IC	10	14/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	1,448.28 0.00	
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	162.30 0.00	
IC	12	16/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	236.10 0.00	
IC	13	19/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	40.68 0.00	
IC	14	20/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	2,564.67 0.00	
IC	15	21/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	40.71 0.00	
IC	16	22/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	138.72 0.00	
IC	17	23/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	330.72 0.00	
IC	18	26/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	52.95 0.00	
IC	19	27/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	73.44 0.00	
IC	20	28/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	101.91 0.00	
IC	21	29/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	732.48 0.00	
IC	22	30/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	240.39 0.00	
IP	1	01/08/2024 12:00:00a. m.		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES	0.00 14,128.16	
IP	4	01/08/2024 12:00:00a. m.		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	0.00 1,711.32	
8120 1 180507				PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	66,501.26 335,532.40	269,031.14 0.00
IA	30	31/08/2024 12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	277,398.47 0.00	
IC	1	01/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024	8,318.13 0.00	
IC	2	02/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	4,281.02 0.00	
IC	3	05/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	98.62 0.00	
IC	3	05/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	3,188.00 0.00	
IC	4	06/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	416.67 0.00	
IC	5	07/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	234.82 0.00	
IC	5	07/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	3,451.43 0.00	
IC	6	08/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	59.26 0.00	
IC	6	08/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	542.86 0.00	
IC	7	09/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	1,738.58 0.00	
IC	7	09/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	997.00 0.00	



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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. 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	8	12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024			
IC	8	12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024			
IC	9	13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024			
IC	10	14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024			
IC	10	14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024			
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024			
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024			
IC	12	16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024			
IC	12	16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024			
IC	13	19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024 19/08/2024			
IC	14	20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024			
IC	15	21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024			
IC	15	21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024			
IC	16	22/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024			
IC	17	23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024			
IC	18	26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024 26/08/2024			
IC	18	26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024 26/08/2024			
IC	19	27/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024			
IC	20	28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024			
IC	21	29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024			
IC	22	30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024			
IC	22	30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024			
IP	4	01/08/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE			
					0.00	269,031.14
8120 1 190101 RECAUDACION						
8120 1 190102 REZAGOS DE IMPUESTOS			524,316.06	0.00	0.00	524,316.06
IC REARGOS Y MULTAS			37,821.61	159.23	0.00	37,662.38
IC	2	02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024			
IC	5	07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024			
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024			
8120 1 190201 INFRACCIONES			203,170.26	24,580.27	0.00	178,589.99
IC	2	02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024			
IC	3	05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024			
IC	8	12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024			
IC	9	13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024			
IC	10	14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024			
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024			
IC	13	19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024 19/08/2024			
IC	14	20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024			
IC	16	22/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024			
IC	17	23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024			
IC	19	27/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024			
IC	20	28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024			
IC	21	29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024			
IC	22	30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024			
8120 1 190202 PENSIONES			55,680.00	23,520.00	0.00	32,160.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. 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 02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	80.00	0.00
IC	3 05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024	6,230.00	0.00
IC	8 12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	660.00	0.00
IC	9 13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024	13/08/2024	120.00	0.00
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	40.00	0.00
IC	12 16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	7,000.00	0.00
IC	13 19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	140.00	0.00
IC	14 20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	1,320.00	0.00
IC	15 21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	3,220.00	0.00
IC	17 23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	3,780.00	0.00
IC	21 29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	440.00	0.00
IC	22 30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	490.00	0.00
8120 1 190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	0.00	142,055.62	142,055.62	0.00
IC	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024	01/08/2024	53,429.28	0.00
IC	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024	01/08/2024	6,044.83	0.00
IC	2 02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	43,657.94	0.00
IC	2 02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	4,977.29	0.00
IC	4 06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	758.26	0.00
IC	4 06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	6,891.28	0.00
IC	5 07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	34.23	0.00
IC	5 07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	327.36	0.00
IC	6 08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	898.20	0.00
IC	6 08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	95.86	0.00
IC	8 12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	1,007.54	0.00
IC	8 12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	117.20	0.00
IC	10 14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	5,453.30	0.00
IC	10 14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	608.78	0.00
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	70.79	0.00
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	651.48	0.00
IC	12 16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	692.60	0.00
IC	12 16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	73.16	0.00
IC	14 20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	541.97	0.00
IC	14 20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	4,832.00	0.00
IC	15 21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	206.80	0.00
IC	15 21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	22.48	0.00
IC	17 23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	1,297.00	0.00
IC	17 23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	150.51	0.00
IC	18 26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	3,941.40	0.00
IC	18 26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	451.42	0.00
IC	20 28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	421.55	0.00
IC	20 28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	3,586.66	0.00
IC	21 29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	73.34	0.00
IC	21 29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	624.00	0.00
IC	22 30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	105.92	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. **FECHA:** 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	22	30/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024			11.19	0.00
IP	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES			0.00	131,163.35
IP	4	01/08/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			0.00	10,892.27
8120 1 190502				REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	1,154.93	1,154.93	0.00
IC	2	02/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024			867.01	0.00
IC	2	02/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024			86.70	0.00
IC	11	15/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024			5.93	0.00
IC	11	15/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024			59.33	0.00
IC	21	29/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024			123.60	0.00
IC	21	29/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024			12.36	0.00
IP	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES			0.00	1,018.97
IP	4	01/08/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			0.00	135.96
8120 1 190601				RECARGOS MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1 190602				RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	15,160.50	15,160.50	0.00
IC	3	05/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024			3.06	0.00
IC	4	06/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024			141.07	0.00
IC	4	06/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024			2,713.98	0.00
IC	5	07/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024			79.49	0.00
IC	5	07/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024			69.39	0.00
IC	6	08/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024			20.07	0.00
IC	6	08/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024			258.21	0.00
IC	7	09/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024			337.62	0.00
IC	8	12/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024			43.55	0.00
IC	8	12/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024			616.93	0.00
IC	9	13/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024			82.37	0.00
IC	10	14/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024			96.82	0.00
IC	10	14/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024			2,480.47	0.00
IC	11	15/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024			11.59	0.00
IC	11	15/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024			208.17	0.00
IC	12	16/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024			32.15	0.00
IC	12	16/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024			148.23	0.00
IC	13	19/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024			21.47	0.00
IC	14	20/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024			63.55	0.00
IC	14	20/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024			2,052.72	0.00
IC	15	21/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024			57.78	0.00
IC	15	21/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024			66.27	0.00
IC	16	22/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024			3.42	0.00
IC	17	23/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024			11.76	0.00
IC	17	23/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024			726.27	0.00
IC	18	26/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024			39.97	0.00
IC	18	26/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024			2,033.85	0.00
IC	19	27/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024			13.42	0.00
IC	20	28/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024			69.09	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	20	28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024		2,222.68	0.00
IC	21	29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024		5.08	0.00
IC	21	29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024		387.16	0.00
IC	22	30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024		20.16	0.00
IC	22	30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024		22.68	0.00
IP	1	01/08/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES		0.00	9,480.91
IP	4	01/08/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	5,679.59
8120 1 190603			RECAUDACION			
			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	26,215.80	27,094.52
IA	30	31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		26,191.10	0.00
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		8.01	0.00
IC	21	29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024		16.69	0.00
IP	1	01/08/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES		0.00	886.73
IP	4	01/08/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	26,207.79
8120 1 190901			OTROS REZAGOS	0.00	0.00	0.00
8120 1 190902			OTROS RECARGOS	0.00	0.00	0.00
8120 4			Derechos	535,792.34	110,992.34	62,307.94
8120 4 410101			POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	0.00	4,979.56	4,979.56
IC	14	20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024		4,979.56	0.00
IP	1	01/08/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES		0.00	4,979.56
8120 4 410201			POR USO DE PISO	373,243.20	4,410.40	0.00
IC	2	02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024		531.20	0.00
IC	4	06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024		2,601.60	0.00
IC	5	07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		317.60	0.00
IC	7	09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		960.00	0.00
8120 4 410202			POR CONCESION	26,869.67	3,796.80	0.00
IC	21	29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024		3,796.80	0.00
8120 4 410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	8,136.00	8,136.00
IC	10	14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		7,896.00	0.00
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		240.00	0.00
IP	1	01/08/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES		0.00	8,136.00
8120 4 410303			POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00	3,843.56	3,843.56
IC	8	12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		2,345.16	0.00
IC	17	23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024		1,498.40	0.00
IP	1	01/08/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES		0.00	2,345.16
IP	4	01/08/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	1,498.40
8120 4 410501			DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	0.00	0.00	0.00
8120 4 430102			ALINEAMIENTO DE CALLES	6,140.36	488.61	0.00
IC	6	08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		162.87	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	14 20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024		325.74	0.00
8120 4 430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		0.00 38,596.80	38,596.80	0.00
IC	2 02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024		217.60	0.00
IC	4 06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024		571.20	0.00
IC	5 07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		299.20	0.00
IC	7 09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		190.40	0.00
IC	9 13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024		32,830.40	0.00
IC	10 14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024		190.40	0.00
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024		299.20	0.00
IC	12 16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024		217.60	0.00
IC	14 20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024		108.80	0.00
IC	16 22/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		924.80	0.00
IC	17 23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024		435.20	0.00
IC	18 26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024		81.60	0.00
IC	19 27/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024		489.60	0.00
IC	20 28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024		408.00	0.00
IC	21 29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024		544.00	0.00
IC	22 30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		788.80	0.00
IP	4 01/08/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	38,596.80
8120 4 430104	PERITAJE		1.00 0.00	0.00	1.00
8120 4 430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS		1.00 0.00	0.00	1.00
8120 4 430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		62,441.86 29,677.70	0.00	32,764.16
IC	6 08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		16,967.70	0.00
IC	10 14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024		1,297.41	0.00
IC	14 20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024		11,412.59	0.00
8120 4 430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA		1.00 0.00	0.00	1.00
8120 4 430108	LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA		1.00 0.00	0.00	1.00
8120 4 430109	SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.00 0.00	0.00	1.00
8120 4 430202	SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASN		1.00 0.00	0.00	1.00
8120 4 430301	SERVICIOS DE SEGURIDAD		1.00 0.00	0.00	1.00
8120 4 430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		44,800.65 10,310.89	0.00	34,489.76
IC	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024		271.43	0.00
IC	2 02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024		271.20	0.00
IC	3 05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024		271.43	0.00
IC	4 06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024		271.20	0.00
IC	5 07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		271.43	0.00
IC	6 08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		814.29	0.00
IC	7 09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		1,357.15	0.00
IC	8 12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		2,442.41	0.00



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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. 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	13/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024	271.20	0.00
IC	12	16/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	1,085.03	0.00
IC	13	19/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	271.20	0.00
IC	14	20/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	271.20	0.00
IC	15	21/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	271.43	0.00
IC	17	23/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	271.20	0.00
IC	18	26/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	271.43	0.00
IC	20	28/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	271.43	0.00
IC	21	29/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	542.40	0.00
IC	22	30/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	813.83	0.00
8120 4 430403				SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	0.00	1,357.15
IC	5	07/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	271.43	0.00
IC	10	14/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	271.43	0.00
IC	11	15/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	542.86	0.00
IC	12	16/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	271.43	0.00
IP	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES	0.00	1,357.15
8120 4 430501				PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	2.00	0.00
8120 4 430601				USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	1.00	0.00
8120 4 430701				REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	0.00
8120 4 430801				AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00
8120 4 430901				OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	22,285.60	0.00
8120 4 490201				REZAGOS MERCADO	0.00	0.00
8120 4 490202				REZAGOS TRANSITO	0.00	5,394.87
IC	3	05/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	207.48	0.00
IC	7	09/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	3,968.46	0.00
IC	13	19/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	422.45	0.00
IC	22	30/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	796.48	0.00
IP	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES	0.00	4,598.39
IP	4	01/08/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	0.00	796.48
8120 4 490203				RECAUDACION	1.00	0.00
8120 5				Productos	303,854.60	4,259.83
8120 5 510101				ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	1.00	0.00
8120 5 510102				ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES	1.00	0.00
8120 5 510401				ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	1.00	0.00
8120 5 510406				INTERESES BANCARIOS	303,851.60	4,259.83
IA	31	01/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755	0.01	0.00
IA	37	01/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BBVA BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENT	0.99	0.00
IA	2	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	4.27	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 08011			3.07	0.00
IA	4	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376			4.20	0.00
IA	5	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 C			343.44	0.00
IA	6	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			141.24	0.00
IA	7	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 207 CTA. N. 0311567753			3.85	0.00
IA	8	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 COR			184.49	0.00
IA	9	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CO			39.84	0.00
IA	10	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 C			19.25	0.00
IA	11	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761			1,075.83	0.00
IA	12	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201			104.13	0.00
IA	13	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CO			1.19	0.00
IA	14	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRE			2.26	0.00
IA	15	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 20			2.81	0.00
IA	16	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 C			43.72	0.00
IA	17	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N.1137420792 CO			2.60	0.00
IA	18	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			101.88	0.00
IA	19	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N			853.82	0.00
IA	20	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CO			40.66	0.00
IA	21	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRES			112.64	0.00
IA	22	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 C			1.42	0.00
IA	23	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA C			27.49	0.00
IA	24	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 C			496.79	0.00
IA	25	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CO			587.34	0.00
IA	26	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1277442261 COR			24.19	0.00
IA	27	30/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134			36.41	0.00
8120 6				Aprovechamientos	2,415,507.16	2,437,697.90	755,338.89	733,148.15
8120 6 610101				OTRAS MULTAS FISCALES	394,729.98	600.00	0.00	394,129.98
IC	21	29/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024			600.00	0.00
8120 6 610102				APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
IA	38	15/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CTA CTE.			50,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	39	26/08/2024	CTA. N. 1137422116 SSP SECRETARIO EJE C	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CTA CTE.			30,000.00	0.00
IP	4	01/08/2024	CTA. N. 1137422116 SSP SECRETARIO EJE C	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			0.00	80,000.00
8120 6 610104				OTROS	5.00	6,587.94	0.00	-6,582.94
IA	40	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DE LOS MESES DEL 02/04/2019 Y 03/12/2018 CO			1,438.40	0.00
IA	41	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DE LOS MESES DEL 02/04/2019 Y 03/12/2018 CO			1,377.68	0.00
IA	42	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUES ENTRANSITO DE LOS MESES DEK 31/10/2024 EE600013.			942.97	0.00
IA	43	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUES ENTRANSITO DE LOS MESES DEK 31/10/2024 EE60001314.			2,828.89	0.00
8120 6 610106				DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610107				DONATIVO CRUZ ROJA	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610108				APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	0.00	50,000.14	50,000.14	0.00
IC	8	12/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024			50,000.00	0.00
IC	9	13/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024			0.14	0.00
IP	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES			0.00	50,000.00
IP	4	01/08/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			0.00	0.14
8120 6 610109				APOYO PRACTICA PESCA DEPORTIVA	0.00	15,050.00	15,050.00	0.00
IC	11	15/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024			350.00	0.00
IC	13	19/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DELDIA 19 DE AGOSTO DE 2024 19/08/2024			7,700.00	0.00
IC	17	23/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024			5,600.00	0.00
IC	18	26/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024 26/08/2024			1,400.00	0.00
IP	4	01/08/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			0.00	15,050.00
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	0.00	224,640.00	224,640.00
IP	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES			0.00	224,640.00
IP	2	01/08/2024	12:00:00a. m.	DISMINUCION A LA LEYU DE INGRESOS POR AJUSTE DE REGISTRO INGRESOS DUPLICADO			0.00	-224,640.00
IP	4	01/08/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			0.00	224,640.00
8120 6 610405				TRASMISION DE LA PROPIEDAD DE UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA	0.00	0.00	120,960.00	120,960.00
IP	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES			0.00	120,960.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IP	2 01/08/2024 12:00:00a. m.	DISMINUCION A LA LEYU DE INGRESOS POR AJUSTE DE REGISTRO INGRESOS DUPLICADO		0.00	-120,960.00
IP	4 01/08/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		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	2,020,756.00 2,247,113.00	226,357.00	0.00
IA	32 07/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO		2,247,113.00 0.00	
IP	4 01/08/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	226,357.00
8120 6 610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	15.18 8,346.82	8,331.75	0.11
IC	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024		0.35	0.00
IC	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024		5,899.72	0.00
IC	2 02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024		2.68	0.00
IC	3 05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		1,049.72	0.00
IC	3 05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		-0.10	0.00
IC	4 06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024		-0.81	0.00
IC	5 07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		-0.56	0.00
IC	5 07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		0.83	0.00
IC	6 08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		0.42	0.00
IC	6 08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		-0.84	0.00
IC	7 09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		0.35	0.00
IC	7 09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		-1.40	0.00
IC	8 12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		1,398.04	0.00
IC	8 12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		0.96	0.00
IC	9 13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024		-0.28	0.00
IC	9 13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024		0.21	0.00
IC	10 14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		-0.67	0.00
IC	10 14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		-0.28	0.00
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		-0.56	0.00
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		-0.38	0.00
IC	12 16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024		-0.56	0.00
IC	12 16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024		0.44	0.00
IC	13 19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024 19/08/2024		-0.25	0.00
IC	14 20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024		-0.10	0.00
IC	15 21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024		-0.28	0.00
IC	15 21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024		1.24	0.00
IC	16 22/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024		0.26	0.00
IC	17 23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024		0.49	0.00
IC	18 26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024 26/08/2024		-0.40	0.00
IC	18 26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024 26/08/2024		-0.28	0.00
IC	19 27/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		-0.62	0.00
IC	20 28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024		-0.28	0.00
IC	20 28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024		0.26	0.00
IC	21 29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024		-0.45	0.00
IC	22 30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024		0.23	0.00
IC	22 30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024		-0.28	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	01/08/2024	12:00:00a. m. AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES			0.00	8,331.75
8120 6 610907			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
IA	1	01/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE ART 90 H			30,000.00	0.00
IP	3	01/08/2024	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR INGRESOS DE RETENCIONES SEGUN CONVENIO ART 90H			0.00	30,000.00
8120 6 610909			DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 8 810901			Participaciones y Aportaciones FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	74,899,462.00	18,916,744.14	420.14	55,983,138.00
IA	34	15/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO			2,787,000.00	0.00
IA	36	30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	6,800,312.00	1,736,354.00	0.00	5,063,958.00
8120 8 810902			FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	1,070,877.00	434,539.00	0.00	636,338.00
IA	36	30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL IMPUESTOS ESPECIALES	370,808.00	150,794.00	0.00	220,014.00
IA	36	30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL IMPUESTO A LA GASOLINA	2,707,494.00	433,519.00	0.00	2,273,975.00
8120 8 810903			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA			433,519.00	0.00
8120 8 810906			COMPENSACION ISAN	172,765.00	37,022.00	0.00	135,743.00
IA	36	30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,053,914.00	227,034.00	0.00	826,880.00
8120 8 810907			REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	229,714.00	45,513.00	0.00	184,201.00
8120 8 810909			REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	380,312.00	26,822.00	0.00	353,490.00
8120 8 810910			REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL TENENCIA FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 8 810912			TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1.00	5.00	4.00
IA	36	30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL			1.00	0.00
IP	1	01/08/2024	12:00:00a. m. AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES			0.00	4.00
IP	4	01/08/2024	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			0.00	1.00
8120 8 810913			ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	375,796.00	16,313.00	0.00	359,483.00
IA	33	07/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA			16,313.00	0.00
8120 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	10,290,281.00	3,430,095.00	0.00	6,860,186.00
IA	29	30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO			3,430,095.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 8 820102		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA RENDIMIENTOS DEL FONDO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 8 820103		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 8 820201		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL APORTACION AL FONDO DE	20,992,310.00	4,198,462.00	0.00	16,793,848.00
IA	28 30/08/2024 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916 DEL BANCO			4,198,462.00	0.00
8120 8 820202		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOR RENDIMIENTOS DEL FONDO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 8 830101		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL ZOFEMAT	0.00	415.14	415.14	0.00
IC	9 13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024			414.54	0.00
IC	9 13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024			0.60	0.00
IP	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES			0.00	415.14
8120 8 830103		MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 8 830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 8 830139		CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 8 830141		CONVENIO APOYO CARNAVAL ELOTA 2024 (CULTURA DEL MUNDO)	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 9 930101		APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 O		Ingresos derivados de Financiamientos	12,877,894.91	0.00	0.00	12,877,894.91
8120 O 030102			6,736,945.21	0.00	0.00	6,736,945.21
8120 O 030115		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	5,966,443.26	0.00	0.00	5,966,443.26
8120 O 030116		REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	174,506.44	0.00	0.00	174,506.44
8130		Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	22,907,452.41	2,173,792.83	0.00	25,081,245.24
8130 1		Impuestos	1,331,222.51	1,355,725.86	0.00	2,686,948.37
8130 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	310,655.03	1,592.30	0.00	312,247.33
IP	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES			1,592.30	0.00
8130 1 130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	844,831.48	0.00	844,831.48
IP	4 01/08/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			844,831.48	0.00
8130 1 170104		HONORARIOS	15,253.25	0.00	0.00	15,253.25
8130 1 170105		MULTAS PREDIAL RUSTICO	79,860.78	91.46	0.00	79,952.24
IP	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES			29.66	0.00
IP	4 01/08/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			61.80	0.00
8130 1 170106		MULTAS PREDIAL URBANO	411,802.03	28,314.81	0.00	440,116.84
IP	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES			20,300.00	0.00
IP	4 01/08/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			8,014.81	0.00
8130 1 180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS,	105,073.07	0.00	0.00	105,073.07



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8130 1 180204			FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	300.00	0.00	0.00	300.00
8130 1 180501	IP	1 01/08/2024	12:00:00a. m.	PRO-ALFABETIZACION (5%) AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR	2,546.54	5,279.81	0.00	7,826.35
	IP	4 01/08/2024	12:00:00a. m.	AJUSTES RECAUDACION AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE			4,709.37	0.00
8130 1 180502	IP	1 01/08/2024	12:00:00a. m.	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR	2,546.54	5,279.81	0.00	7,826.35
	IP	4 01/08/2024	12:00:00a. m.	AJUSTES RECAUDACION AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE			4,709.37	0.00
8130 1 180503	IP	1 01/08/2024	12:00:00a. m.	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR	9,641.15	15,839.48	0.00	25,480.63
	IP	4 01/08/2024	12:00:00a. m.	AJUSTES RECAUDACION AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE			14,128.16	0.00
8130 1 180507	IP	1 01/08/2024	12:00:00a. m.	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR	0.00	269,031.14	0.00	269,031.14
	IP	4 01/08/2024	12:00:00a. m.	AJUSTES RECAUDACION AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE			269,031.14	0.00
8130 1 190101				REZAGOS DE IMPUESTOS	-990,683.94	0.00	0.00	-990,683.94
8130 1 190102				REZAGOS DE IMPUESTOS	-39,112.68	0.00	0.00	-39,112.68
8130 1 190501	IP	1 01/08/2024	12:00:00a. m.	REZAGOS DE PREDIAL URBANO AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR	1,091,564.24	142,055.62	0.00	1,233,619.86
	IP	4 01/08/2024	12:00:00a. m.	AJUSTES RECAUDACION AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE			131,163.35	0.00
8130 1 190502	IP	1 01/08/2024	12:00:00a. m.	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR	101,293.62	1,154.93	0.00	102,448.55
	IP	4 01/08/2024	12:00:00a. m.	AJUSTES RECAUDACION AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE			1,018.97	0.00
8130 1 190601				RECAUDACION RECARGOS MERCADO	14.79	0.00	0.00	14.79
8130 1 190602	IP	1 01/08/2024	12:00:00a. m.	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR	170,028.91	15,160.50	0.00	185,189.41
	IP	4 01/08/2024	12:00:00a. m.	AJUSTES RECAUDACION AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE			9,480.91	0.00
8130 1 190603	IP	1 01/08/2024	12:00:00a. m.	RECAUDACION RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR	52,461.68	27,094.52	0.00	79,556.20
	IP	4 01/08/2024	12:00:00a. m.	AJUSTES RECAUDACION AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE			886.73	0.00
8130 1 190901				RECAUDACION OTROS REZAGOS	600.00	0.00	0.00	600.00
8130 1 190902				OTROS RECARGOS	7,377.50	0.00	0.00	7,377.50
8130 4				Derechos	557,378.62	62,307.94	0.00	619,686.56
8130 4 410101	IP	1 01/08/2024	12:00:00a. m.	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR	13,151.14	4,979.56	0.00	18,130.70



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8130 4 410301		AJUSTES POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	185,752.00	8,136.00	0.00	193,888.00
IP	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR		8,136.00	0.00	
8130 4 410303		AJUSTES POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	22,046.14	3,843.56	0.00	25,889.70
IP	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR		2,345.16	0.00	
IP	4 01/08/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		1,498.40	0.00	
8130 4 410501		RECAUDACION DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	121,364.82	0.00	0.00	121,364.82
8130 4 430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	33,639.00	38,596.80	0.00	72,235.80
IP	4 01/08/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		38,596.80	0.00	
8130 4 430403		RECAUDACION EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	8,884.71	1,357.15	0.00	10,241.86
IP	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR		1,357.15	0.00	
8130 4 430701		AJUSTES REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	93,918.40	0.00	0.00	93,918.40
8130 4 430801		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	22,915.80	0.00	0.00	22,915.80
8130 4 490201		REZAGOS MERCADO	9,789.00	0.00	0.00	9,789.00
8130 4 490202		REZAGOS TRANSITO	45,917.61	5,394.87	0.00	51,312.48
IP	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR		4,598.39	0.00	
IP	4 01/08/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		796.48	0.00	
8130 6		RECAUDACION Aprovechamientos	7,384,057.73	755,338.89	0.00	8,139,396.62
8130 6 610102		APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
IP	4 01/08/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		80,000.00	0.00	
8130 6 610104		RECAUDACION OTROS	8,777.63	0.00	0.00	8,777.63
8130 6 610106		DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	369,000.00	0.00	0.00	369,000.00
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	50,000.14	0.00	50,002.18
IP	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR		50,000.00	0.00	
IP	4 01/08/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		0.14	0.00	
8130 6 610109		RECAUDACION APOYO PRACTICA PESCA DEPORTIVA	0.00	15,050.00	0.00	15,050.00
IP	4 01/08/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		15,050.00	0.00	
8130 6 610110		RECAUDACION 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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8130 6 610404			INDEMNIZACION CONFORME A POLIZA (0860548464)	224,640.00	224,640.00	0.00	449,280.00
IP	1	01/08/2024	12:00:00a. m. AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES			224,640.00	0.00
IP	2	01/08/2024	12:00:00a. m. DISMINUCION A LA LEYU DE INGRESOS POR AJUSTE DE REGISTRO INGRESOS DUPLICADO			-224,640.00	0.00
IP	4	01/08/2024	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			224,640.00	0.00
8130 6 610405			TRASMISION DE LA PROPIEDAD DE UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA	120,960.00	120,960.00	0.00	241,920.00
IP	1	01/08/2024	12:00:00a. m. AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES			120,960.00	0.00
IP	2	01/08/2024	12:00:00a. m. DISMINUCION A LA LEYU DE INGRESOS POR AJUSTE DE REGISTRO INGRESOS DUPLICADO			-120,960.00	0.00
IP	4	01/08/2024	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			120,960.00	0.00
8130 6 610903			REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	6,173,437.00	226,357.00	0.00	6,399,794.00
IP	4	01/08/2024	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			226,357.00	0.00
8130 6 610906			DIFERENCIAS POR REDONDEO	20,587.26	8,331.75	0.00	28,919.01
IP	1	01/08/2024	12:00:00a. m. AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES			8,331.75	0.00
8130 6 610907			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	150,000.00	30,000.00	0.00	180,000.00
IP	3	01/08/2024	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR INGRESOS DE RETENCIONES SEGUN CONVENIO ART 90H			30,000.00	0.00
8130 6 610909			DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	26,198.23	0.00	0.00	26,198.23
8130 8			Participaciones y Aportaciones	656,898.64	420.14	0.00	657,318.78
8130 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8130 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8130 8 810909			ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	-4.00	0.00	0.00	-4.00
8130 8 810911			TENENCIA FEDERAL	157.00	0.00	0.00	157.00
8130 8 810912			TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	117.00	5.00	0.00	122.00
IP	1	01/08/2024	12:00:00a. m. AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES			4.00	0.00
IP	4	01/08/2024	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			1.00	0.00
8130 8 810913			ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES(ISR)	-104.00	0.00	0.00	-104.00
8130 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-4,660,128.00	0.00	0.00	-4,660,128.00
8130 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,319.96	0.00	0.00	2,319.96
8130 8 820201			APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-21,904.00	0.00	0.00	-21,904.00
8130 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	365.07	0.00	0.00	365.07
8130 8 830101			ZOFEMAT	3,250.20	415.14	0.00	3,665.34
IP	1	01/08/2024	12:00:00a. m. AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LAEY DE INGRESOS POR AJUSTES			415.14	0.00
8130 8 830106			RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	345.91	0.00	0.00	345.91
8130 8 830139			CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS)	392,107.50	0.00	0.00	392,107.50



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO					
8130 8 830141	EXTRANJEROS) CONVENIO APOYO CARNAVAL ELOTA 2024 (CULTURA DEL MUNDO)	1,440,376.00	0.00	0.00	1,440,376.00
8130 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8130 9 930101	APOYO AL DEPORTE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8130 O	Ingresos derivados de Financiamientos	12,877,894.91	0.00	0.00	12,877,894.91
8130 O 030102		6,736,945.21	0.00	0.00	6,736,945.21
8130 O 030115	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	5,966,443.26	0.00	0.00	5,966,443.26
8130 O 030116	REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	174,506.44	0.00	0.00	174,506.44
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	25,447,657.65	25,447,657.65	0.00
8140 1	Impuestos	0.00	3,977,963.44	3,977,963.44	0.00
8140 1 120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	148,459.90	148,459.90	0.00
IC	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024		0.00	76,403.88
IC	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024		76,403.88	0.00
IC	2 02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024		40,619.67	0.00
IC	2 02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024		0.00	40,619.67
IC	3 05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		0.00	715.58
IC	3 05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		715.58	0.00
IC	4 06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024		3,760.79	0.00
IC	4 06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024		0.00	3,760.79
IC	5 07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		0.00	1,996.31
IC	5 07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		1,996.31	0.00
IC	6 08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		0.00	583.28
IC	6 08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		583.28	0.00
IC	7 09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		0.00	8,165.73
IC	7 09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		8,165.73	0.00
IC	8 12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		0.00	1,380.36
IC	8 12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		1,380.36	0.00
IC	9 13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024		0.00	1,781.68
IC	9 13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024		1,781.68	0.00
IC	10 14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		2,814.55	0.00
IC	10 14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		0.00	2,814.55
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		0.00	304.02
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		304.02	0.00
IC	12 16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024		0.00	726.12
IC	12 16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024		726.12	0.00
IC	13 19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024 19/08/2024		0.00	630.90
IC	13 19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024 19/08/2024		630.90	0.00
IC	14 20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024		0.00	1,944.99
IC	14 20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024		1,944.99	0.00
IC	15 21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024		0.00	1,261.83
IC	15 21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024		1,261.83	0.00
IC	16 22/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024		0.00	73.31
IC	16 22/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024		73.31	0.00
IC	17 23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024		0.00	459.31
IC	17 23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024		459.31	0.00



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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	18	26/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024			0.00	1,562.36
IC	18	26/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024			1,562.36	0.00
IC	19	27/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024			0.00	395.19
IC	19	27/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024			395.19	0.00
IC	20	28/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024			2,195.51	0.00
IC	20	28/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024			0.00	2,195.51
IC	21	29/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024			0.00	218.11
IC	21	29/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024			218.11	0.00
IC	22	30/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024			466.42	0.00
IC	22	30/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024			0.00	466.42
8140 1	120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	0.00	1,592.30	1,592.30	0.00
IC	2	02/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024			0.00	904.50
IC	2	02/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024			904.50	0.00
IC	5	07/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024			0.00	625.90
IC	5	07/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024			625.90	0.00
IC	11	15/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024			0.00	61.90
IC	11	15/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024			61.90	0.00
8140 1	120201		ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	133,497.89	133,497.89	0.00
IC	3	05/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024			0.00	31,880.00
IC	3	05/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024			31,880.00	0.00
IC	5	07/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024			0.00	34,514.25
IC	5	07/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024			34,514.25	0.00
IC	6	08/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024			0.00	5,428.50
IC	6	08/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024			5,428.50	0.00
IC	7	09/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024			0.00	17,385.79
IC	7	09/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024			17,385.79	0.00
IC	8	12/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024			19,225.15	0.00
IC	8	12/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024			0.00	19,225.15
IC	12	16/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024			13,024.20	0.00
IC	12	16/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024			0.00	13,024.20
IC	15	21/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024			0.00	1,100.00
IC	15	21/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024			1,100.00	0.00
IC	18	26/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024			0.00	3,740.00
IC	18	26/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024			3,740.00	0.00
IC	22	30/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024			7,200.00	0.00
IC	22	30/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024			0.00	7,200.00
8140 1	120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	0.00	286,438.81	286,438.81	0.00
IC	10	14/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024			0.00	14,000.00
IC	10	14/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024			14,000.00	0.00
IC	11	15/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024			0.00	164,000.00
IC	11	15/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024			164,000.00	0.00
IC	12	16/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024			108,438.81	0.00
IC	12	16/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024			0.00	108,438.81
8140 1	130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	2,776,103.04	2,776,103.04	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	30 31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		2,669,191.38 0.00	
IA	30 31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00 10,097.04	
IA	30 31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		10,097.04 0.00	
IA	30 31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		65.82 0.00	
IA	30 31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00 65.82	
IA	30 31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00 88,995.36	
IA	30 31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		88,995.36 0.00	
IA	30 31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00 7,753.44	
IA	30 31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		7,753.44 0.00	
IA	30 31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00 2,669,191.38	
8140 1 170104		HONORARIOS	0.00 8,687.38	8,687.38	0.00
IC	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024		0.00 3,148.53	
IC	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024		3,148.53 0.00	
IC	2 02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024		0.00 3,041.74	
IC	2 02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024		3,041.74 0.00	
IC	4 06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024		0.00 325.71	
IC	4 06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024		325.71 0.00	
IC	5 07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		108.57 0.00	
IC	5 07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		0.00 108.57	
IC	6 08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		217.14 0.00	
IC	6 08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		0.00 217.14	
IC	8 12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		0.00 217.14	
IC	8 12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		217.14 0.00	
IC	10 14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		0.00 217.14	
IC	10 14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		217.14 0.00	
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		0.00 108.57	
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		108.57 0.00	
IC	12 16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024		108.57 0.00	
IC	12 16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024		0.00 108.57	
IC	14 20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024		217.14 0.00	
IC	14 20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024		0.00 217.14	
IC	15 21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024		108.57 0.00	
IC	15 21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024		0.00 108.57	
IC	17 23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024		108.57 0.00	
IC	17 23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024		0.00 108.57	
IC	18 26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024 26/08/2024		0.00 325.71	
IC	18 26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024 26/08/2024		325.71 0.00	
IC	20 28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024		0.00 217.14	
IC	20 28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024		217.14 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	21 29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	0.00	108.57
IC	21 29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	108.57	0.00
IC	22 30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	0.00	108.57
IC	22 30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	108.57	0.00
8140 1 170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	0.00	91.46	91.46	0.00
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	0.00	29.66
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	29.66	0.00
IC	21 29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	61.80	0.00
IC	21 29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	0.00	61.80
8140 1 170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	28,314.81	28,314.81	0.00
	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				
IC	3 05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024	24.84	0.00
IC	3 05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024	0.00	24.84
IC	4 06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	0.00	5,319.05
IC	4 06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	5,319.05	0.00
IC	5 07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	835.51	0.00
IC	5 07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	0.00	835.51
IC	6 08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	0.00	690.56
IC	6 08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	690.56	0.00
IC	7 09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	2,748.30	0.00
IC	7 09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	0.00	2,748.30
IC	8 12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	0.00	1,053.95
IC	8 12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	1,053.95	0.00
IC	9 13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024	13/08/2024	670.52	0.00
IC	9 13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024	13/08/2024	0.00	670.52
IC	10 14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	0.00	4,136.64
IC	10 14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	4,136.64	0.00
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	0.00	483.69
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	483.69	0.00
IC	12 16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	664.20	0.00
IC	12 16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	0.00	664.20
IC	13 19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	174.78	0.00
IC	13 19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	0.00	174.78
IC	14 20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	0.00	3,498.03
IC	14 20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	3,498.03	0.00
IC	15 21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	0.00	594.16
IC	15 21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	594.16	0.00
IC	16 22/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	0.00	27.93
IC	16 22/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	27.93	0.00
IC	17 23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	0.00	923.52
IC	17 23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	923.52	0.00
IC	18 26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	2,808.23	0.00
IC	18 26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	0.00	2,808.23
IC	19 27/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	0.00	109.48



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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. 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	27/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	109.48 0.00
IC	20	28/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	0.00 2,881.03
IC	20	28/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	2,881.03 0.00
IC	21	29/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	444.78 0.00
IC	21	29/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	0.00 444.78
IC	22	30/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	0.00 225.61
IC	22	30/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	225.61 0.00
8140 1 180201				ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN		0.00 0.00
8140 1 180204				EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		0.00 0.00
8140 1 180501				PRO-ALFABETIZACION (5%)		0.00 5,279.81
IC	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024	01/08/2024	0.00 13.57
IC	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024	01/08/2024	13.57 0.00
IC	2	02/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	0.00 51.00
IC	2	02/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	51.00 0.00
IC	3	05/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024	13.57 0.00
IC	3	05/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024	0.00 13.57
IC	4	06/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	0.00 172.20
IC	4	06/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	172.20 0.00
IC	5	07/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	0.00 57.98
IC	5	07/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	57.98 0.00
IC	6	08/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	0.00 897.24
IC	6	08/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	897.24 0.00
IC	7	09/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	125.37 0.00
IC	7	09/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	0.00 125.37
IC	8	12/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	0.00 239.37
IC	8	12/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	239.37 0.00
IC	9	13/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	13/08/2024	0.00 1,655.08
IC	9	13/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	13/08/2024	1,655.08 0.00
IC	10	14/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	482.76 0.00
IC	10	14/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	0.00 482.76
IC	11	15/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	0.00 54.10
IC	11	15/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	54.10 0.00
IC	12	16/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	0.00 78.70
IC	12	16/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	78.70 0.00
IC	13	19/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	13.56 0.00
IC	13	19/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	0.00 13.56
IC	14	20/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	0.00 854.87
IC	14	20/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	854.87 0.00
IC	15	21/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	0.00 13.57



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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	15 21/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024	13.57 0.00	
IC	16 22/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024	0.00 46.24	
IC	16 22/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024	46.24 0.00	
IC	17 23/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024	0.00 110.24	
IC	17 23/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024	110.24 0.00	
IC	18 26/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024 26/08/2024	0.00 17.65	
IC	18 26/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024 26/08/2024	17.65 0.00	
IC	19 27/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024	24.48 0.00	
IC	19 27/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024	0.00 24.48	
IC	20 28/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024	0.00 33.97	
IC	20 28/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024	33.97 0.00	
IC	21 29/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024	0.00 244.16	
IC	21 29/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024	244.16 0.00	
IC	22 30/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024	0.00 80.13	
IC	22 30/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024	80.13 0.00	
8140 1 180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	0.00	5,279.81	5,279.81	0.00
IC	1 01/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024	0.00 13.57	
IC	1 01/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024	13.57 0.00	
IC	2 02/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024	0.00 51.00	
IC	2 02/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024	51.00 0.00	
IC	3 05/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	0.00 13.57	
IC	3 05/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	13.57 0.00	
IC	4 06/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024	0.00 172.20	
IC	4 06/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024	172.20 0.00	
IC	5 07/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024	57.98 0.00	
IC	5 07/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024	0.00 57.98	
IC	6 08/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	0.00 897.24	
IC	6 08/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	897.24 0.00	
IC	7 09/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024	0.00 125.37	
IC	7 09/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024	125.37 0.00	
IC	8 12/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024	0.00 239.37	
IC	8 12/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024	239.37 0.00	
IC	9 13/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024	0.00 1,655.08	
IC	9 13/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024	1,655.08 0.00	
IC	10 14/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024	0.00 482.76	
IC	10 14/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024	482.76 0.00	
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024	54.10 0.00	
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024	0.00 54.10	
IC	12 16/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024	0.00 78.70	
IC	12 16/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024	78.70 0.00	
IC	13 19/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024 19/08/2024	0.00 13.56	
IC	13 19/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024 19/08/2024	13.56 0.00	
IC	14 20/08/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024	0.00 854.87	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	14 20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	854.87 0.00	
IC	15 21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	0.00 13.57	
IC	15 21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	13.57 0.00	
IC	16 22/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	0.00 46.24	
IC	16 22/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	46.24 0.00	
IC	17 23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	0.00 110.24	
IC	17 23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	110.24 0.00	
IC	18 26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	0.00 17.65	
IC	18 26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	17.65 0.00	
IC	19 27/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	0.00 24.48	
IC	19 27/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	24.48 0.00	
IC	20 28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	0.00 33.97	
IC	20 28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	33.97 0.00	
IC	21 29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	244.16 0.00	
IC	21 29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	0.00 244.16	
IC	22 30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	80.13 0.00	
IC	22 30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	0.00 80.13	
8140 1 180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00	15,839.48	15,839.48	0.00
IC	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024	01/08/2024	0.00 40.71	
IC	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024	01/08/2024	40.71 0.00	
IC	2 02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	0.00 153.00	
IC	2 02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	153.00 0.00	
IC	3 05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024	40.71 0.00	
IC	3 05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024	0.00 40.71	
IC	4 06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	0.00 516.60	
IC	4 06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	516.60 0.00	
IC	5 07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	0.00 173.94	
IC	5 07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	173.94 0.00	
IC	6 08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	2,691.72 0.00	
IC	6 08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	0.00 2,691.72	
IC	7 09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	0.00 376.11	
IC	7 09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	376.11 0.00	
IC	8 12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	718.10 0.00	
IC	8 12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	0.00 718.10	
IC	9 13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	13/08/2024	0.00 4,965.24	
IC	9 13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	13/08/2024	4,965.24 0.00	
IC	10 14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	0.00 1,448.28	
IC	10 14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	1,448.28 0.00	
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	0.00 162.30	
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	162.30 0.00	
IC	12 16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	0.00 236.10	
IC	12 16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	236.10 0.00	
IC	13 19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	0.00 40.68	
IC	13 19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	40.68 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	14	20/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	0.00	2,564.67
IC	14	20/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	2,564.67	0.00
IC	15	21/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	0.00	40.71
IC	15	21/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	40.71	0.00
IC	16	22/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	0.00	138.72
IC	16	22/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	138.72	0.00
IC	17	23/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	330.72	0.00
IC	17	23/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	0.00	330.72
IC	18	26/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	52.95	0.00
IC	18	26/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	0.00	52.95
IC	19	27/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	0.00	73.44
IC	19	27/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	73.44	0.00
IC	20	28/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	0.00	101.91
IC	20	28/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	101.91	0.00
IC	21	29/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	732.48	0.00
IC	21	29/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	0.00	732.48
IC	22	30/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	0.00	240.39
IC	22	30/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	240.39	0.00
8140 1	180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	0.00	335,532.40
IA	30	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	277,398.47
IA	30	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	277,398.47	0.00
IC	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024	0.00	8,318.13
IC	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024	8,318.13	0.00
IC	2	02/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	0.00	4,281.02
IC	2	02/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	4,281.02	0.00
IC	3	05/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	3,188.00	0.00
IC	3	05/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	0.00	3,188.00
IC	3	05/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	0.00	98.62
IC	3	05/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	98.62	0.00
IC	4	06/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	0.00	416.67
IC	4	06/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	416.67	0.00
IC	5	07/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	0.00	234.82
IC	5	07/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	234.82	0.00
IC	5	07/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	3,451.43	0.00
IC	5	07/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	0.00	3,451.43
IC	6	08/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	0.00	59.26
IC	6	08/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	59.26	0.00
IC	6	08/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	0.00	542.86
IC	6	08/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	542.86	0.00
IC	7	09/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	0.00	997.00
IC	7	09/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	0.00	1,738.58
IC	7	09/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	1,738.58	0.00
IC	7	09/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	997.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	8 12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	0.00	178.37
IC	8 12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	178.37	0.00
IC	8 12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	1,922.53	0.00
IC	8 12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	0.00	1,922.53
IC	9 13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	13/08/2024	243.22	0.00
IC	9 13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	13/08/2024	0.00	243.22
IC	10 14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	0.00	1,400.00
IC	10 14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	1,400.00	0.00
IC	10 14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	0.00	285.97
IC	10 14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	285.97	0.00
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	0.00	34.05
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	34.05	0.00
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	16,400.00	0.00
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	0.00	16,400.00
IC	12 16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	0.00	94.53
IC	12 16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	94.53	0.00
IC	12 16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	12,146.30	0.00
IC	12 16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	0.00	12,146.30
IC	13 19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	0.00	63.10
IC	13 19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	63.10	0.00
IC	14 20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	0.00	186.70
IC	14 20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	186.70	0.00
IC	15 21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	0.00	110.00
IC	15 21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	110.00	0.00
IC	15 21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	0.00	169.87
IC	15 21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	169.87	0.00
IC	16 22/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	0.00	10.08
IC	16 22/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	10.08	0.00
IC	17 23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	34.57	0.00
IC	17 23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	0.00	34.57
IC	18 26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	0.00	117.46
IC	18 26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	117.46	0.00
IC	18 26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	0.00	374.00
IC	18 26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	374.00	0.00
IC	19 27/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	0.00	39.53
IC	19 27/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	39.53	0.00
IC	20 28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	0.00	203.08
IC	20 28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	203.08	0.00
IC	21 29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	0.00	14.96
IC	21 29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	14.96	0.00
IC	22 30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	0.00	59.22
IC	22 30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	59.22	0.00
IC	22 30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	720.00	0.00
IC	22 30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	0.00	720.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8140 1 190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	0.00	159.23	
IC	2 02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024		159.23	0.00
IC	2 02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024		90.45	90.45
IC	5 07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		62.59	62.59
IC	5 07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		0.00	62.59
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		6.19	6.19
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		0.00	6.19
8140 1 190201		INFRACCIONES	0.00	24,580.27	
IC	2 02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024		24,580.27	0.00
IC	2 02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024		4,690.23	4,690.23
IC	3 05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		0.00	1,042.27
IC	3 05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		1,042.27	0.00
IC	8 12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		0.00	2,518.83
IC	8 12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		2,518.83	0.00
IC	9 13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024		0.00	3,778.24
IC	9 13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024		3,778.24	0.00
IC	10 14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		0.00	651.42
IC	10 14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		651.42	0.00
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		0.00	1,476.55
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		1,476.55	0.00
IC	13 19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024 19/08/2024		0.00	1,737.12
IC	13 19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024 19/08/2024		1,737.12	0.00
IC	14 20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024		0.00	781.70
IC	14 20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024		781.70	0.00
IC	16 22/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024		0.00	521.14
IC	16 22/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024		521.14	0.00
IC	17 23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024		0.00	542.85
IC	17 23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024		542.85	0.00
IC	19 27/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		521.14	0.00
IC	19 27/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		0.00	521.14
IC	20 28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024		0.00	1,563.41
IC	20 28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024		1,563.41	0.00
IC	21 29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024		3,148.53	0.00
IC	21 29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024		0.00	3,148.53
IC	22 30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024		1,606.84	0.00
IC	22 30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024		0.00	1,606.84
8140 1 190202		PENSIONES	0.00	23,520.00	
IC	2 02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024		23,520.00	0.00
IC	2 02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024		80.00	80.00
IC	3 05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		6,230.00	6,230.00
IC	3 05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		0.00	6,230.00
IC	8 12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		0.00	660.00
IC	8 12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		660.00	0.00
IC	9 13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024		120.00	120.00
IC	9 13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024		0.00	120.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	11	15/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024		15/08/2024	0.00	40.00
IC	11	15/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024		15/08/2024	40.00	0.00
IC	12	16/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024		16/08/2024	0.00	7,000.00
IC	12	16/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024		16/08/2024	7,000.00	0.00
IC	13	19/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024		19/08/2024	0.00	140.00
IC	13	19/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024		19/08/2024	140.00	0.00
IC	14	20/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024		20/08/2024	0.00	1,320.00
IC	14	20/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024		20/08/2024	1,320.00	0.00
IC	15	21/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024		21/08/2024	0.00	3,220.00
IC	15	21/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024		21/08/2024	3,220.00	0.00
IC	17	23/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024		23/08/2024	0.00	3,780.00
IC	17	23/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024		23/08/2024	3,780.00	0.00
IC	21	29/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024		29/08/2024	0.00	440.00
IC	21	29/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024		29/08/2024	440.00	0.00
IC	22	30/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		30/08/2024	490.00	0.00
IC	22	30/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		30/08/2024	0.00	490.00
8140 1	190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	0.00	142,055.62	142,055.62	0.00
IC	1	01/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024		01/08/2024	0.00	53,429.28
IC	1	01/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024		01/08/2024	53,429.28	0.00
IC	1	01/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024		01/08/2024	0.00	6,044.83
IC	1	01/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024		01/08/2024	6,044.83	0.00
IC	2	02/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024		02/08/2024	43,657.94	0.00
IC	2	02/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024		02/08/2024	0.00	43,657.94
IC	2	02/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024		02/08/2024	0.00	4,977.29
IC	2	02/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024		02/08/2024	4,977.29	0.00
IC	4	06/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024		06/08/2024	758.26	0.00
IC	4	06/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024		06/08/2024	0.00	6,891.28
IC	4	06/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024		06/08/2024	6,891.28	0.00
IC	4	06/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024		06/08/2024	0.00	758.26
IC	5	07/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		07/08/2024	0.00	327.36
IC	5	07/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		07/08/2024	327.36	0.00
IC	5	07/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		07/08/2024	0.00	34.23
IC	5	07/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		07/08/2024	34.23	0.00
IC	6	08/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		08/08/2024	0.00	898.20
IC	6	08/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		08/08/2024	898.20	0.00
IC	6	08/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		08/08/2024	0.00	95.86
IC	6	08/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		08/08/2024	95.86	0.00
IC	8	12/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		12/08/2024	0.00	1,007.54
IC	8	12/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		12/08/2024	1,007.54	0.00
IC	8	12/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		12/08/2024	0.00	117.20
IC	8	12/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		12/08/2024	117.20	0.00
IC	10	14/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024		14/08/2024	0.00	608.78
IC	10	14/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024		14/08/2024	608.78	0.00
IC	10	14/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024		14/08/2024	5,453.30	0.00



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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. 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	14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024				0.00 5,453.30
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024				70.79 0.00
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024				0.00 651.48
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024				651.48 0.00
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024				0.00 70.79
IC	12	16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024				0.00 692.60
IC	12	16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024				692.60 0.00
IC	12	16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024				0.00 73.16
IC	12	16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024				73.16 0.00
IC	14	20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024				4,832.00 0.00
IC	14	20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024				541.97 0.00
IC	14	20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024				0.00 4,832.00
IC	14	20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024				0.00 541.97
IC	15	21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024				206.80 0.00
IC	15	21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024				0.00 206.80
IC	15	21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024				22.48 0.00
IC	15	21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024				0.00 22.48
IC	17	23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024				0.00 1,297.00
IC	17	23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024				1,297.00 0.00
IC	17	23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024				150.51 0.00
IC	17	23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024				0.00 150.51
IC	18	26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024 26/08/2024				0.00 3,941.40
IC	18	26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024 26/08/2024				3,941.40 0.00
IC	18	26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024 26/08/2024				0.00 451.42
IC	18	26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024 26/08/2024				451.42 0.00
IC	20	28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024				0.00 3,586.66
IC	20	28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024				3,586.66 0.00
IC	20	28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024				0.00 421.55
IC	20	28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024				421.55 0.00
IC	21	29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024				73.34 0.00
IC	21	29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024				0.00 624.00
IC	21	29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024				624.00 0.00
IC	21	29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024				0.00 73.34
IC	22	30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024				105.92 0.00
IC	22	30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024				0.00 105.92
IC	22	30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024				11.19 0.00
IC	22	30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024				0.00 11.19
8140 1 190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	1,154.93	1,154.93	0.00	
IC	2	02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024				0.00 867.01
IC	2	02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024				867.01 0.00
IC	2	02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024				0.00 86.70
IC	2	02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024				86.70 0.00
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024				0.00 59.33
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024				59.33 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024				0.00 5.93
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024				5.93 0.00
IC	21	29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024				0.00 123.60
IC	21	29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024				123.60 0.00
IC	21	29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024				12.36 0.00
IC	21	29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024				0.00 12.36
8140 1 190601	RECARGOS MERCADO		0.00	0.00	0.00	0.00	
8140 1 190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	15,160.50	15,160.50	0.00	
IC	3	05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024				3.06 0.00
IC	3	05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024				0.00 3.06
IC	4	06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024				0.00 141.07
IC	4	06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024				141.07 0.00
IC	4	06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024				0.00 2,713.98
IC	4	06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024				2,713.98 0.00
IC	5	07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024				79.49 0.00
IC	5	07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024				0.00 79.49
IC	5	07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024				69.39 0.00
IC	5	07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024				0.00 69.39
IC	6	08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024				0.00 20.07
IC	6	08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024				20.07 0.00
IC	6	08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024				258.21 0.00
IC	6	08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024				0.00 258.21
IC	7	09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024				0.00 337.62
IC	7	09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024				337.62 0.00
IC	8	12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024				0.00 616.93
IC	8	12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024				0.00 43.55
IC	8	12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024				43.55 0.00
IC	8	12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024				616.93 0.00
IC	9	13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024				0.00 82.37
IC	9	13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024				82.37 0.00
IC	10	14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024				0.00 96.82
IC	10	14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024				0.00 2,480.47
IC	10	14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024				2,480.47 0.00
IC	10	14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024				96.82 0.00
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024				11.59 0.00
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024				0.00 11.59
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024				208.17 0.00
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024				0.00 208.17
IC	12	16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024				32.15 0.00
IC	12	16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024				0.00 32.15
IC	12	16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024				0.00 148.23
IC	12	16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024				148.23 0.00
IC	13	19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024 19/08/2024				0.00 21.47
IC	13	19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024 19/08/2024				21.47 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	14	20/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	63.55	0.00
IC	14	20/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	0.00	63.55
IC	14	20/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	2,052.72	0.00
IC	14	20/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	0.00	2,052.72
IC	15	21/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	0.00	57.78
IC	15	21/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	57.78	0.00
IC	15	21/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	0.00	66.27
IC	15	21/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	66.27	0.00
IC	16	22/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	3.42	0.00
IC	16	22/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	0.00	3.42
IC	17	23/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	0.00	11.76
IC	17	23/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	11.76	0.00
IC	17	23/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	0.00	726.27
IC	17	23/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	726.27	0.00
IC	18	26/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	0.00	39.97
IC	18	26/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	39.97	0.00
IC	18	26/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	2,033.85	0.00
IC	18	26/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	0.00	2,033.85
IC	19	27/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	0.00	13.42
IC	19	27/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	13.42	0.00
IC	20	28/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	0.00	69.09
IC	20	28/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	69.09	0.00
IC	20	28/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	0.00	2,222.68
IC	20	28/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	2,222.68	0.00
IC	21	29/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	5.08	0.00
IC	21	29/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	0.00	5.08
IC	21	29/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	387.16	0.00
IC	21	29/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	0.00	387.16
IC	22	30/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	20.16	0.00
IC	22	30/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	0.00	20.16
IC	22	30/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	0.00	22.68
IC	22	30/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	22.68	0.00
8140 1 190603				RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	26,215.80
IA	30	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	26,191.10
IA	30	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	26,191.10	0.00
IC	11	15/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	0.00	8.01
IC	11	15/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	8.01	0.00
IC	21	29/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	0.00	16.69
IC	21	29/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	16.69	0.00
8140 1 190901				OTROS REZAGOS	0.00	0.00
8140 1 190902				OTROS RECARGOS	0.00	0.00
8140 4				Derechos	0.00	110,992.34
8140 4 410101				POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	0.00	4,979.56



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. 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	20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	0.00	4,979.56
IC	14	20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	4,979.56	0.00
8140 4 410201		POR USO DE PISO	0.00	4,410.40	4,410.40	0.00
IC	2	02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	0.00	531.20
IC	2	02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	531.20	0.00
IC	4	06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	0.00	2,601.60
IC	4	06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	2,601.60	0.00
IC	5	07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	0.00	317.60
IC	5	07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	317.60	0.00
IC	7	09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	0.00	960.00
IC	7	09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	960.00	0.00
8140 4 410202		POR CONCESION	0.00	3,796.80	3,796.80	0.00
IC	21	29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	3,796.80	0.00
IC	21	29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	0.00	3,796.80
8140 4 410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	8,136.00	8,136.00	0.00
IC	10	14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	7,896.00	0.00
IC	10	14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	0.00	7,896.00
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	0.00	240.00
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	240.00	0.00
8140 4 410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00	3,843.56	3,843.56	0.00
IC	8	12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	2,345.16	0.00
IC	8	12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	0.00	2,345.16
IC	17	23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	0.00	1,498.40
IC	17	23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	1,498.40	0.00
8140 4 410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00	488.61	488.61	0.00
IC	6	08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	162.87	0.00
IC	6	08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	0.00	162.87
IC	14	20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	325.74	0.00
IC	14	20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	0.00	325.74
8140 4 430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00	38,596.80	38,596.80	0.00
IC	2	02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	0.00	217.60
IC	2	02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	217.60	0.00
IC	4	06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	0.00	571.20
IC	4	06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	571.20	0.00
IC	5	07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	0.00	299.20
IC	5	07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	299.20	0.00
IC	7	09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	190.40	0.00
IC	7	09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	0.00	190.40
IC	9	13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024	13/08/2024	0.00	32,830.40
IC	9	13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024	13/08/2024	32,830.40	0.00
IC	10	14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	0.00	190.40
IC	10	14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	190.40	0.00
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	299.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. 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	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024				0.00 299.20
IC	12	16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024				0.00 217.60
IC	12	16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024				217.60 0.00
IC	14	20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024				0.00 108.80
IC	14	20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024				108.80 0.00
IC	16	22/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024				0.00 924.80
IC	16	22/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024				924.80 0.00
IC	17	23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024				0.00 435.20
IC	17	23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024				435.20 0.00
IC	18	26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024 26/08/2024				81.60 0.00
IC	18	26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024 26/08/2024				0.00 81.60
IC	19	27/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024				0.00 489.60
IC	19	27/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024				489.60 0.00
IC	20	28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024				0.00 408.00
IC	20	28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024				408.00 0.00
IC	21	29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024				0.00 544.00
IC	21	29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024				544.00 0.00
IC	22	30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024				0.00 788.80
IC	22	30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024				788.80 0.00
8140 4 430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	0.00	29,677.70	29,677.70	0.00	
IC	6	08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024				0.00 16,967.70
IC	6	08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024				16,967.70 0.00
IC	10	14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024				0.00 1,297.41
IC	10	14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024				1,297.41 0.00
IC	14	20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024				0.00 11,412.59
IC	14	20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024				11,412.59 0.00
8140 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	10,310.89	10,310.89	0.00	
IC	1	01/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024				0.00 271.43
IC	1	01/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024				271.43 0.00
IC	2	02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024				0.00 271.20
IC	2	02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024				271.20 0.00
IC	3	05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024				0.00 271.43
IC	3	05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024				271.43 0.00
IC	4	06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024				0.00 271.20
IC	4	06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024				271.20 0.00
IC	5	07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024				0.00 271.43
IC	5	07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024				271.43 0.00
IC	6	08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024				814.29 0.00
IC	6	08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024				0.00 814.29
IC	7	09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024				0.00 1,357.15
IC	7	09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024				1,357.15 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	8	12/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	0.00 2,442.41
IC	8	12/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	2,442.41 0.00
IC	9	13/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	13/08/2024	271.20 0.00
IC	9	13/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	13/08/2024	0.00 271.20
IC	12	16/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	1,085.03 0.00
IC	12	16/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	0.00 1,085.03
IC	13	19/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	0.00 271.20
IC	13	19/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	271.20 0.00
IC	14	20/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	271.20 0.00
IC	14	20/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	0.00 271.20
IC	15	21/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	0.00 271.43
IC	15	21/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	271.43 0.00
IC	17	23/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	271.20 0.00
IC	17	23/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	0.00 271.20
IC	18	26/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	0.00 271.43
IC	18	26/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	271.43 0.00
IC	20	28/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	271.43 0.00
IC	20	28/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	0.00 271.43
IC	21	29/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	0.00 542.40
IC	21	29/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	542.40 0.00
IC	22	30/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	0.00 813.83
IC	22	30/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	813.83 0.00
8140 4 430403				SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		0.00 1,357.15 1,357.15 0.00
IC	5	07/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	271.43 0.00
IC	5	07/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	0.00 271.43
IC	10	14/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	0.00 271.43
IC	10	14/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	271.43 0.00
IC	11	15/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	0.00 542.86
IC	11	15/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	542.86 0.00
IC	12	16/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	0.00 271.43
IC	12	16/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	271.43 0.00
8140 4 430701				REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		0.00 0.00 0.00 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 0.00 0.00 0.00
8140 4 490202				REZAGOS TRANSITO		0.00 5,394.87 5,394.87 0.00
IC	3	05/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024	207.48 0.00
IC	3	05/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024	0.00 207.48
IC	7	09/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	3,968.46 0.00
IC	7	09/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	0.00 3,968.46
IC	13	19/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	422.45 0.00
IC	13	19/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	0.00 422.45
IC	22	30/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	0.00 796.48
IC	22	30/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	796.48 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8140 5		Productos	0.00	4,259.83	4,259.83
8140 5 510406		INTERESES BANCARIOS	0.00	4,259.83	4,259.83
IA	31 01/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		0.00	0.01
IA	31 01/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		0.01	0.00
IA	37 01/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BBVA BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENT		0.00	0.99
IA	37 01/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BBVA BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENT		0.99	0.00
IA	2 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08		0.00	4.27
IA	2 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08		4.27	0.00
IA	3 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 08011		0.00	3.07
IA	3 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 08011		3.07	0.00
IA	4 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376		0.00	4.20
IA	4 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376		4.20	0.00
IA	5 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 C		343.44	0.00
IA	5 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 C		0.00	343.44
IA	6 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		0.00	141.24
IA	6 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		141.24	0.00
IA	7 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 207 CTA. N. 0311567753		0.00	3.85
IA	7 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 207 CTA. N. 0311567753		3.85	0.00
IA	8 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 COR		184.49	0.00
IA	8 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 COR		0.00	184.49
IA	9 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CO		0.00	39.84
IA	9 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CO		39.84	0.00
IA	10 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 C		0.00	19.25
IA	10 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 C		19.25	0.00
IA	11 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761		0.00	1,075.83
IA	11 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761		1,075.83	0.00
IA	12 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201		104.13	0.00
IA	12 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201		0.00	104.13
IA	13 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CO		0.00	1.19



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	13 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CO		1.19 0.00	
IA	14 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRE		0.00 2.26	
IA	14 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRE		2.26 0.00	
IA	15 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 20		2.81 0.00	
IA	15 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 20		0.00 2.81	
IA	16 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 C		43.72 0.00	
IA	16 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 C		0.00 43.72	
IA	17 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N.1137420792 CO		2.60 0.00	
IA	17 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N.1137420792 CO		0.00 2.60	
IA	18 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		101.88 0.00	
IA	18 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		0.00 101.88	
IA	19 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N		853.82 0.00	
IA	19 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N		0.00 853.82	
IA	20 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CO		0.00 40.66	
IA	20 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CO		40.66 0.00	
IA	21 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRES		112.64 0.00	
IA	21 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRES		0.00 112.64	
IA	22 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 C		0.00 1.42	
IA	22 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 C		1.42 0.00	
IA	23 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA C		27.49 0.00	
IA	23 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA C		0.00 27.49	
IA	24 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 C		0.00 496.79	
IA	24 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 C		496.79 0.00	
IA	25 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CO		0.00 587.34	
IA	25 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CO		587.34 0.00	
IA	26 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1277442261 COR		0.00 24.19	
IA	26 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1277442261 COR		24.19 0.00	
IA	27 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134		0.00 36.41	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	27 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134		36.41 0.00	
8140 6	Aprovechamientos		0.00 2,437,697.90	2,437,697.90	0.00
8140 6 610101	OTRAS MULTAS FISCALES		0.00 600.00	600.00	0.00
IC	21 29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024		0.00 600.00	
IC	21 29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024		600.00 0.00	
8140 6 610102	APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO		0.00 80,000.00	80,000.00	0.00
IA	38 15/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CTA CTE. CTA. N. 1137422116 SSP SECRETARIO EJE C		50,000.00 0.00	
IA	38 15/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CTA CTE. CTA. N. 1137422116 SSP SECRETARIO EJE C		0.00 50,000.00	
IA	39 26/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CTA CTE. CTA. N. 1137422116 SSP SECRETARIO EJE C		0.00 30,000.00	
IA	39 26/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CTA CTE. CTA. N. 1137422116 SSP SECRETARIO EJE C		30,000.00 0.00	
8140 6 610104	OTROS		0.00 6,587.94	6,587.94	0.00
IA	40 31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DE LOS MESES DEL 02/04/2019 Y 03/12/2018 CO		1,438.40 0.00	
IA	40 31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DE LOS MESES DEL 02/04/2019 Y 03/12/2018 CO		0.00 1,438.40	
IA	41 31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DE LOS MESES DEL 02/04/2019 Y 03/12/2018 CO		0.00 1,377.68	
IA	41 31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DE LOS MESES DEL 02/04/2019 Y 03/12/2018 CO		1,377.68 0.00	
IA	42 31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUES ENTRANSITO DE LOS MESES DEK 31/10/2024 EE600013 .		942.97 0.00	
IA	42 31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUES ENTRANSITO DE LOS MESES DEK 31/10/2024 EE600013 .		0.00 942.97	
IA	43 31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUES ENTRANSITO DE LOS MESES DEK 31/10/2024 EE60001314.		2,828.89 0.00	
IA	43 31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUES ENTRANSITO DE LOS MESES DEK 31/10/2024 EE60001314.		0.00 2,828.89	
8140 6 610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA		0.00 0.00	0.00	0.00
8140 6 610107	DONATIVO CRUZ ROJA		0.00 0.00	0.00	0.00
8140 6 610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA		0.00 50,000.14	50,000.14	0.00
IC	8 12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		0.00 50,000.00	
IC	8 12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		50,000.00 0.00	
IC	9 13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024		0.14 0.00	
IC	9 13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024		0.00 0.14	
8140 6 610109	APOYO PRACTICA PESCA DEPORTIVA		0.00 15,050.00	15,050.00	0.00
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		350.00 0.00	
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		0.00 350.00	
IC	13 19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024 19/08/2024		0.00 7,700.00	
IC	13 19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024 19/08/2024		7,700.00 0.00	
IC	17 23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024		0.00 5,600.00	
IC	17 23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024		5,600.00 0.00	
IC	18 26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024 26/08/2024		1,400.00 0.00	
IC	18 26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024 26/08/2024		0.00 1,400.00	
8140 6 610110	REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAIS 2019		0.00 0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
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
8140 6 610401			REINTEGROS	0.00	0.00	0.00
8140 6 610404			INDEMNIZACION CONFORME A POLIZA (0860548464)	0.00	0.00	0.00
8140 6 610405			TRASMISION DE LA PROPIEDAD DE UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA	0.00	0.00	0.00
8140 6 610903			REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	0.00	2,247,113.00	2,247,113.00
IA	32	07/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO			0.00 2,247,113.00
IA	32	07/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO		2,247,113.00	0.00
8140 6 610906			DIFERENCIAS POR REDONDEO	0.00	8,346.82	8,346.82
IC	1	01/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024	01/08/2024	0.00	5,899.72
IC	1	01/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024	01/08/2024	5,899.72	0.00
IC	1	01/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024	01/08/2024	0.00	0.35
IC	1	01/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024	01/08/2024	0.35	0.00
IC	2	02/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	0.00	2.68
IC	2	02/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	2.68	0.00
IC	3	05/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024	0.00	-0.10
IC	3	05/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024	-0.10	0.00
IC	3	05/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024	0.00	1,049.72
IC	3	05/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024	1,049.72	0.00
IC	4	06/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	0.00	-0.81
IC	4	06/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	-0.81	0.00
IC	5	07/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	0.00	-0.56
IC	5	07/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	-0.56	0.00
IC	5	07/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	0.83	0.00
IC	5	07/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	0.00	0.83
IC	6	08/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	0.00	-0.84
IC	6	08/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	-0.84	0.00
IC	6	08/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	0.00	0.42
IC	6	08/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	0.42	0.00
IC	7	09/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	0.35	0.00
IC	7	09/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	0.00	0.35
IC	7	09/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	-1.40	0.00
IC	7	09/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	0.00	-1.40
IC	8	12/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	0.00	0.96
IC	8	12/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	0.96	0.00
IC	8	12/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	0.00	1,398.04
IC	8	12/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	1,398.04	0.00
IC	9	13/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	13/08/2024	0.00	0.21



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. 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 13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	13/08/2024	0.21 0.00	
IC	9 13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	13/08/2024	-0.28 0.00	
IC	9 13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	13/08/2024	0.00-0.28	
IC	10 14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	0.00-0.28	
IC	10 14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	-0.28 0.00	
IC	10 14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	0.00-0.67	
IC	10 14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	-0.67 0.00	
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	-0.38 0.00	
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	0.00-0.38	
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	-0.56 0.00	
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	0.00-0.56	
IC	12 16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	0.00-0.56	
IC	12 16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	-0.56 0.00	
IC	12 16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	0.00 0.44	
IC	12 16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	0.44 0.00	
IC	13 19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	-0.25 0.00	
IC	13 19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	0.00-0.25	
IC	14 20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	0.00-0.10	
IC	14 20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	-0.10 0.00	
IC	15 21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	0.00-0.28	
IC	15 21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	-0.28 0.00	
IC	15 21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	0.00 1.24	
IC	15 21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	1.24 0.00	
IC	16 22/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	0.00 0.26	
IC	16 22/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	0.26 0.00	
IC	17 23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	0.00 0.49	
IC	17 23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	0.49 0.00	
IC	18 26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	0.00-0.40	
IC	18 26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	-0.40 0.00	
IC	18 26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	0.00-0.28	
IC	18 26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	-0.28 0.00	
IC	19 27/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	-0.62 0.00	
IC	19 27/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	0.00-0.62	
IC	20 28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	0.00-0.28	
IC	20 28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	-0.28 0.00	
IC	20 28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	0.00 0.26	
IC	20 28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	0.26 0.00	
IC	21 29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	-0.45 0.00	
IC	21 29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	0.00-0.45	
IC	22 30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	0.00 0.23	
IC	22 30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	0.23 0.00	
IC	22 30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	0.00-0.28	
IC	22 30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	-0.28 0.00	
8140 6 610907	CONVENIO DE COLABORACION	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		ADMINISTRATIVA ART 90H			
IA	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE ART 90 H		0.00	30,000.00
IA	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE ART 90 H		30,000.00	0.00
8140 6 610909		DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
8140 8		Participaciones y Aportaciones FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	18,916,744.14	18,916,744.14
8140 8 810901			0.00	8,179,861.00	8,179,861.00
IA	34 15/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		2,787,000.00	0.00
IA	34 15/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		0.00	2,787,000.00
IA	36 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	5,392,861.00	5,392,861.00
IA	36 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8140 8 810902			0.00	1,736,354.00	1,736,354.00
IA	36 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		0.00	1,736,354.00
IA	36 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		1,736,354.00	0.00
8140 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	434,539.00	434,539.00
IA	36 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		0.00	434,539.00
IA	36 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		434,539.00	0.00
8140 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	150,794.00	150,794.00
IA	36 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL IMPUESTO A LA GASOLINA		0.00	150,794.00
IA	36 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL IMPUESTO A LA GASOLINA		150,794.00	0.00
8140 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	433,519.00	433,519.00
IA	35 15/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		433,519.00	0.00
IA	35 15/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	433,519.00
8140 8 810906		COMPENSACION ISAN	0.00	37,022.00	37,022.00
IA	36 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		0.00	37,022.00
IA	36 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		37,022.00	0.00
8140 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	227,034.00	227,034.00
IA	36 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		227,034.00	0.00
IA	36 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		0.00	227,034.00
8140 8 810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	0.00	45,513.00	45,513.00
IA	36 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		0.00	45,513.00
IA	36 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		45,513.00	0.00
8140 8 810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	26,822.00	26,822.00
IA	36 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL		26,822.00	0.00
IA	36 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL		0.00	26,822.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8140 8 810911		TENENCIA FEDERAL	0.00	0.00	0.00
8140 8 810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1.00	1.00
IA	36 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL		1.00	0.00
IA	36 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL		0.00	1.00
8140 8 810913		ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	0.00	16,313.00	16,313.00
IA	33 07/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	16,313.00
IA	33 07/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		16,313.00	0.00
8140 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,430,095.00	3,430,095.00
IA	29 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA		0.00	3,430,095.00
IA	29 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA		3,430,095.00	0.00
8140 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8140 8 820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,198,462.00	4,198,462.00
IA	28 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		0.00	4,198,462.00
IA	28 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		4,198,462.00	0.00
8140 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8140 8 830101		ZOFEMAT	0.00	415.14	415.14
IC	9 13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024		0.00	0.60
IC	9 13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024		0.60	0.00
IC	9 13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024		0.00	414.54
IC	9 13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024		414.54	0.00
8140 8 830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	0.00	0.00	0.00
8140 8 830139		CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	0.00	0.00	0.00
8140 8 830141		CONVENIO APOYO CARNAVAL ELOTA 2024 (CULTURA DEL MUNDO)	0.00	0.00	0.00
8140 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
8140 9 930101		APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00
8150		Ley de Ingresos Recaudada	174,053,786.36	0.00	25,447,657.65
8150 1		Impuestos	17,822,167.22	0.00	3,977,963.44
8150 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	3,461,241.34	0.00	148,459.90
IC	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024		0.00	76,403.88
IC	2 02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024		0.00	40,619.67
IC	3 05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		0.00	715.58
IC	4 06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024		0.00	3,760.79
IC	5 07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		0.00	1,996.31
IC	6 08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		0.00	583.28
IC	7 09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		0.00	8,165.73



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL		
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO					
IC	8	12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	0.00	1,380.36		
IC	9	13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	13/08/2024	0.00	1,781.68		
IC	10	14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	0.00	2,814.55		
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	0.00	304.02		
IC	12	16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	0.00	726.12		
IC	13	19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	0.00	630.90		
IC	14	20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	0.00	1,944.99		
IC	15	21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	0.00	1,261.83		
IC	16	22/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	0.00	73.31		
IC	17	23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	0.00	459.31		
IC	18	26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	0.00	1,562.36		
IC	19	27/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	0.00	395.19		
IC	20	28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	0.00	2,195.51		
IC	21	29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	0.00	218.11		
IC	22	30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	0.00	466.42		
8150 1	120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		310,656.03	0.00	1,592.30	312,248.33
IC	2	02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	0.00	904.50		
IC	5	07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	0.00	625.90		
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	0.00	61.90		
8150 1	120201		ISAI PREDIOS URBANOS		1,314,789.76	0.00	133,497.89	1,448,287.65
IC	3	05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024	0.00	31,880.00		
IC	5	07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	0.00	34,514.25		
IC	6	08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	0.00	5,428.50		
IC	7	09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	0.00	17,385.79		
IC	8	12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	0.00	19,225.15		
IC	12	16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	0.00	13,024.20		
IC	15	21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	0.00	1,100.00		
IC	18	26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	0.00	3,740.00		
IC	22	30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	0.00	7,200.00		
8150 1	120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS		519,863.43	0.00	286,438.81	806,302.24
IC	10	14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	0.00	14,000.00		
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	0.00	164,000.00		
IC	12	16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	0.00	108,438.81		
8150 1	130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		7,549,503.44	0.00	2,776,103.04	10,325,606.48
IA	30	31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	88,995.36		
IA	30	31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	7,753.44		
IA	30	31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	2,669,191.38		
IA	30	31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	10,097.04		
IA	30	31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	65.82		
8150 1	170104		HONORARIOS		40,152.68	0.00	8,687.38	48,840.06
IC	1	01/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024	01/08/2024	0.00	3,148.53		



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	2	02/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024			0.00	3,041.74
IC	4	06/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024			0.00	325.71
IC	5	07/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024			0.00	108.57
IC	6	08/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024			0.00	217.14
IC	8	12/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024			0.00	217.14
IC	10	14/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024			0.00	217.14
IC	11	15/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024			0.00	108.57
IC	12	16/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024			0.00	108.57
IC	14	20/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024			0.00	217.14
IC	15	21/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024			0.00	108.57
IC	17	23/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024			0.00	108.57
IC	18	26/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024			0.00	325.71
IC	20	28/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024			0.00	217.14
IC	21	29/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024			0.00	108.57
IC	22	30/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024			0.00	108.57
8150 1 170105			MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	79,860.78	0.00	91.46	79,952.24
IC	11	15/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024			0.00	29.66
IC	21	29/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024			0.00	61.80
8150 1 170106			MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	411,802.03	0.00	28,314.81	440,116.84
IC	3	05/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024			0.00	24.84
IC	4	06/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024			0.00	5,319.05
IC	5	07/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024			0.00	835.51
IC	6	08/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024			0.00	690.56
IC	7	09/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024			0.00	2,748.30
IC	8	12/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024			0.00	1,053.95
IC	9	13/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024			0.00	670.52
IC	10	14/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024			0.00	4,136.64
IC	11	15/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024			0.00	483.69
IC	12	16/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024			0.00	664.20
IC	13	19/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024			0.00	174.78
IC	14	20/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024			0.00	3,498.03
IC	15	21/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024			0.00	594.16
IC	16	22/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024			0.00	27.93
IC	17	23/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024			0.00	923.52
IC	18	26/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024			0.00	2,808.23
IC	19	27/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024			0.00	109.48
IC	20	28/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024			0.00	2,881.03
IC	21	29/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024			0.00	444.78
IC	22	30/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024			0.00	225.61
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	105,073.07	0.00	0.00	105,073.07



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. 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
8150 1 180204			DE USO COMUN EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	300.00	0.00	0.00	300.00
8150 1 180501			PRO-ALFABETIZACION (5%)	132,848.14	0.00	5,279.81	138,127.95
IC	1	01/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024	0.00	13.57
IC	2	02/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	0.00	51.00
IC	3	05/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	0.00	13.57
IC	4	06/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	0.00	172.20
IC	5	07/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	0.00	57.98
IC	6	08/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	0.00	897.24
IC	7	09/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	0.00	125.37
IC	8	12/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	0.00	239.37
IC	9	13/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	0.00	1,655.08
IC	10	14/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	0.00	482.76
IC	11	15/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	0.00	54.10
IC	12	16/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	0.00	78.70
IC	13	19/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	0.00	13.56
IC	14	20/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	0.00	854.87
IC	15	21/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	0.00	13.57
IC	16	22/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	0.00	46.24
IC	17	23/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	0.00	110.24
IC	18	26/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	0.00	17.65
IC	19	27/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	0.00	24.48
IC	20	28/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	0.00	33.97
IC	21	29/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	0.00	244.16
IC	22	30/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	0.00	80.13
8150 1 180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	132,848.14	0.00	5,279.81	138,127.95
IC	1	01/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024	0.00	13.57
IC	2	02/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	0.00	51.00
IC	3	05/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	0.00	13.57
IC	4	06/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	0.00	172.20
IC	5	07/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	0.00	57.98
IC	6	08/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	0.00	897.24
IC	7	09/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	0.00	125.37
IC	8	12/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	0.00	239.37
IC	9	13/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	0.00	1,655.08
IC	10	14/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	0.00	482.76
IC	11	15/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	0.00	54.10
IC	12	16/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	0.00	78.70
IC	13	19/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	0.00	13.56
IC	14	20/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	0.00	854.87
IC	15	21/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	0.00	13.57
IC	16	22/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	0.00	46.24
IC	17	23/08/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	0.00	110.24



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	18	26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024 26/08/2024		0.00	17.65	
IC	19	27/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		0.00	24.48	
IC	20	28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024		0.00	33.97	
IC	21	29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024		0.00	244.16	
IC	22	30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024		0.00	80.13	
8150 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	398,543.95	0.00	15,839.48	414,383.43
IC	1	01/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024		0.00	40.71	
IC	2	02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024		0.00	153.00	
IC	3	05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		0.00	40.71	
IC	4	06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024		0.00	516.60	
IC	5	07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		0.00	173.94	
IC	6	08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		0.00	2,691.72	
IC	7	09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		0.00	376.11	
IC	8	12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		0.00	718.10	
IC	9	13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024		0.00	4,965.24	
IC	10	14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14/08/2024		0.00	1,448.28	
IC	11	15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		0.00	162.30	
IC	12	16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16/08/2024		0.00	236.10	
IC	13	19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024 19/08/2024		0.00	40.68	
IC	14	20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20/08/2024		0.00	2,564.67	
IC	15	21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21/08/2024		0.00	40.71	
IC	16	22/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22/08/2024		0.00	138.72	
IC	17	23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024		0.00	330.72	
IC	18	26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024 26/08/2024		0.00	52.95	
IC	19	27/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27/08/2024		0.00	73.44	
IC	20	28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28/08/2024		0.00	101.91	
IC	21	29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024		0.00	732.48	
IC	22	30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30/08/2024		0.00	240.39	
8150 1 180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	1,534,128.24	0.00	335,532.40	1,869,660.64
IA	30	31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	277,398.47	
IC	1	01/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024		0.00	8,318.13	
IC	2	02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024		0.00	4,281.02	
IC	3	05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		0.00	98.62	
IC	3	05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		0.00	3,188.00	
IC	4	06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024		0.00	416.67	
IC	5	07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		0.00	3,451.43	
IC	5	07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		0.00	234.82	
IC	6	08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		0.00	542.86	
IC	6	08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		0.00	59.26	
IC	7	09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		0.00	1,738.58	
IC	7	09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		0.00	997.00	
IC	8	12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		0.00	1,922.53	
IC	8	12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		0.00	178.37	
IC	9	13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024		0.00	243.22	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO					
IC	10 14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	0.00	285.97
IC	10 14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	0.00	1,400.00
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	0.00	16,400.00
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	0.00	34.05
IC	12 16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	0.00	12,146.30
IC	12 16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	0.00	94.53
IC	13 19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	0.00	63.10
IC	14 20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	0.00	186.70
IC	15 21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	0.00	110.00
IC	15 21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	0.00	169.87
IC	16 22/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	0.00	10.08
IC	17 23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	0.00	34.57
IC	18 26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	0.00	374.00
IC	18 26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	0.00	117.46
IC	19 27/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	0.00	39.53
IC	20 28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	0.00	203.08
IC	21 29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	0.00	14.96
IC	22 30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	0.00	720.00
IC	22 30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	0.00	59.22
8150 1 190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	31,065.71	0.00	159.23	31,224.94
IC	2 02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	0.00	90.45
IC	5 07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	0.00	62.59
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	0.00	6.19
8150 1 190201	INFRACCIONES	246,829.74	0.00	24,580.27	271,410.01
IC	2 02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	0.00	4,690.23
IC	3 05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024	0.00	1,042.27
IC	8 12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	0.00	2,518.83
IC	9 13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024	13/08/2024	0.00	3,778.24
IC	10 14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	0.00	651.42
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	0.00	1,476.55
IC	13 19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	0.00	1,737.12
IC	14 20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	0.00	781.70
IC	16 22/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	0.00	521.14
IC	17 23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	0.00	542.85
IC	19 27/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	0.00	521.14
IC	20 28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	0.00	1,563.41
IC	21 29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	0.00	3,148.53
IC	22 30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	0.00	1,606.84
8150 1 190202	PENSIONES	129,320.00	0.00	23,520.00	152,840.00
IC	2 02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	0.00	80.00
IC	3 05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024	0.00	6,230.00
IC	8 12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	0.00	660.00
IC	9 13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024	13/08/2024	0.00	120.00
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	0.00	40.00
IC	12 16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	0.00	7,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	13	19/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024			0.00	140.00
IC	14	20/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024			0.00	1,320.00
IC	15	21/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024			0.00	3,220.00
IC	17	23/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024			0.00	3,780.00
IC	21	29/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024			0.00	440.00
IC	22	30/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024			0.00	490.00
8150 1 190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	1,091,564.24	0.00	142,055.62	1,233,619.86
IC	1	01/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024			0.00	6,044.83
IC	1	01/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024			0.00	53,429.28
IC	2	02/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024			0.00	4,977.29
IC	2	02/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024			0.00	43,657.94
IC	4	06/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024			0.00	758.26
IC	4	06/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024			0.00	6,891.28
IC	5	07/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024			0.00	34.23
IC	5	07/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024			0.00	327.36
IC	6	08/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024			0.00	95.86
IC	6	08/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024			0.00	898.20
IC	8	12/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024			0.00	1,007.54
IC	8	12/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024			0.00	117.20
IC	10	14/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024			0.00	608.78
IC	10	14/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024			0.00	5,453.30
IC	11	15/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024			0.00	70.79
IC	11	15/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024			0.00	651.48
IC	12	16/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024			0.00	73.16
IC	12	16/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024			0.00	692.60
IC	14	20/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024			0.00	541.97
IC	14	20/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024			0.00	4,832.00
IC	15	21/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024			0.00	206.80
IC	15	21/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024			0.00	22.48
IC	17	23/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024			0.00	1,297.00
IC	17	23/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024			0.00	150.51
IC	18	26/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024			0.00	451.42
IC	18	26/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024			0.00	3,941.40
IC	20	28/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024			0.00	3,586.66
IC	20	28/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024			0.00	421.55
IC	21	29/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024			0.00	73.34
IC	21	29/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024			0.00	624.00
IC	22	30/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024			0.00	105.92
IC	22	30/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024			0.00	11.19
8150 1 190502			REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	101,293.62	0.00	1,154.93	102,448.55
IC	2	02/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024			0.00	86.70
IC	2	02/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024			0.00	867.01
IC	11	15/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024			0.00	5.93
IC	11	15/08/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024			0.00	59.33



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC		21	29/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024		0.00	12.36
IC		21	29/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024		0.00	123.60
8150 1 190601					RECARGOS MERCADO	14.79	0.00	0.00	14.79
8150 1 190602					RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	170,028.91	0.00	15,160.50	185,189.41
IC		3	05/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024		0.00	3.06
IC		4	06/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024		0.00	141.07
IC		4	06/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024		0.00	2,713.98
IC		5	07/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024		0.00	79.49
IC		5	07/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024		0.00	69.39
IC		6	08/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024		0.00	20.07
IC		6	08/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024		0.00	258.21
IC		7	09/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024		0.00	337.62
IC		8	12/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024		0.00	43.55
IC		8	12/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024		0.00	616.93
IC		9	13/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	13/08/2024		0.00	82.37
IC		10	14/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024		0.00	96.82
IC		10	14/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024		0.00	2,480.47
IC		11	15/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024		0.00	11.59
IC		11	15/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024		0.00	208.17
IC		12	16/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024		0.00	32.15
IC		12	16/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024		0.00	148.23
IC		13	19/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024		0.00	21.47
IC		14	20/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024		0.00	63.55
IC		14	20/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024		0.00	2,052.72
IC		15	21/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024		0.00	66.27
IC		15	21/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024		0.00	57.78
IC		16	22/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024		0.00	3.42
IC		17	23/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024		0.00	11.76
IC		17	23/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024		0.00	726.27
IC		18	26/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024		0.00	39.97
IC		18	26/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024		0.00	2,033.85
IC		19	27/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024		0.00	13.42
IC		20	28/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024		0.00	69.09
IC		20	28/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024		0.00	2,222.68
IC		21	29/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024		0.00	5.08
IC		21	29/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024		0.00	387.16
IC		22	30/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024		0.00	20.16
IC		22	30/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024		0.00	22.68
8150 1 190603					RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	52,461.68	0.00	26,215.80	78,677.48
IA		30	31/08/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D			0.00	26,191.10
IC		11	15/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024		0.00	8.01
IC		21	29/08/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024		0.00	16.69



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

Table with columns: CUENTA TIPO DE POLIZA, NUMERO FECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. It lists various municipal accounts and their corresponding financial transactions for August 2024.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	14 20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	0.00	11,412.59
8150 4 430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	80,199.35	0.00	10,310.89	90,510.24
IC	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024	01/08/2024	0.00	271.43
IC	2 02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	02/08/2024	0.00	271.20
IC	3 05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024	0.00	271.43
IC	4 06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	06/08/2024	0.00	271.20
IC	5 07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	0.00	271.43
IC	6 08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	08/08/2024	0.00	814.29
IC	7 09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	0.00	1,357.15
IC	8 12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	0.00	2,442.41
IC	9 13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024	13/08/2024	0.00	271.20
IC	12 16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	0.00	1,085.03
IC	13 19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	0.00	271.20
IC	14 20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	0.00	271.20
IC	15 21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	0.00	271.43
IC	17 23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	0.00	271.20
IC	18 26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	0.00	271.43
IC	20 28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	0.00	271.43
IC	21 29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	0.00	542.40
IC	22 30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	0.00	813.83
8150 4 430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	8,884.71	0.00	1,357.15	10,241.86
IC	5 07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	07/08/2024	0.00	271.43
IC	10 14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	0.00	271.43
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	0.00	542.86
IC	12 16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	0.00	271.43
8150 4 430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	1,843,918.40	0.00	0.00	1,843,918.40
8150 4 430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	22,916.80	0.00	0.00	22,916.80
8150 4 430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	2,714.40	0.00	0.00	2,714.40
8150 4 490201	REZAGOS MERCADO	9,790.00	0.00	0.00	9,790.00
8150 4 490202	REZAGOS TRANSITO	45,918.61	0.00	5,394.87	51,313.48
IC	3 05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	05/08/2024	0.00	207.48
IC	7 09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024	0.00	3,968.46
IC	13 19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	0.00	422.45
IC	22 30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	0.00	796.48
8150 5	Productos	46,148.40	0.00	4,259.83	50,408.23
8150 5 510406	INTERESES BANCARIOS	46,148.40	0.00	4,259.83	50,408.23
IA	31 01/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		0.00	0.01
IA	37 01/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BBVA BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENT		0.00	0.99
IA	2 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08		0.00	4.27
IA	3 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 08011		0.00	3.07
IA	4 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE		0.00	4.20



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	5 30/08/2024	PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE		0.00	343.44
IA	6 30/08/2024	DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 C 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE		0.00	141.24
IA	7 30/08/2024	CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE		0.00	3.85
IA	8 30/08/2024	APOYO VIVIENDA 207 CTA. N. 0311567753 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE		0.00	184.49
IA	9 30/08/2024	DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 COR 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE		0.00	39.84
IA	10 30/08/2024	DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CO 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE		0.00	19.25
IA	11 30/08/2024	DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 C 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE		0.00	1,075.83
IA	12 30/08/2024	DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE		0.00	104.13
IA	13 30/08/2024	DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE		0.00	1.19
IA	14 30/08/2024	INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CO 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE		0.00	2.26
IA	15 30/08/2024	JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRE 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE		0.00	2.81
IA	16 30/08/2024	ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 20 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE		0.00	43.72
IA	17 30/08/2024	DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 C 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE		0.00	2.60
IA	18 30/08/2024	DEL FONDO III 2021 CTA. N.1137420792 CO 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE		0.00	101.88
IA	19 30/08/2024	CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE		0.00	853.82
IA	20 30/08/2024	PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE		0.00	40.66
IA	21 30/08/2024	DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CO 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE		0.00	112.64
IA	22 30/08/2024	DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRES 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE		0.00	1.42
IA	23 30/08/2024	DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 C 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE		0.00	27.49
IA	24 30/08/2024	VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA C 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE		0.00	496.79
IA	25 30/08/2024	DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 C 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE		0.00	587.34
IA	26 30/08/2024	DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CO 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE		0.00	24.19
IA	27 30/08/2024	CTA CORRIENTE CTA. N. 1277442261 COR 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE		0.00	36.41
8150 6		CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134			
8150 6 610101		Aprovechamientos	5,393,553.82	0.00	2,437,697.90
IC	21 29/08/2024	OTRAS MULTAS FISCALES	30,270.02	0.00	7,831,251.72
8150 6 610102		INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29/08/2024		600.00	30,870.02
IA		APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	0.00	0.00	0.00
IA	38 15/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CTA CTE. 12:00:00a. m. CTA. N. 1137422116 SSP SECRETARIO EJE C		0.00	50,000.00
IA	39 26/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CTA CTE. 12:00:00a. m. CTA. N. 1137422116 SSP SECRETARIO EJE C		0.00	30,000.00
8150 6 610104		OTROS	8,773.88	0.00	6,587.94
					15,361.82



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	40 31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DE LOS MESES DEL 02/04/2019 Y 03/12/2018 CO		0.00	1,438.40
IA	41 31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DE LOS MESES DEL 02/04/2019 Y 03/12/2018 CO		0.00	1,377.68
IA	42 31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUES ENTRANSITO DE LOS MESES DEK 31/10/2024 EE600013 .		0.00	942.97
IA	43 31/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUES ENTRANSITO DE LOS MESES DEK 31/10/2024 EE60001314.		0.00	2,828.89
8150 6 610106		DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	369,000.00	0.00	369,000.00
8150 6 610107		DONATIVO CRUZ ROJA	77,000.00	0.00	77,000.00
8150 6 610108		APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	2.04	0.00	50,002.18
IC	8 12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12/08/2024		0.00	50,000.00
IC	9 13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024		0.00	0.14
8150 6 610109		APOYO PRACTICA PESCA DEPORTIVA	0.00	0.00	15,050.00
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15/08/2024		0.00	350.00
IC	13 19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024 19/08/2024		0.00	7,700.00
IC	17 23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23/08/2024		0.00	5,600.00
IC	18 26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024 26/08/2024		0.00	1,400.00
8150 6 610110		REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAIS 2019	9,372.37	0.00	9,372.37
8150 6 610111		REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAISM 2022	8,557.34	0.00	8,557.34
8150 6 610112		REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAISM 2020	74,114.43	0.00	74,114.43
8150 6 610113		REINTEGRACION POR OBRAS EJERCICIO FISCAL 2021 FAISM	17,283.73	0.00	17,283.73
8150 6 610115		OTROS APROVECHAMIENTOS EJERCICIO FISCAL 2024	0.01	0.00	0.01
8150 6 610401		REINTEGROS	104,128.69	0.00	104,128.69
8150 6 610404		INDEMNIZACION CONFORME A POLIZA (0860548464)	224,640.00	0.00	224,640.00
8150 6 610405		TRASMISION DE LA PROPIEDAD DE UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA	120,960.00	0.00	120,960.00
8150 6 610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	4,152,681.00	0.00	6,399,794.00
IA	32 07/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO DIFERENCIAS POR REDONDEO	20,572.08	0.00	28,918.90
8150 6 610906				8,346.82	
IC	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024		0.00	5,899.72
IC	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024		0.00	0.35
IC	2 02/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024		0.00	2.68
IC	3 05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		0.00	-0.10
IC	3 05/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		0.00	1,049.72
IC	4 06/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024		0.00	-0.81
IC	5 07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		0.00	-0.56
IC	5 07/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		0.00	0.83
IC	6 08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		0.00	0.42
IC	6 08/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		0.00	-0.84
IC	7 09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		0.00	0.35
IC	7 09/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		0.00	-1.40



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL		
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO					
IC	8 12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	0.00	1,398.04		
IC	8 12/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	12/08/2024	0.00	0.96		
IC	9 13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	13/08/2024	0.00	0.21		
IC	9 13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	13/08/2024	0.00	-0.28		
IC	10 14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	0.00	-0.67		
IC	10 14/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	14/08/2024	0.00	-0.28		
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	0.00	-0.38		
IC	11 15/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	15/08/2024	0.00	-0.56		
IC	12 16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	0.00	-0.56		
IC	12 16/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16/08/2024	0.00	0.44		
IC	13 19/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024	0.00	-0.25		
IC	14 20/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	20/08/2024	0.00	-0.10		
IC	15 21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	0.00	1.24		
IC	15 21/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	21/08/2024	0.00	-0.28		
IC	16 22/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	22/08/2024	0.00	0.26		
IC	17 23/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	23/08/2024	0.00	0.49		
IC	18 26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	0.00	-0.40		
IC	18 26/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	26/08/2024	0.00	-0.28		
IC	19 27/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	27/08/2024	0.00	-0.62		
IC	20 28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	0.00	0.26		
IC	20 28/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	28/08/2024	0.00	-0.28		
IC	21 29/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	29/08/2024	0.00	-0.45		
IC	22 30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	0.00	0.23		
IC	22 30/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	30/08/2024	0.00	-0.28		
8150 6 610907		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H		150,000.00	0.00	30,000.00	180,000.00
IA	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE ART 90 H			0.00	30,000.00	
8150 6 610909		DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO		26,198.23	0.00	0.00	26,198.23
8150 8		Participaciones y Aportaciones		148,084,315.64	0.00	18,916,744.14	167,001,059.78
8150 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		63,066,959.00	0.00	8,179,861.00	71,246,820.00
IA	34 15/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO			0.00	2,787,000.00	
IA	36 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		13,988,840.00	0.00	1,736,354.00	15,725,194.00
8150 8 810902		FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		13,988,840.00	0.00	1,736,354.00	
IA	36 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		8,726,366.00	0.00	434,539.00	9,160,905.00
8150 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		8,726,366.00	0.00	434,539.00	
IA	36 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL IMPUESTOS ESPECIALES		1,159,820.00	0.00	150,794.00	1,310,614.00
8150 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES		1,159,820.00	0.00	150,794.00	
IA	36 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL IMPUESTO A LA GASOLINA		2,783,657.00	0.00	433,519.00	3,217,176.00
8150 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		2,783,657.00	0.00	433,519.00	
IA	35 15/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACION COMPENSACION ISAN			0.00	37,022.00	294,216.00
8150 8 810906		COMPENSACION ISAN		257,194.00	0.00	37,022.00	294,216.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL		
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO					
IA	36 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,831,044.00	0.00	227,034.00	2,058,078.00	
8150 8 810907	IA	36 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	345,457.00	0.00	45,513.00	390,970.00
8150 8 810909	IA	36 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	193,799.00	0.00	26,822.00	220,621.00
8150 8 810910	IA	36 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL TENENCIA FEDERAL	157.00	0.00	0.00	157.00
8150 8 810911	IA	36 30/08/2024 12:00:00a. m.	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	117.00	0.00	1.00	118.00
8150 8 810912	IA	36 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	347,254.00	0.00	16,313.00	363,567.00
8150 8 820101	IA	33 07/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	24,010,651.00	0.00	3,430,095.00	27,440,746.00
8150 8 820102	IA	29 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,320.96	0.00	0.00	2,320.96
8150 8 820201	IA	28 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	29,389,234.00	0.00	4,198,462.00	33,587,696.00
8150 8 820202	IA	28 30/08/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	366.07	0.00	0.00	366.07
8150 8 830101	IC	9 13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024	148,250.20	0.00	415.14	148,665.34
8150 8 830106	IC	9 13/08/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024			0.00	414.54
8150 8 830139			RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	345.91	0.00	0.00	345.91
8150 8 830141			CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	392,107.50	0.00	0.00	392,107.50
8150 9			CONVENIO APOYO CARNAVAL ELOTA 2024 (CULTURA DEL MUNDO)	1,440,376.00	0.00	0.00	1,440,376.00
8150 9 930101			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210			APOYO AL DEPORTE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1			Presupuesto de Egresos Aprobado	246,293,331.75	0.00	0.00	246,293,331.75
8210 1 113001			SERVICIOS PERSONALES	111,877,004.38	0.00	0.00	111,877,004.38
8210 1 113001 000001			Sueldos Ordinarios	56,730,368.00	0.00	0.00	56,730,368.00
8210 1 113001 000001 001000			GOBERNACION	22,927,203.00	0.00	0.00	22,927,203.00
8210 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	2,921,351.00	0.00	0.00	2,921,351.00
2,921,351.00			REGIDORES		2,921,351.00	0.00	0.00
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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
436,315.00	8210 1 113001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		436,315.00	0.00	0.00
927,828.00	8210 1 113001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	927,828.00	0.00	0.00	927,828.00
927,828.00	8210 1 113001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		927,828.00	0.00	0.00
911,416.00	8210 1 113001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	911,416.00	0.00	0.00	911,416.00
911,416.00	8210 1 113001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		911,416.00	0.00	0.00
1,251,998.00	8210 1 113001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,251,998.00	0.00	0.00	1,251,998.00
1,251,998.00	8210 1 113001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		1,251,998.00	0.00	0.00
322,278.00	8210 1 113001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	322,278.00	0.00	0.00	322,278.00
322,278.00	8210 1 113001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		322,278.00	0.00	0.00
330,847.00	8210 1 113001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	330,847.00	0.00	0.00	330,847.00
330,847.00	8210 1 113001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		330,847.00	0.00	0.00
1,489,796.00	8210 1 113001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,489,796.00	0.00	0.00	1,489,796.00
1,489,796.00	8210 1 113001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		1,489,796.00	0.00	0.00
1,285,548.00	8210 1 113001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	1,285,548.00	0.00	0.00	1,285,548.00
1,285,548.00	8210 1 113001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		1,285,548.00	0.00	0.00
518,881.00	8210 1 113001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	518,881.00	0.00	0.00	518,881.00
518,881.00	8210 1 113001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		518,881.00	0.00	0.00
403,612.00	8210 1 113001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	403,612.00	0.00	0.00	403,612.00
403,612.00	8210 1 113001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		403,612.00	0.00	0.00
170,159.00	8210 1 113001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	170,159.00	0.00	0.00	170,159.00
170,159.00	8210 1 113001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		170,159.00	0.00	0.00
2,386,329.00	8210 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,386,329.00	0.00	0.00	2,386,329.00
2,386,329.00	8210 1 113001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,386,329.00	0.00	0.00
913,209.00	8210 1 113001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	913,209.00	0.00	0.00	913,209.00
913,209.00	8210 1 113001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		913,209.00	0.00	0.00
970,277.00	8210 1 113001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	970,277.00	0.00	0.00	970,277.00
970,277.00	8210 1 113001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		970,277.00	0.00	0.00
2,343,374.00	8210 1 113001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	2,343,374.00	0.00	0.00	2,343,374.00
2,343,374.00	8210 1 113001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		2,343,374.00	0.00	0.00
1,606,836.00	8210 1 113001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,606,836.00	0.00	0.00	1,606,836.00
1,606,836.00	8210 1 113001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,606,836.00	0.00	0.00
366,520.00	8210 1 113001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	366,520.00	0.00	0.00	366,520.00
366,520.00	8210 1 113001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		366,520.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO					
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	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	540,584.00	0.00	0.00	540,584.00
8210 1 113001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		540,584.00	0.00	0.00
540,584.00					
8210 1 113001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	480,667.00	0.00	0.00	480,667.00
8210 1 113001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		480,667.00	0.00	0.00
480,667.00					
8210 1 113001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,111,891.00	0.00	0.00	1,111,891.00
8210 1 113001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		1,111,891.00	0.00	0.00
1,111,891.00					
8210 1 113001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	1,239,018.00	0.00	0.00	1,239,018.00
8210 1 113001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		1,239,018.00	0.00	0.00
1,239,018.00					
8210 1 113001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	658,713.00	0.00	0.00	658,713.00
8210 1 113001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		658,713.00	0.00	0.00
658,713.00					
8210 1 113001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	2,549,822.00	0.00	0.00	2,549,822.00
8210 1 113001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		2,549,822.00	0.00	0.00
2,549,822.00					
8210 1 113001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,082,114.00	0.00	0.00	1,082,114.00
8210 1 113001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1,082,114.00	0.00	0.00
1,082,114.00					
8210 1 113001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,540,385.00	0.00	0.00	1,540,385.00
8210 1 113001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,540,385.00	0.00	0.00
1,540,385.00					
8210 1 113001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	3,477,298.00	0.00	0.00	3,477,298.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. 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 000004 003110 000087 3,477,298.00	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		3,477,298.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000004 003120 8210 1 113001 000004 003120 000088 3,858,195.00	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	3,858,195.00	0.00 3,858,195.00	0.00 0.00	3,858,195.00 0.00
8210 1 113001 000009 8210 1 113001 000009 000912 10,704,221.00	FONDOS FEDERALES DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,704,221.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10,704,221.00 10,704,221.00
8210 1 113001 000009 000912 000035 10,704,221.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		10,704,221.00	0.00	0.00
8210 1 121001 8210 1 121001 000001 8210 1 121001 000001 002000 8210 1 121001 000001 002000 000002 4.00	Honorarios Asimilables a Salarios GOBERNACION PRESIDENCIA MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,289,546.00 213,545.00 4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,289,546.00 213,545.00 4.00 0.00
8210 1 121001 000001 003000 8210 1 121001 000001 003000 000008 213,540.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	213,540.00	0.00 213,540.00	0.00 0.00	213,540.00 0.00
8210 1 121001 000001 003111 8210 1 121001 000001 003111 000060 1.00	COORDINACION DE SINDICATURAS COORDINACION DE SINDICATURAS	1.00	0.00 1.00	0.00 0.00	1.00 0.00
8210 1 121001 000002 8210 1 121001 000002 001000 8210 1 121001 000002 001000 000015 1.00	HACIENDA TESORERIA MUNICIPAL TESORERIA MUNICIPAL	246,001.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	246,001.00 1.00 0.00
8210 1 121001 000002 002100 8210 1 121001 000002 002100 000016 246,000.00	DEPARTAMENTO DE INGRESOS DEPARTAMENTO DE INGRESOS	246,000.00	0.00 246,000.00	0.00 0.00	246,000.00 0.00
8210 1 121001 000004 8210 1 121001 000004 001000 1,830,000.00	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,830,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,830,000.00 1,830,000.00
8210 1 121001 000004 001000 000019 1,830,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		1,830,000.00	0.00	0.00
8210 1 131001 8210 1 131001 000001 8210 1 131001 000001 004000 8210 1 131001 000001 004000 000010 321,620.00	PRIMA DE ANTIGUEDAD GOBERNACION OFICIALIA MAYOR OFICIALIA MAYOR	421,620.00 321,620.00 321,620.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	421,620.00 321,620.00 321,620.00 0.00
8210 1 131001 000009 8210 1 131001 000009 000912 100,000.00	FONDOS FEDERALES DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100,000.00 100,000.00
8210 1 131001 000009 000912 000035 100,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		100,000.00	0.00	0.00
8210 1 132001 8210 1 132001 000001 8210 1 132001 000001 001000 8210 1 132001 000001 001000 000001 491,642.00	Aguinaldo GOBERNACION REGIDORES REGIDORES	14,006,371.00 5,669,816.00 491,642.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	14,006,371.00 5,669,816.00 491,642.00 0.00
8210 1 132001 000001 002000 8210 1 132001 000001 002000 000002 327,594.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL	327,594.00	0.00 327,594.00	0.00 0.00	327,594.00 0.00
8210 1 132001 000001 002100 8210 1 132001 000001 002100 000003 246,116.00	SINDICO PROCURADOR SINDICO PROCURADOR	246,116.00	0.00 246,116.00	0.00 0.00	246,116.00 0.00
8210 1 132001 000001 002200 79,330.00	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	79,330.00	0.00	0.00	79,330.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 132001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		79,330.00	0.00	0.00
79,330.00						
8210 1 132001 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS				
		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	168,696.00	0.00	0.00	168,696.00
8210 1 132001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		168,696.00	0.00	0.00
168,696.00						
8210 1 132001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	165,712.00	0.00	0.00	165,712.00
		SOCIAL				
8210 1 132001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		165,712.00	0.00	0.00
165,712.00						
		SOCIAL				
8210 1 132001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	227,636.00	0.00	0.00	227,636.00
8210 1 132001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		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	270,872.00	0.00	0.00	270,872.00
		INTERNO				
8210 1 132001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		270,872.00	0.00	0.00
270,872.00						
		INTERNO				
8210 1 132001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	233,736.00	0.00	0.00	233,736.00
8210 1 132001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		233,736.00	0.00	0.00
233,736.00						
8210 1 132001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	94,342.00	0.00	0.00	94,342.00
8210 1 132001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		94,342.00	0.00	0.00
94,342.00						
8210 1 132001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	73,384.00	0.00	0.00	73,384.00
8210 1 132001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		73,384.00	0.00	0.00
73,384.00						
8210 1 132001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	30,938.00	0.00	0.00	30,938.00
8210 1 132001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		30,938.00	0.00	0.00
30,938.00						
8210 1 132001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	433,878.00	0.00	0.00	433,878.00
8210 1 132001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		433,878.00	0.00	0.00
433,878.00						
8210 1 132001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	166,038.00	0.00	0.00	166,038.00
8210 1 132001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		166,038.00	0.00	0.00
166,038.00						
8210 1 132001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	176,414.00	0.00	0.00	176,414.00
8210 1 132001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		176,414.00	0.00	0.00
176,414.00						
8210 1 132001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	426,068.00	0.00	0.00	426,068.00
8210 1 132001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		426,068.00	0.00	0.00
426,068.00						
8210 1 132001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	292,152.00	0.00	0.00	292,152.00
		Y SOCIAL				
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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. 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 132001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		128,950.00	0.00	0.00	128,950.00
8210 1 132001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		128,950.00	0.00	0.00
128,950.00						
8210 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		121,312.00	0.00	0.00	121,312.00
8210 1 132001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		121,312.00	0.00	0.00
121,312.00						
8210 1 132001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		180,820.00	0.00	0.00	180,820.00
8210 1 132001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		180,820.00	0.00	0.00
180,820.00						
8210 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		366,188.00	0.00	0.00	366,188.00
8210 1 132001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		366,188.00	0.00	0.00
366,188.00						
8210 1 132001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		96,614.00	0.00	0.00	96,614.00
8210 1 132001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		96,614.00	0.00	0.00
96,614.00						
8210 1 132001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		3,305,924.00	0.00	0.00	3,305,924.00
8210 1 132001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		298,890.00	0.00	0.00	298,890.00
8210 1 132001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		298,890.00	0.00	0.00
298,890.00						
8210 1 132001 000004 002100	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
98,288.00						
8210 1 132001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		87,394.00	0.00	0.00	87,394.00
8210 1 132001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		87,394.00	0.00	0.00
87,394.00						
8210 1 132001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		202,162.00	0.00	0.00	202,162.00
8210 1 132001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		202,162.00	0.00	0.00
202,162.00						
8210 1 132001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		225,276.00	0.00	0.00	225,276.00
8210 1 132001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		225,276.00	0.00	0.00
225,276.00						
8210 1 132001 000004 002215	PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		119,766.00	0.00	0.00	119,766.00
8210 1 132001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		119,766.00	0.00	0.00
119,766.00						
8210 1 132001 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL		463,604.00	0.00	0.00	463,604.00
8210 1 132001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		463,604.00	0.00	0.00
463,604.00						
8210 1 132001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		196,748.00	0.00	0.00	196,748.00
8210 1 132001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		196,748.00	0.00	0.00
196,748.00						
8210 1 132001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		280,070.00	0.00	0.00	280,070.00
8210 1 132001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		280,070.00	0.00	0.00
280,070.00						
8210 1 132001 000004 003110	ECOLOGIA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		632,236.00	0.00	0.00	632,236.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 132001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		632,236.00	0.00	0.00
632,236.00						
8210 1 132001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	701,490.00	0.00	0.00	701,490.00
8210 1 132001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		701,490.00	0.00	0.00
701,490.00						
8210 1 132001 000009		FONDOS FEDERALES	4,136,747.00	0.00	0.00	4,136,747.00
8210 1 132001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,136,747.00	0.00	0.00	4,136,747.00
8210 1 132001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		4,136,747.00	0.00	0.00
4,136,747.00						
8210 1 132002		Prima vacacional	1,767,009.09	0.00	0.00	1,767,009.09
8210 1 132002 000001		GOBERNACION	640,236.93	0.00	0.00	640,236.93
8210 1 132002 000001 001000		REGIDORES	10,329.20	0.00	0.00	10,329.20
8210 1 132002 000001 001000 000001		REGIDORES		10,329.20	0.00	0.00
10,329.20						
8210 1 132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,058.90	0.00	0.00	60,058.90
8210 1 132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		60,058.90	0.00	0.00
60,058.90						
8210 1 132002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	26,264.70	0.00	0.00	26,264.70
8210 1 132002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		26,264.70	0.00	0.00
26,264.70						
8210 1 132002 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	14,543.83	0.00	0.00	14,543.83
8210 1 132002 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		14,543.83	0.00	0.00
14,543.83						
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 TRANSPARENCIA		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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 1 132002 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	5,671.97	0.00	0.00
5,671.97					
8210 1 132002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	79,544.30	0.00	0.00	79,544.30
8210 1 132002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		79,544.30	0.00	0.00
79,544.30					
8210 1 132002 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	19,517.00	0.00	0.00	19,517.00
8210 1 132002 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		19,517.00	0.00	0.00
19,517.00					
8210 1 132002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	32,342.57	0.00	0.00	32,342.57
8210 1 132002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		32,342.57	0.00	0.00
32,342.57					
8210 1 132002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	78,112.47	0.00	0.00	78,112.47
8210 1 132002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		78,112.47	0.00	0.00
78,112.47					
8210 1 132002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	53,561.20	0.00	0.00	53,561.20
8210 1 132002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		53,561.20	0.00	0.00
53,561.20					
8210 1 132002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	12,217.33	0.00	0.00	12,217.33
8210 1 132002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		12,217.33	0.00	0.00
12,217.33					
8210 1 132002 000002	HACIENDA	163,878.72	0.00	0.00	163,878.72
8210 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	23,640.83	0.00	0.00	23,640.83
8210 1 132002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		23,640.83	0.00	0.00
23,640.83					
8210 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	22,240.53	0.00	0.00	22,240.53
8210 1 132002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		22,240.53	0.00	0.00
22,240.53					
8210 1 132002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	33,150.32	0.00	0.00	33,150.32
8210 1 132002 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		33,150.32	0.00	0.00
33,150.32					
8210 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	67,134.47	0.00	0.00	67,134.47
8210 1 132002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		67,134.47	0.00	0.00
67,134.47					
8210 1 132002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	17,712.57	0.00	0.00	17,712.57
8210 1 132002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		17,712.57	0.00	0.00
17,712.57					
8210 1 132002 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	606,086.07	0.00	0.00	606,086.07
8210 1 132002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	54,796.50	0.00	0.00	54,796.50
8210 1 132002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		54,796.50	0.00	0.00
54,796.50					
8210 1 132002 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	18,019.47	0.00	0.00	18,019.47
8210 1 132002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		18,019.47	0.00	0.00
18,019.47					
8210 1 132002 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	16,022.23	0.00	0.00	16,022.23
8210 1 132002 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		16,022.23	0.00	0.00
16,022.23					
8210 1 132002 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	37,063.03	0.00	0.00	37,063.03
8210 1 132002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		37,063.03	0.00	0.00
37,063.03					
8210 1 132002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	41,300.60	0.00	0.00	41,300.60



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 132002 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		41,300.60	0.00	0.00
41,300.60						
8210 1 132002 000004 002215		PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	21,957.10	0.00	0.00	21,957.10
8210 1 132002 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		21,957.10	0.00	0.00
21,957.10						
8210 1 132002 000004 002221		SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	84,994.07	0.00	0.00	84,994.07
8210 1 132002 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		84,994.07	0.00	0.00
84,994.07						
8210 1 132002 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	36,070.47	0.00	0.00	36,070.47
8210 1 132002 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		36,070.47	0.00	0.00
36,070.47						
8210 1 132002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	51,346.17	0.00	0.00	51,346.17
8210 1 132002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		51,346.17	0.00	0.00
51,346.17						
8210 1 132002 000004 003110		ECOLOGIA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	115,909.93	0.00	0.00	115,909.93
8210 1 132002 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		115,909.93	0.00	0.00
115,909.93						
8210 1 132002 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	128,606.50	0.00	0.00	128,606.50
8210 1 132002 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		128,606.50	0.00	0.00
128,606.50						
8210 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES	356,807.37	0.00	0.00	356,807.37
8210 1 132002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	356,807.37	0.00	0.00	356,807.37
8210 1 132002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		356,807.37	0.00	0.00
356,807.37						
8210 1 132003		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Incentivos	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 132003 000001		GOBERNACION	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 132003 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 132003 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		1.00	0.00	0.00
1.00						
8210 1 134001		Compensaciones	2,655,529.00	0.00	0.00	2,655,529.00
8210 1 134001 000001		GOBERNACION	745,528.00	0.00	0.00	745,528.00
8210 1 134001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	78,528.00	0.00	0.00	78,528.00
8210 1 134001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		78,528.00	0.00	0.00
78,528.00						
8210 1 134001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 134001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00						
8210 1 134001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1 134001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 1 134001 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8210 1 134001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		96,000.00	0.00	0.00
96,000.00						
8210 1 134001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
8210 1 134001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION 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	0.00	40,000.00
8210 1 134001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		40,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
40,000.00						
8210 1 134001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 134001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 1 134001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 1 134001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CONPAVI		7,500.00	0.00	0.00
7,500.00						
8210 1 134001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 1 134001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		4,500.00	0.00	0.00
4,500.00						
8210 1 134001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 1 134001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		13,000.00	0.00	0.00
13,000.00						
8210 1 134001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 134001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 1 134001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1 134001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		24,000.00	0.00	0.00
24,000.00						
8210 1 134001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 134001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 1 134001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 134001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00						
8210 1 134001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1 134001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		75,000.00	0.00	0.00
75,000.00						
8210 1 134001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 1 134001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		70,000.00	0.00	0.00
70,000.00						
8210 1 134001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 1 134001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		35,000.00	0.00	0.00
35,000.00						
8210 1 134001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 1 134001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		18,000.00	0.00	0.00
18,000.00						
8210 1 134001 000002		HACIENDA	648,000.00	0.00	0.00	648,000.00
8210 1 134001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 134001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		30,000.00	0.00	0.00
30,000.00						
8210 1 134001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 1 134001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		35,000.00	0.00	0.00
35,000.00						
8210 1 134001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1 134001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 1 134001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8210 1 134001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		450,000.00	0.00	0.00
450,000.00						
8210 1 134001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8210 1 134001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		108,000.00	0.00	0.00
108,000.00						
		EGRESOS				



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 134001 000004		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 PROYECTOS		1.00	0.00	0.00
1.00						
8210 1 134001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 134001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00						
8210 1 134001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
8210 1 134001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		52,000.00	0.00	0.00
52,000.00						
8210 1 134001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 1 134001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		250,000.00	0.00	0.00
250,000.00						
8210 1 134001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 1 134001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		70,000.00	0.00	0.00
70,000.00						
8210 1 134001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8210 1 134001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		190,000.00	0.00	0.00
190,000.00						
8210 1 134001 000009		FONDOS FEDERALES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210 1 134001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210 1 134001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		500,000.00	0.00	0.00
500,000.00						
8210 1 141001		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 DESARROLLO DE PROYECTOS		40,458.30	0.00	0.00
40,458.30						
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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
84,513.12						
	8210 1 141001 000001 002216	SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	116,094.36	0.00	0.00	116,094.36
	8210 1 141001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		116,094.36	0.00	0.00
116,094.36						
	8210 1 141001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	29,883.96	0.00	0.00	29,883.96
	8210 1 141001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		29,883.96	0.00	0.00
29,883.96						
	8210 1 141001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	30,678.54	0.00	0.00	30,678.54
	8210 1 141001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		30,678.54	0.00	0.00
30,678.54						
	8210 1 141001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	138,144.72	0.00	0.00	138,144.72
	8210 1 141001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		138,144.72	0.00	0.00
138,144.72						
	8210 1 141001 000001 002220	INTERNO DIRECCION DE TURISMO	119,205.36	0.00	0.00	119,205.36
	8210 1 141001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		119,205.36	0.00	0.00
119,205.36						
	8210 1 141001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	48,114.42	0.00	0.00	48,114.42
	8210 1 141001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		48,114.42	0.00	0.00
48,114.42						
	8210 1 141001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	37,425.83	0.00	0.00	37,425.83
	8210 1 141001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		37,425.83	0.00	0.00
37,425.83						
	8210 1 141001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	15,778.38	0.00	0.00	15,778.38
	8210 1 141001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		15,778.38	0.00	0.00
15,778.38						
	8210 1 141001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	221,277.78	0.00	0.00	221,277.78
	8210 1 141001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		221,277.78	0.00	0.00
221,277.78						
	8210 1 141001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	84,679.38	0.00	0.00	84,679.38
	8210 1 141001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		84,679.38	0.00	0.00
84,679.38						
	8210 1 141001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	89,971.14	0.00	0.00	89,971.14
	8210 1 141001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		89,971.14	0.00	0.00
89,971.14						
	8210 1 141001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	217,294.68	0.00	0.00	217,294.68
	8210 1 141001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		217,294.68	0.00	0.00
217,294.68						
	8210 1 141001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	148,997.52	0.00	0.00	148,997.52
	8210 1 141001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		148,997.52	0.00	0.00
148,997.52						
	8210 1 141001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	33,986.40	0.00	0.00	33,986.40
	8210 1 141001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		33,986.40	0.00	0.00
33,986.40						
	8210 1 141001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	805,737.78	0.00	0.00	805,737.78
	8210 1 141001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		805,737.78	0.00	0.00
805,737.78						
	8210 1 141001 000002	HACIENDA	455,880.84	0.00	0.00	455,880.84
	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						



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 141001 000002 002200	000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	186,755.88	0.00	0.00	186,755.88
186,755.88	8210 1 141001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		186,755.88	0.00	0.00
8210 1 141001 000002 002210	000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	49,273.14	0.00	0.00	49,273.14
49,273.14	8210 1 141001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		49,273.14	0.00	0.00
8210 1 141001 000004	000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,686,021.24	0.00	0.00	1,686,021.24
8210 1 141001 000004 001000	000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	152,433.90	0.00	0.00	152,433.90
152,433.90	8210 1 141001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		152,433.90	0.00	0.00
8210 1 141001 000004 002100	000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	50,126.88	0.00	0.00	50,126.88
50,126.88	8210 1 141001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		50,126.88	0.00	0.00
8210 1 141001 000004 002131	000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	44,570.94	0.00	0.00	44,570.94
44,570.94	8210 1 141001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		44,570.94	0.00	0.00
8210 1 141001 000004 002200	000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	103,102.62	0.00	0.00	103,102.62
103,102.62	8210 1 141001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		103,102.62	0.00	0.00
8210 1 141001 000004 002210	000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	114,890.76	0.00	0.00	114,890.76
114,890.76	8210 1 141001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		114,890.76	0.00	0.00
8210 1 141001 000004 002215	000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	61,080.66	0.00	0.00	61,080.66
61,080.66	8210 1 141001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		61,080.66	0.00	0.00
8210 1 141001 000004 002221	000004 002221	TALLER MUNICIPAL	236,438.04	0.00	0.00	236,438.04
236,438.04	8210 1 141001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		236,438.04	0.00	0.00
8210 1 141001 000004 002222	000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	100,341.48	0.00	0.00	100,341.48
100,341.48	8210 1 141001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		100,341.48	0.00	0.00
8210 1 141001 000004 003100	000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	142,835.70	0.00	0.00	142,835.70
142,835.70	8210 1 141001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		142,835.70	0.00	0.00
8210 1 141001 000004 003110	000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	322,440.36	0.00	0.00	322,440.36
322,440.36	8210 1 141001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		322,440.36	0.00	0.00
8210 1 141001 000004 003120	000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	357,759.90	0.00	0.00	357,759.90
357,759.90	8210 1 141001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		357,759.90	0.00	0.00
8210 1 141001 000009	000009	FONDOS FEDERALES	2,136,888.16	0.00	0.00	2,136,888.16
8210 1 141001 000009 000912	000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,136,888.16	0.00	0.00	2,136,888.16
8210 1 141001 000009 000912 000035	000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		2,136,888.16	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2,136,888.16					
8210 1 144001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
		SEGUROS Y FIANZAS	295,000.00	0.00	295,000.00
8210 1 144001 000001		GOBERNACION	100,000.00	0.00	100,000.00
8210 1 144001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	100,000.00	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	195,000.00
8210 1 144001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	195,000.00	0.00	195,000.00
8210 1 144001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	195,000.00	0.00	0.00
195,000.00					
8210 1 152001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
		Indemnizaciones	509,655.00	0.00	509,655.00
8210 1 152001 000001		GOBERNACION	50,000.00	0.00	50,000.00
8210 1 152001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	50,000.00	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	459,655.00
8210 1 152001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	459,655.00	0.00	459,655.00
8210 1 152001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	459,655.00	0.00	0.00
459,655.00					
8210 1 153001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
		Pensiones vitalicias	13,691,497.00	0.00	13,691,497.00
8210 1 153001 000009		FONDOS FEDERALES	13,691,497.00	0.00	13,691,497.00
8210 1 153001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	13,691,497.00	0.00	13,691,497.00
8210 1 153001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	13,691,497.00	0.00	0.00
13,691,497.00					
8210 1 154002		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
		Uniformes	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
8210 1 154002 000001		GOBERNACION	350,000.00	0.00	350,000.00
8210 1 154002 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	50,000.00	0.00	50,000.00
8210 1 154002 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8210 1 154002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	300,000.00	0.00	300,000.00
8210 1 154002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	300,000.00	0.00	0.00
300,000.00					
8210 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES	900,000.00	0.00	900,000.00
8210 1 154002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	900,000.00	0.00	900,000.00
8210 1 154002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	900,000.00	0.00	0.00
900,000.00					
8210 1 154003		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
		Vacaciones	4,754,503.00	0.00	4,754,503.00
8210 1 154003 000001		GOBERNACION	1,681,488.00	0.00	1,681,488.00
8210 1 154003 000001 001000		REGIDORES	27,049.00	0.00	27,049.00
8210 1 154003 000001 001000 000001		REGIDORES	27,049.00	0.00	0.00
27,049.00					
8210 1 154003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	70,515.00	0.00	70,515.00
8210 1 154003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	70,515.00	0.00	0.00
70,515.00					
8210 1 154003 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	71,631.00	0.00	71,631.00
8210 1 154003 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	71,631.00	0.00	0.00
71,631.00					
8210 1 154003 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	39,665.00	0.00	39,665.00
8210 1 154003 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	39,665.00	0.00	0.00
39,665.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 154003 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS				
8210 1 154003 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	84,348.00	0.00	0.00	84,348.00
84,348.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		84,348.00	0.00	0.00
8210 1 154003 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	82,856.00	0.00	0.00	82,856.00
8210 1 154003 000001 002210 000005		SOCIAL				
82,856.00		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		82,856.00	0.00	0.00
8210 1 154003 000001 002216		SOCIAL				
8210 1 154003 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	113,818.00	0.00	0.00	113,818.00
113,818.00		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		113,818.00	0.00	0.00
8210 1 154003 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	29,298.00	0.00	0.00	29,298.00
8210 1 154003 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		29,298.00	0.00	0.00
29,298.00						
8210 1 154003 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	30,077.00	0.00	0.00	30,077.00
8210 1 154003 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		30,077.00	0.00	0.00
30,077.00						
8210 1 154003 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	135,436.00	0.00	0.00	135,436.00
8210 1 154003 000001 002219 000068		INTERNO				
135,436.00		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		135,436.00	0.00	0.00
8210 1 154003 000001 002220		INTERNO				
8210 1 154003 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	116,868.00	0.00	0.00	116,868.00
116,868.00		DIRECCION DE TURISMO		116,868.00	0.00	0.00
8210 1 154003 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	47,171.00	0.00	0.00	47,171.00
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	146,076.00	0.00	0.00	146,076.00
8210 1 154003 000001 005000 000064		Y SOCIAL				
146,076.00		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		146,076.00	0.00	0.00
8210 1 154003 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	33,320.00	0.00	0.00	33,320.00
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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 154003 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		60,656.00	0.00	0.00
60,656.00						
8210 1 154003 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	90,410.00	0.00	0.00	90,410.00
8210 1 154003 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		90,410.00	0.00	0.00
90,410.00						
8210 1 154003 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	183,094.00	0.00	0.00	183,094.00
8210 1 154003 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		183,094.00	0.00	0.00
183,094.00						
8210 1 154003 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	48,307.00	0.00	0.00	48,307.00
8210 1 154003 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		48,307.00	0.00	0.00
48,307.00						
8210 1 154003 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,652,962.00	0.00	0.00	1,652,962.00
8210 1 154003 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	149,445.00	0.00	0.00	149,445.00
8210 1 154003 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		149,445.00	0.00	0.00
149,445.00						
8210 1 154003 000004 002100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	49,144.00	0.00	0.00	49,144.00
8210 1 154003 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		49,144.00	0.00	0.00
49,144.00						
8210 1 154003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	43,697.00	0.00	0.00	43,697.00
8210 1 154003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		43,697.00	0.00	0.00
43,697.00						
8210 1 154003 000004 002200		PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	101,081.00	0.00	0.00	101,081.00
8210 1 154003 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		101,081.00	0.00	0.00
101,081.00						
8210 1 154003 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	112,638.00	0.00	0.00	112,638.00
8210 1 154003 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		112,638.00	0.00	0.00
112,638.00						
8210 1 154003 000004 002215		PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	59,883.00	0.00	0.00	59,883.00
8210 1 154003 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		59,883.00	0.00	0.00
59,883.00						
8210 1 154003 000004 002221		SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	231,802.00	0.00	0.00	231,802.00
8210 1 154003 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		231,802.00	0.00	0.00
231,802.00						
8210 1 154003 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	98,374.00	0.00	0.00	98,374.00
8210 1 154003 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		98,374.00	0.00	0.00
98,374.00						
8210 1 154003 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	140,035.00	0.00	0.00	140,035.00
8210 1 154003 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		140,035.00	0.00	0.00
140,035.00						
8210 1 154003 000004 003110		ECOLOGIA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	316,118.00	0.00	0.00	316,118.00
8210 1 154003 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		316,118.00	0.00	0.00
316,118.00						
8210 1 154003 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	350,745.00	0.00	0.00	350,745.00
8210 1 154003 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		350,745.00	0.00	0.00
350,745.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. 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 154003 000009	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					
8210 1 154004	Quinquenios	4,646,631.50	0.00	0.00	4,646,631.50
8210 1 154004 000001	GOBERNACION	575,240.00	0.00	0.00	575,240.00
8210 1 154004 000001 001000	REGIDORES	33,092.00	0.00	0.00	33,092.00
8210 1 154004 000001 001000 000001	REGIDORES		33,092.00	0.00	0.00
33,092.00					
8210 1 154004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,294.00	0.00	0.00	18,294.00
8210 1 154004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		18,294.00	0.00	0.00
18,294.00					
8210 1 154004 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 154004 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		1.00	0.00	0.00
1.00					
8210 1 154004 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	8,865.00	0.00	0.00	8,865.00
8210 1 154004 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		8,865.00	0.00	0.00
8,865.00					
8210 1 154004 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	101,865.00	0.00	0.00	101,865.00
8210 1 154004 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		101,865.00	0.00	0.00
101,865.00					
8210 1 154004 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	66,958.00	0.00	0.00	66,958.00
8210 1 154004 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		66,958.00	0.00	0.00
66,958.00					
8210 1 154004 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 154004 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		1.00	0.00	0.00
1.00					
8210 1 154004 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	38,459.00	0.00	0.00	38,459.00
8210 1 154004 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		38,459.00	0.00	0.00
38,459.00					
8210 1 154004 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	127,031.00	0.00	0.00	127,031.00
8210 1 154004 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		127,031.00	0.00	0.00
127,031.00					
8210 1 154004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	77,790.00	0.00	0.00	77,790.00
8210 1 154004 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		77,790.00	0.00	0.00
77,790.00					
8210 1 154004 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 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		324,793.00	0.00	0.00
324,793.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NOMBRE DE NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 154004 000004		PRESUPUESTAL				
8210 1 154004 000004 001000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,116,737.50	0.00	0.00	2,116,737.50
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 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		118,111.70	0.00	0.00
118,111.70						
8210 1 154004 000004 002100		OBRAS Y 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		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS				
8210 1 154004 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	37,048.00	0.00	0.00	37,048.00
8210 1 154004 000004 002131 000023		PUBLICO		37,048.00	0.00	0.00
37,048.00		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO				
8210 1 154004 000004 002200		PUBLICO	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		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS				
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		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS				
8210 1 154004 000004 002215		PROYECTOS	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		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA				
8210 1 154004 000004 002221		SEGUIMIENTO DE OBRA	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		TALLER MUNICIPAL				
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		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA				
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		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA				
8210 1 154004 000004 003110		ECOLOGIA	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		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
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		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA				
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 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,390,872.00	0.00	0.00
1,390,872.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 1 159001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00
8210 1 159001 000009		OTRAS PRESTACIONES	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00
8210 1 159001 000009 000912		FONDOS FEDERALES	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00
8210 1 159001 000009 000912		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 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		576,000.00	0.00	0.00
576,000.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 161002		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				
8210 1 161002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	100.00	0.00	0.00	100.00
100.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		100.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	200.00	0.00	0.00	200.00
8210 1 161002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		200.00	0.00	0.00
200.00						
8210 1 161002 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 1 161002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		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
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 INTERNO		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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 161002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		800.00	0.00	0.00
800.00						
8210 1 161002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	650.00	0.00	0.00	650.00
8210 1 161002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		650.00	0.00	0.00
650.00						
8210 1 161002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	450.00	0.00	0.00	450.00
8210 1 161002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		450.00	0.00	0.00
450.00						
8210 1 161002 000002		HACIENDA	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
8210 1 161002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	350.00	0.00	0.00	350.00
8210 1 161002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		350.00	0.00	0.00
350.00						
8210 1 161002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	900.00	0.00	0.00	900.00
8210 1 161002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		900.00	0.00	0.00
900.00						
8210 1 161002 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
8210 1 161002 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		1,150.00	0.00	0.00
1,150.00						
8210 1 161002 000002 002200		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8210 1 161002 000002 002200 000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		3,250.00	0.00	0.00
3,250.00						
8210 1 161002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	200.00	0.00	0.00	200.00
8210 1 161002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		200.00	0.00	0.00
200.00						
8210 1 161002 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
8210 1 161002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 1 161002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,200.00	0.00	0.00
1,200.00						
8210 1 161002 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	400.00	0.00	0.00	400.00
8210 1 161002 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		400.00	0.00	0.00
400.00						
8210 1 161002 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	400.00	0.00	0.00	400.00
8210 1 161002 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		400.00	0.00	0.00
400.00						
8210 1 161002 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	400.00	0.00	0.00	400.00
8210 1 161002 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		400.00	0.00	0.00
400.00						
8210 1 161002 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 161002 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
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		SEGUIMIENTO DE OBRA 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						



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 161002 000004 002222	000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 161002 000004 002222 000028	000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 1 161002 000004 003100	000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1 161002 000004 003100 000086	000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		500.00	0.00	0.00
500.00						
8210 1 161002 000004 003110	000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 1 161002 000004 003110 000087	000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		4,500.00	0.00	0.00
4,500.00						
8210 1 161002 000004 003120	000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 1 161002 000004 003120 000088	000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		5,500.00	0.00	0.00
5,500.00						
8210 1 161002 000009	000009	FONDOS FEDERALES	1,077,376.40	0.00	0.00	1,077,376.40
8210 1 161002 000009 000912	000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	1,077,376.40
8210 1 161002 000009 000912 000035	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	000001	GOBERNACION	236,000.00	0.00	0.00	236,000.00
8210 2 211001 000001 001000	000001 001000	REGIDORES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 211001 000001 001000 000001	000001 001000 000001	REGIDORES		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 2 211001 000001 002000	000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000001 002000 000002	000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 2 211001 000001 002100	000001 002100	SINDICO PROCURADOR	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 211001 000001 002100 000003	000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 2 211001 000001 002200	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	000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00						
8210 2 211001 000001 002201	000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000001 002201 000062	000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 2 211001 000001 002210	000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 211001 000001 002210 000005	000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00						
8210 2 211001 000001 002216	000001 002216	SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 211001 000001 002216 000063	000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						
8210 2 211001 000001 002217	000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 2 211001 000001 002217 000066	000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		9,000.00	0.00	0.00
9,000.00						
8210 2 211001 000001 002218	000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 211001 000001 002218 000067	000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						
8210 2 211001 000001 002219	000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211001 000001 002219 000068	000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 211001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5,000.00	8210 2 211001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		5,000.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
6,000.00	8210 2 211001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		6,000.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3,000.00	8210 2 211001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		3,000.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
6,000.00	8210 2 211001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		6,000.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
30,000.00	8210 2 211001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		30,000.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
12,000.00	8210 2 211001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		12,000.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
30,000.00	8210 2 211001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		30,000.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
25,000.00	8210 2 211001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		25,000.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2,000.00	8210 2 211001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		2,000.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000002		HACIENDA	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
10,000.00	8210 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
10,000.00	8210 2 211001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
28,000.00	8210 2 211001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		28,000.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
10,000.00	8210 2 211001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
51,000.00	8210 2 211001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		51,000.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
25,000.00	8210 2 211001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		25,000.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
20,000.00	8210 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
20,000.00	8210 2 211001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		20,000.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
9,000.00	8210 2 211001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		9,000.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
6,000.00	8210 2 211001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		6,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. 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 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	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						
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 PRESUPUESTAL			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 GOBERNACION		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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 212001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 2 212001 000001 003000		SOCIAL SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 2 212001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
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		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 2 212001 000009		ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 2 214001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Consumibles del Equipo de Computo	449,000.00	0.00	0.00	449,000.00
8210 2 214001 000001		GOBERNACION	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
8210 2 214001 000001 001000		REGIDORES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 214001 000001 001000 000001		REGIDORES		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00						
8210 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8210 2 214001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 214001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 2 214001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 214001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 2 214001 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS 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		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8210 2 214001 000001 002216		SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 214001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 2 214001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 2 214001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 2 214001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3,000.00	8210 2 214001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		3,000.00	0.00	0.00
		INTERNO				
	8210 2 214001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3,000.00	8210 2 214001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		3,000.00	0.00	0.00
	8210 2 214001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3,000.00	8210 2 214001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		3,000.00	0.00	0.00
	8210 2 214001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3,000.00	8210 2 214001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		3,000.00	0.00	0.00
	8210 2 214001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3,000.00	8210 2 214001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		3,000.00	0.00	0.00
	8210 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
21,000.00	8210 2 214001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		21,000.00	0.00	0.00
	8210 2 214001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
6,000.00	8210 2 214001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		6,000.00	0.00	0.00
	8210 2 214001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
20,000.00	8210 2 214001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		20,000.00	0.00	0.00
	8210 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
25,000.00	8210 2 214001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		25,000.00	0.00	0.00
	8210 2 214001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
4,000.00	8210 2 214001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		4,000.00	0.00	0.00
	8210 2 214001 000002	HACIENDA	149,000.00	0.00	0.00	149,000.00
12,000.00	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
25,000.00	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
7,000.00	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
	8210 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
87,000.00	8210 2 214001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		87,000.00	0.00	0.00
	8210 2 214001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
18,000.00	8210 2 214001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		18,000.00	0.00	0.00
	8210 2 214001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
40,000.00	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, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		40,000.00	0.00	0.00
	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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
15,000.00						
8210 2 214001 000004 002215		PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 214001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		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
8210 2 215002 000001 001000 000001		REGIDORES		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		200,000.00	0.00	0.00
200,000.00						
8210 2 215002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 2 215002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 2 215002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 215002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 2 215002 000001 002220		SOCIAL DIRECCION DE TURISMO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 215002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8210 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 215002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		12,500.00	0.00	0.00
12,500.00						
8210 2 215002 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215002 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 2 215002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 2 215002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 215002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 215002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 215002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
8210 2 215002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 2 215002 000002		HACIENDA	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8210 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 2 215002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 215002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
8210 2 215002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 2 215002 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 2 215002 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 215002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 2 215002 000004 003100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 215002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00						
8210 2 215002 000009		ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 215002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 215002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00						
8210 2 216001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 2 216001 000001		Material de limpieza	453,000.00	0.00	0.00	453,000.00
8210 2 216001 000001		GOBERNACION	204,500.00	0.00	0.00	204,500.00
8210 2 216001 000001 001000		REGIDORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 216001 000001 001000 000001		REGIDORES		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 2 216001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 216001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00						
8210 2 216001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 216001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		200,000.00	0.00	0.00
200,000.00						
8210 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	208,500.00	0.00	0.00	208,500.00
8210 2 216001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	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		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	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 40,000.00		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 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		40,000.00	0.00	0.00
8210 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00
8210 2 221001 000001		GOBERNACION	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 221001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 221001 000001 003000 000008 40,000.00		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 585,000.00		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	585,000.00	0.00	0.00	585,000.00
8210 2 221001 000009 000912 000035 585,000.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		585,000.00	0.00	0.00
8210 2 221003		Reuniones de Trabajo Personal Municipal	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
8210 2 221003 000001		GOBERNACION	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
8210 2 221003 000001 001000		REGIDORES	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8210 2 221003 000001 001000 000001 180,000.00		REGIDORES		180,000.00	0.00	0.00
8210 2 221003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 2 221003 000001 002000 000002 150,000.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00
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 3,000.00		REGIDORES		3,000.00	0.00	0.00
8210 2 253001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 253001 000001 002000 000002 10,000.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
8210 2 253001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 253001 000001 003000 000008 1,000.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
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 1,000.00		TESORERIA MUNICIPAL		1,000.00	0.00	0.00
8210 2 253001 000009		FONDOS FEDERALES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 2 253001 000009 000912 250,000.00		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 2 253001 000009 000912 000035 250,000.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		250,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		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						
8210 2 261001 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS 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		60,000.00	0.00	0.00
60,000.00						
8210 2 261001 000001 002217		SOCIAL DEPARTAMENTO DE SIPINNA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		48,000.00	0.00	0.00
48,000.00						
8210 2 261001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		48,000.00	0.00	0.00
48,000.00						
8210 2 261001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		48,000.00	0.00	0.00
48,000.00						
8210 2 261001 000001 002220		INTERNO DIRECCION DE TURISMO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 2 261001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		60,000.00	0.00	0.00
60,000.00						
8210 2 261001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		48,000.00	0.00	0.00
48,000.00						
8210 2 261001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		48,000.00	0.00	0.00
48,000.00						
8210 2 261001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		48,000.00	0.00	0.00
48,000.00						
8210 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8210 2 261001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		144,000.00	0.00	0.00
144,000.00						
8210 2 261001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	316,800.00	0.00	0.00	316,800.00
8210 2 261001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		316,800.00	0.00	0.00
316,800.00						
8210 2 261001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8210 2 261001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		96,000.00	0.00	0.00
96,000.00						
8210 2 261001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	76,800.00	0.00	0.00	76,800.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA	8210 2 261001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		76,800.00	0.00	0.00
	76,800.00						
	8210 2 261001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	8210 2 261001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		48,000.00	0.00	0.00
	48,000.00						
	8210 2 261001 000002		HACIENDA	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
	8210 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	8210 2 261001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		120,000.00	0.00	0.00
	120,000.00						
	8210 2 261001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
	8210 2 261001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		72,000.00	0.00	0.00
	72,000.00						
	8210 2 261001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 2 261001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		60,000.00	0.00	0.00
	60,000.00						
	8210 2 261001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
	8210 2 261001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		96,000.00	0.00	0.00
	96,000.00						
	8210 2 261001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
	8210 2 261001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		72,000.00	0.00	0.00
	72,000.00						
	8210 2 261001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,682,076.75	0.00	0.00	3,682,076.75
	8210 2 261001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	179,000.00	0.00	0.00	179,000.00
	8210 2 261001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		179,000.00	0.00	0.00
	179,000.00						
	8210 2 261001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	640,089.00	0.00	0.00	640,089.00
	8210 2 261001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		640,089.00	0.00	0.00
	640,089.00						
	8210 2 261001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
	8210 2 261001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		144,000.00	0.00	0.00
	144,000.00						
	8210 2 261001 000004 002215		PUBLICO DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 261001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		12,000.00	0.00	0.00
	12,000.00						
	8210 2 261001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 261001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		100,000.00	0.00	0.00
	100,000.00						
	8210 2 261001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,170,391.75	0.00	0.00	1,170,391.75
	8210 2 261001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1,170,391.75	0.00	0.00
	1,170,391.75						
	8210 2 261001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	8210 2 261001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		48,000.00	0.00	0.00
	48,000.00						
	8210 2 261001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
	8210 2 261001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		285,000.00	0.00	0.00
	285,000.00						
	8210 2 261001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,103,596.00	0.00	0.00	1,103,596.00
	8210 2 261001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		1,103,596.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1,103,596.00					
8210 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	3,675,000.00	0.00	0.00	3,675,000.00
8210 2 261001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,675,000.00	0.00	0.00	3,675,000.00
8210 2 261001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		3,675,000.00	0.00	0.00
3,675,000.00	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 2 282001	Muniones y Bastimentos de Seguridad	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 282001 000009	FONDOS FEDERALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 282001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 282001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		200,000.00	0.00	0.00
200,000.00	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	70,650.00	0.00	0.00	70,650.00
8210 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
8210 2 291001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 2 291001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		5,500.00	0.00	0.00
5,500.00	PUBLICO				
8210 2 291001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 291001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 2 291001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8210 2 291001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		31,000.00	0.00	0.00
31,000.00					
8210 2 291001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 291001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 2 291001 000009	FONDOS FEDERALES	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
8210 2 291001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
8210 2 291001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		3,150.00	0.00	0.00
3,150.00	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 2 292001	Mantenimiento de Edificios	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 292001 000001	GOBERNACION	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 292001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 292001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		200,000.00	0.00	0.00
200,000.00					
8210 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
8210 2 293001 000001	GOBERNACION	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 293001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 2 293001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 2 293001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 2 293001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 2 293001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 293001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 293001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8210 2 293001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 293001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 2 293001 000002		HACIENDA	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8210 2 293001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 293001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00						
8210 2 293001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 293001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 2 293001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 293001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						
8210 2 293001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 293001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 2 293001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 293001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 2 293001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 293001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 2 293001 000004 003100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 2 293001 000009		ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 293001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 293001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 2 294001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Mantenimiento del Equipo de Computo	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2 294001 000001		GOBERNACION	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8210 2 294001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 294001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 2 294001 000001 002216		DESARROLLO DE PROYECTOS UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 294001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 2 294001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 294001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8210 2 294001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 294001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00						
8210 2 294001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00						
8210 2 294001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00						
8210 2 294001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 294001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 2 294001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00						
8210 2 294001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 294001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 2 294001 000002		HACIENDA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 294001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 294001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						
8210 2 294001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 294001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						
8210 2 296001		EGRESOS Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,582,000.00	0.00	0.00	1,582,000.00
8210 2 296001 000001		GOBERNACION	289,000.00	0.00	0.00	289,000.00
8210 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00						
8210 2 296001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 296001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
8210 2 296001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 2 296001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 2 296001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 2 296001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 296001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00						
8210 2 296001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 296001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00						
8210 2 296001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 296001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 2 296001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 296001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
8210 2 296001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 296001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 2 296001 000002		HACIENDA	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8210 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 296001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 2 296001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 2 296001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00						
8210 2 296001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 296001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 2 296001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 296001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						
8210 2 296001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	297,000.00	0.00	0.00	297,000.00
8210 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 296001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		35,000.00	0.00	0.00
35,000.00						
8210 2 296001 000004 002100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 296001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		45,000.00	0.00	0.00
45,000.00						
8210 2 296001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 296001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00						
8210 2 296001 000004 002221		PUBLICO TALLER MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 296001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 2 296001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 296001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		35,000.00	0.00	0.00
35,000.00						
8210 2 296001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 296001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 2 296001 000004 003110		ECOLOGIA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 296001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		35,000.00	0.00	0.00
35,000.00						
8210 2 296001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 296001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00						
8210 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
8210 2 296001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
8210 2 296001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		950,000.00	0.00	0.00
950,000.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 004000		GOBERNACION	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
400,000.00		OFICIALIA MAYOR		400,000.00	0.00	0.00
8210 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00						
8210 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES	4,537,923.07	0.00	0.00	4,537,923.07
8210 3 311001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,537,923.07	0.00	0.00	4,537,923.07
8210 3 311001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		4,537,923.07	0.00	0.00
4,537,923.07						
8210 3 311003		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 311003 000004		Mantenimiento de Alumbrado Público	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311003 000004 002131		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
50,000.00		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		50,000.00	0.00	0.00
8210 3 313001		PUBLICO				
8210 3 313001 000001		Consumo de Agua (Potable)	743,837.30	0.00	0.00	743,837.30
8210 3 313001 000001 004000		GOBERNACION	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
678,837.30		OFICIALIA MAYOR		678,837.30	0.00	0.00
8210 3 313001 000009		FONDOS FEDERALES	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8210 3 313001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8210 3 313001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		65,000.00	0.00	0.00
65,000.00						
8210 3 314001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 314001 000001		Telefonía tradicional	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00
8210 3 314001 000001 004000		GOBERNACION	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
185,000.00		OFICIALIA MAYOR		185,000.00	0.00	0.00
8210 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 314001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 314001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		60,000.00	0.00	0.00
60,000.00						
8210 3 315001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 315001 000001		Servicio de Teléfono Celular y Radios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 315001 000001 002201		GOBERNACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 315001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,000.00	0.00	0.00
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	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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 322001 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		116,500.00	0.00	0.00
116,500.00						
8210 3 333001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 333001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 3 334001		EGRESOS Capacitación y Adiestramiento	532,000.00	0.00	0.00	532,000.00
8210 3 334001 000001		GOBERNACION	166,000.00	0.00	0.00	166,000.00
8210 3 334001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 334001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00						
8210 3 334001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 334001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00						
8210 3 334001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 334001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 3 334001 000002		HACIENDA	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
8210 3 334001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 334001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 3 334001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 334001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00						
8210 3 334001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 334001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		80,000.00	0.00	0.00
80,000.00						
8210 3 334001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 334001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		40,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO					
40,000.00					
8210 3 334001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 334001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 334001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 3 334001 000009	FONDOS FEDERALES	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8210 3 334001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8210 3 334001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		180,000.00	0.00	0.00
180,000.00					
8210 3 336001	Servicio de Fotocopiado	62,300.00	0.00	0.00	62,300.00
8210 3 336001 000001	GOBERNACION	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8210 3 336001 000001 001000	REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000001 001000 000001	REGIDORES		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 3 336001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 336001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 3 336001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 3 336001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 336001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 3 336001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 336001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 3 336001 000002	HACIENDA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 336001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 336001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00					
8210 3 336001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 336001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 3 336001 000004	PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 336001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 336001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		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	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
8210 3 337001 000009	FONDOS FEDERALES	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
8210 3 337001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
8210 3 337001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		26,250.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	26,250.00					
	8210 3 341001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	151,002.00	0.00	0.00	151,002.00
	8210 3 341001 000005	GASTOS GENERALES	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
	8210 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
	8210 3 341001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		130,000.00	0.00	0.00
	130,000.00					
	8210 3 341001 000009	FONDOS FEDERALES	21,002.00	0.00	0.00	21,002.00
	8210 3 341001 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	2.00	0.00	0.00	2.00
	8210 3 341001 000009 000911 000034	FONDOS FEDERALES		2.00	0.00	0.00
	2.00					
	8210 3 341001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8210 3 341001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		21,000.00	0.00	0.00
	21,000.00					
	8210 3 344001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL seguros y fianzas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 344001 000001	GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 344001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 344001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
	5,000.00					
	8210 3 344001 000002	HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 344001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 344001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
	5,000.00					
	8210 3 345001	Seguros y Fianzas de Bienes	697,800.00	0.00	0.00	697,800.00
	8210 3 345001 000001	GOBERNACION	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
	8210 3 345001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 3 345001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		60,000.00	0.00	0.00
	60,000.00					
	8210 3 345001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
	8210 3 345001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		11,000.00	0.00	0.00
	11,000.00					
	8210 3 345001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 345001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		25,000.00	0.00	0.00
	25,000.00					
	8210 3 345001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 345001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		6,000.00	0.00	0.00
	6,000.00					
	8210 3 345001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 3 345001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		7,000.00	0.00	0.00
	7,000.00					
	8210 3 345001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 345001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		15,000.00	0.00	0.00
	15,000.00					
	8210 3 345001 000002	HACIENDA	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
	8210 3 345001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 345001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		15,000.00	0.00	0.00
	15,000.00					
	8210 3 345001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 3 345001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		7,000.00	0.00	0.00
	7,000.00					
	8210 3 345001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E DE NUMEROFECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO					
8210 3 345001 000002 002210 000069 7,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		7,000.00	0.00	0.00
	EGRESOS				
8210 3 345001 000004	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 45,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		45,000.00	0.00	0.00
8210 3 345001 000009	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	499,800.00	0.00	0.00	499,800.00
8210 3 345001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	499,800.00	0.00	0.00	499,800.00
8210 3 345001 000009 000912 000035 499,800.00	FONDO DE APORTACIONES DEL		499,800.00	0.00	0.00
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 347001	Fletes y Acarreos	19,100.00	0.00	0.00	19,100.00
8210 3 347001 000001	GOBERNACION	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 347001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 347001 000001 002000 000002 2,000.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00
8210 3 347001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 347001 000001 003000 000008 1,000.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
8210 3 347001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 347001 000001 005000 000064 1,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
8210 3 347001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 3 347001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 347001 000004 001000 000019 3,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		3,000.00	0.00	0.00
8210 3 347001 000004 002222	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 347001 000004 002222 000028 5,000.00	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		5,000.00	0.00	0.00
8210 3 347001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 347001 000004 003100 000086 5,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		5,000.00	0.00	0.00
8210 3 347001 000009	ECOLOGIA 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
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 351002	Mantenimiento de Calles y Caminos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 351002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 351002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, 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	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		8,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8,000.00					
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	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		80,000.00	0.00	0.00
80,000.00					
8210 3 351004	Mantenimiento de Panteones	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 3 351004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 3 351004 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 3 351004 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		14,000.00	0.00	0.00
14,000.00					
8210 3 351005	Mantenimiento de Mercados y Rastros	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 3 351005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 3 351005 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 3 351005 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		125,000.00	0.00	0.00
125,000.00					
8210 3 351007	Mantenimiento y Mejoras de Oficina	99,500.00	0.00	0.00	99,500.00
8210 3 351007 000001	GOBERNACION	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 3 351007 000001 001000	REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 351007 000001 001000 000001	REGIDORES		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 3 351007 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 351007 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 351007 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 351007 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 3 351007 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 351007 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 3 351007 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 351007 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 3 351007 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 351007 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 3 351007 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 351007 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 3 351007 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 351007 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 3 351007 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		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	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. 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 352001 000002	Equipo de Oficina 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 5,000.00	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		5,000.00	0.00	0.00
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 5,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		5,000.00	0.00	0.00
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 2,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		2,000.00	0.00	0.00
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 3,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		3,000.00	0.00	0.00
8210 3 357001	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	826,920.00	0.00	0.00	826,920.00
8210 3 357001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	826,920.00	0.00	0.00	826,920.00
8210 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210 3 357001 000004 002222 000028 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 326,920.00	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		326,920.00	0.00	0.00
8210 3 357002	Reparación y Mantenimiento de Comunicación	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 357002 000009	FONDOS FEDERALES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 357002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 357002 000009 000912 000035 8,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL		8,000.00	0.00	0.00
8210 3 357003	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 357003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 357003 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 357003 000004 002210 000025 4,000.00	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		4,000.00	0.00	0.00
8210 3 359001	PROYECTOS 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 50,000.00	DIRECCION DE SALUD		50,000.00	0.00	0.00
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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		ECOLOGIA				
8210 3 359002	000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
		ECOLOGIA				
8210 3 361001		Difusión Social	506,000.00	0.00	0.00	506,000.00
8210 3 361001	000001	GOBERNACION	501,000.00	0.00	0.00	501,000.00
8210 3 361001	000001 002100	SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 361001	000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 3 361001	000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	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						
		SOCIAL				
8210 3 361001	000009	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 361001	000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	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						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 362006		FERIA REGIONAL	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8210 3 362006	000005	GASTOS GENERALES	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8210 3 362006	000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8210 3 362006	000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		700,000.00	0.00	0.00
700,000.00						
8210 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	777,000.00	0.00	0.00	777,000.00
8210 3 375001	000001	GOBERNACION	528,000.00	0.00	0.00	528,000.00
8210 3 375001	000001 001000	REGIDORES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 375001	000001 001000 000001	REGIDORES		80,000.00	0.00	0.00
80,000.00						
8210 3 375001	000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 375001	000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00						
8210 3 375001	000001 002100	SINDICO PROCURADOR	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 375001	000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00						
8210 3 375001	000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
		DE PROYECTOS ESTRATEGICOS				
8210 3 375001	000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00						
		DESARROLLO DE PROYECTOS				
8210 3 375001	000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001	000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 3 375001	000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
		SOCIAL				
8210 3 375001	000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
		SOCIAL				
8210 3 375001	000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 375001	000001 002216 000063	UNIDAD DE 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	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 375001 000001 002219 000068	INTERNO DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00						
	8210 3 375001 000001 002220	INTERNO DIRECCION DE TURISMO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 375001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00						
	8210 3 375001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
	8210 3 375001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
	8210 3 375001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 375001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
	8210 3 375001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 375001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
	8210 3 375001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 3 375001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		2,500.00	0.00	0.00
2,500.00						
	8210 3 375001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 375001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
	8210 3 375001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
	8210 3 375001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 3 375001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		35,000.00	0.00	0.00
35,000.00						
	8210 3 375001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 375001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
	8210 3 375001 000002	HACIENDA	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
	8210 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8210 3 375001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		90,000.00	0.00	0.00
90,000.00						
	8210 3 375001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 3 375001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00						
	8210 3 375001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 375001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
	8210 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
	8210 3 375001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 375001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
	8210 3 375001 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 3 375001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
	8210 3 375001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
	8210 3 375001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO					
8210 3 375001 000004 002210 000025 3,000.00	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		3,000.00	0.00	0.00
8210 3 375001 000004 003100	PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000004 003100 000086 12,000.00	ECOLOGIA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		12,000.00	0.00	0.00
8210 3 375001 000009	ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 375001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 375001 000009 000912 000035 100,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL 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 25,000.00	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		25,000.00	0.00	0.00
8210 3 378001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 378001 000002 002210 000069 20,000.00	EGRESOS DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		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
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 150,000.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00
8210 3 382001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 382001 000001 002200 000084 30,000.00	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		30,000.00	0.00	0.00
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 30,000.00	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		30,000.00	0.00	0.00
8210 3 382001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 382001 000001 002218 000067 10,000.00	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		10,000.00	0.00	0.00
8210 3 382001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 3 382001 000001 002220 000079 125,000.00	DIRECCION DE TURISMO		125,000.00	0.00	0.00
8210 3 382001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00
8210 3 382001 000001 002222 000082 205,000.00	DIRECCION DE EDUCACION		205,000.00	0.00	0.00
8210 3 382001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 382001 000001 002223 000083 10,000.00	COORDINACION INDIGENA		10,000.00	0.00	0.00
8210 3 382001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 382001 000001 003002 000085 2,000.00	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		2,000.00	0.00	0.00
8210 3 382001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 382001 000001 003111 000060 1,000.00	COORDINACION DE SINDICATURAS		1,000.00	0.00	0.00
8210 3 382001 000001 004000	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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
3,000.00	8210 3 382001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 382001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 382001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00	8210 3 382001 000009	FONDOS FEDERALES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 3 382001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 3 382001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		250,000.00	0.00	0.00
250,000.00	8210 3 382002	Arreglos Florales y Coronas	46,250.00	0.00	0.00	46,250.00
	8210 3 382002 000001	GOBERNACION	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
	8210 3 382002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 382002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00	8210 3 382002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 3 382002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00	8210 3 382002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 382002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00	8210 3 382002 000009	FONDOS FEDERALES	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
	8210 3 382002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
	8210 3 382002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,250.00	0.00	0.00
5,250.00	8210 3 382003	FERIA DEL OSTION	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 3 382003 000001	GOBERNACION	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 3 382003 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 3 382003 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		250,000.00	0.00	0.00
250,000.00	8210 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
	8210 3 385002 000001	GOBERNACION	323,000.00	0.00	0.00	323,000.00
	8210 3 385002 000001 001000	REGIDORES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 385002 000001 001000 000001	REGIDORES		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00	8210 3 385002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 3 385002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00	8210 3 385002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 385002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00	8210 3 385002 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 385002 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00	8210 3 385002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 385002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00	8210 3 385002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 385002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00	8210 3 385002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E DE NUMEROFECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO					
8210 3 385002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 3 385002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 385002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 3 385002 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 385002 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 3 385002 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 385002 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 3 385002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 3 385002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		90,000.00	0.00	0.00
90,000.00					
8210 3 385002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 385002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 3 385002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 385002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 385002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 385002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 3 385002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 385002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 3 385002 000002	HACIENDA	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8210 3 385002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 385002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 3 385002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 385002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 385002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 385002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 3 385002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 385002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8210 3 385002 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8210 3 385002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 385002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 3 385002 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 385002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 3 385002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 385002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 385002 000009		ECOLOGIA				
8210 3 385002 000009 000912		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 385002 000009 000912 000035		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
10,000.00		FONDO DE APORTACIONES DEL		10,000.00	0.00	0.00
8210 3 392001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 392001 000002		Impuestos y Derechos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392001 000002 001000		HACIENDA	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
5,000.00		TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
8210 3 392001 000005		GASTOS GENERALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 392001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 392001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		30,000.00	0.00	0.00
30,000.00						
8210 3 392002		Tenencias y Placas	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
8210 3 392002 000001		GOBERNACION	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8210 3 392002 000001 001000		REGIDORES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 392002 000001 001000 000001		REGIDORES		2,500.00	0.00	0.00
2,500.00						
8210 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00						
8210 3 392002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 392002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 3 392002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 392002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 3 392002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 392002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 3 392002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 392002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 3 392002 000002		HACIENDA	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8210 3 392002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 392002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 3 392002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 392002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 3 392002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8210 3 392002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 392002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00						
8210 3 392002 000004 003100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 392002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		3,500.00	0.00	0.00
3,500.00						
8210 3 392002 000009		ECOLOGIA				
8210 3 392002 000009 000912		FONDOS FEDERALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 392002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NOMBRE NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 392002 000009 000912 000035 50,000.00		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL		50,000.00	0.00	0.00
8210 3 396002 000005 175,000.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Pension Vehicular	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 3 396002 000005 001000 175,000.00		GASTOS GENERALES	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 3 396002 000005 001000 000030 175,000.00		GASTOS ADMINISTRATIVOS	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 3 398001 000005 1,429,833.00		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,429,833.00	0.00	0.00	1,429,833.00
8210 3 398001 000005 001000 1,429,833.00		Impuesto sobre Nómina	2,199,833.00	0.00	0.00	2,199,833.00
8210 3 398001 000005 001000 000030 1,429,833.00		GASTOS GENERALES	1,429,833.00	0.00	0.00	1,429,833.00
8210 3 398001 000005 001000 000030 1,429,833.00		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,429,833.00	0.00	0.00	1,429,833.00
8210 3 398001 000009 770,000.00		FONDOS FEDERALES	770,000.00	0.00	0.00	770,000.00
8210 3 398001 000009 000912 770,000.00		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	770,000.00	0.00	0.00	770,000.00
8210 3 398001 000009 000912 000035 770,000.00		FONDO DE APORTACIONES DEL		770,000.00	0.00	0.00
8210 3 399001 000001 95,000.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,173,000.00	0.00	0.00	1,173,000.00
8210 3 399001 000001 001000 95,000.00		GOBERNACION	602,000.00	0.00	0.00	602,000.00
8210 3 399001 000001 001000 000001 95,000.00		REGIDORES	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
8210 3 399001 000001 002000 150,000.00		REGIDORES	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
8210 3 399001 000001 002000 000002 150,000.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 399001 000001 002100 25,000.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
8210 3 399001 000001 002100 000003 25,000.00		SINDICO PROCURADOR	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 399001 000001 002200 10,000.00		SINDICO PROCURADOR	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
8210 3 399001 000001 002200 000084 10,000.00		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 399001 000001 002201 5,000.00		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8210 3 399001 000001 002201 000062 5,000.00		DESARROLLO DE PROYECTOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399001 000001 002210 12,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8210 3 399001 000001 002210 000005 12,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8210 3 399001 000001 002216 3,000.00		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 002216 000063 3,000.00		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8210 3 399001 000001 002217 6,000.00		SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 399001 000001 002217 000066 6,000.00		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8210 3 399001 000001 002218 5,000.00		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 399001 000001 002218 000067 5,000.00		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8210 3 399001 000001 002220 25,000.00		DEPARTAMENTO CONPAVI	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399001 000001 002220 000079 25,000.00		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8210 3 399001 000001 002221 50,000.00		DIRECCION DE TURISMO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 399001 000001 002221 000081 50,000.00		DIRECCION DE TURISMO	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
8210 3 399001 000001 002222 5,000.00		DIRECCION DE SALUD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 399001 000001 002222 000081 5,000.00		DIRECCION DE SALUD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8210 3 399001 000001 002222 5,000.00		DIRECCION DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 399001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 3 399001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 399001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 3 399001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 399001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00						
8210 3 399001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 399001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00						
8210 3 399001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 399001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 3 399001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 399001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00						
8210 3 399001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 399001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00						
8210 3 399001 000002		HACIENDA	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8210 3 399001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 3 399001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		90,000.00	0.00	0.00
90,000.00						
8210 3 399001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 399001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		30,000.00	0.00	0.00
30,000.00						
8210 3 399001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 3 399001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 399001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 3 399001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 399001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
8210 3 399001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
8210 3 399001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 3 399001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		70,000.00	0.00	0.00
70,000.00						
8210 3 399001 000004 002100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 399001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00						
8210 3 399001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 399001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	262,000.00	0.00	0.00	262,000.00
8210 3 399001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		262,000.00	0.00	0.00
262,000.00						
8210 3 399002 000005		GASTOS GENERALES	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8210 3 399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8210 3 399002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		170,000.00	0.00	0.00
170,000.00						
8210 3 399002 000009		FONDOS FEDERALES	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 3 399002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 3 399002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		350,000.00	0.00	0.00
350,000.00						
8210 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	50,911,404.92	0.00	0.00	50,911,404.92
8210 4 414001		SISTEMA MUNICIPAL DIF	16,451,075.00	0.00	0.00	16,451,075.00
8210 4 414001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	16,451,075.00	0.00	0.00	16,451,075.00
8210 4 414001 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	16,451,075.00	0.00	0.00	16,451,075.00
8210 4 414001 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		16,451,075.00	0.00	0.00
16,451,075.00						
8210 4 415002		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	9,637,054.00	0.00	0.00	9,637,054.00
8210 4 415002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	9,637,054.00	0.00	0.00	9,637,054.00
8210 4 415002 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	9,637,054.00	0.00	0.00	9,637,054.00
8210 4 415002 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		9,637,054.00	0.00	0.00
9,637,054.00						
8210 4 415003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	1,249,133.00	0.00	0.00	1,249,133.00
8210 4 415003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,249,133.00	0.00	0.00	1,249,133.00
8210 4 415003 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,249,133.00	0.00	0.00	1,249,133.00
8210 4 415003 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		1,249,133.00	0.00	0.00
1,249,133.00						
8210 4 415004		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	4,007,215.00	0.00	0.00	4,007,215.00
8210 4 415004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,007,215.00	0.00	0.00	4,007,215.00
8210 4 415004 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,007,215.00	0.00	0.00	4,007,215.00
8210 4 415004 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		4,007,215.00	0.00	0.00
4,007,215.00						
8210 4 415005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	1,466,850.00	0.00	0.00	1,466,850.00
8210 4 415005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,466,850.00	0.00	0.00	1,466,850.00
8210 4 415005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,466,850.00	0.00	0.00	1,466,850.00
8210 4 415005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		1,466,850.00	0.00	0.00
1,466,850.00						
8210 4 423001		COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	135,450.00	0.00	0.00	135,450.00
8210 4 423001 000001		GOBERNACION	135,450.00	0.00	0.00	135,450.00
8210 4 423001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	135,450.00	0.00	0.00	135,450.00
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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,136,733.99	0.00	0.00	1,136,733.99
8210 4 423004 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,136,733.99	0.00	0.00
1,136,733.99						
8210 4 433001		Fomento a la Inversion (CEPROFIES)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 433001 000002		HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 433001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 433001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 4 436001		Apoyo a la Vivienda	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 436001 000001		GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 436001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 436001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 4 441001		APOYOS DESPENSAS	621,000.00	0.00	0.00	621,000.00
8210 4 441001 000001		GOBERNACION	621,000.00	0.00	0.00	621,000.00
8210 4 441001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	621,000.00	0.00	0.00	621,000.00
8210 4 441001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		621,000.00	0.00	0.00
621,000.00						
8210 4 441003		APOYO DE GASTOS MEDICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 441003 000001		GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 441003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 441003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 4 441004		OTROS APOYOS	409,198.00	0.00	0.00	409,198.00
8210 4 441004 000001		GOBERNACION	409,198.00	0.00	0.00	409,198.00
8210 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	409,198.00	0.00	0.00	409,198.00
8210 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		409,198.00	0.00	0.00
409,198.00						
8210 4 441005		GESTION SOCIAL Y CULTURAL	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
8210 4 441005 000001		GOBERNACION	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
8210 4 441005 000001 001000		REGIDORES	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
8210 4 441005 000001 001000 000001		REGIDORES		288,000.00	0.00	0.00
288,000.00						
8210 4 441005 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 4 441005 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		48,000.00	0.00	0.00
48,000.00						
8210 4 442001		Becas	3,026,000.00	0.00	0.00	3,026,000.00
8210 4 442001 000001		GOBERNACION	3,026,000.00	0.00	0.00	3,026,000.00
8210 4 442001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00
8210 4 442001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		455,000.00	0.00	0.00
455,000.00						
8210 4 442001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	2,571,000.00	0.00	0.00	2,571,000.00
8210 4 442001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		2,571,000.00	0.00	0.00
2,571,000.00						
8210 4 443001		Apoyos a la Educaci3n	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
8210 4 443001 000001		GOBERNACION	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
8210 4 443001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 4 443001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00						
8210 4 443001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1,620,000.00						
8210 4 447004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		1,620,000.00	0.00	0.00
8210 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	1,636,248.00	0.00	0.00	1,636,248.00
8210 4 451001 000001		GOBERNACION	1,636,248.00	0.00	0.00	1,636,248.00
8210 4 451001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	1,636,248.00	0.00	0.00	1,636,248.00
8210 4 451001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS		1,636,248.00	0.00	0.00
1,636,248.00						
8210 4 452001		JUBILACIONES	7,843,020.00	0.00	0.00	7,843,020.00
8210 4 452001 000001		GOBERNACION	7,843,020.00	0.00	0.00	7,843,020.00
8210 4 452001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	7,843,020.00	0.00	0.00	7,843,020.00
8210 4 452001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS		7,843,020.00	0.00	0.00
7,843,020.00						
8210 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	450,001.00	0.00	0.00	450,001.00
8210 5 511001		Mobiliario y Equipo de Oficina	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 5 511001 000007		ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 5 511001 000007 001000		ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 5 511001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00						
8210 5 511001 000009		FONDOS FEDERALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 511001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 511001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00						
8210 5 515001		Equipo de Computo	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 5 515001 000007		ADQUISICIONES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 5 515001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES		200,000.00	0.00	0.00
200,000.00						
8210 5 523001		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 5 523001 000007		ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 5 523001 000007 001000		ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 5 523001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 5 541001		EQUIPO DE TRANSPORTE	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 5 541001 000007		ADQUISICIONES	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 5 541001 000007 001000		ADQUISICIONES	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 5 541001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES		1.00	0.00	0.00
1.00						
8210 5 567007		HERRAMIENTA Y MAQUINARIA - HERRAMIENTA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 5 567007 000007		ADQUISICIONES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 5 567007 000007 001000		ADQUISICIONES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 5 567007 000007 001000 000032		ADQUISICIONES		75,000.00	0.00	0.00
75,000.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 MUNICIPAL		38,961,060.00	0.00	0.00
38,961,060.00						
8210 6 614003		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	9,480,776.00	0.00	0.00	9,480,776.00
8210 6 614003 000008		CONSTRUCCIONES	9,480,776.00	0.00	0.00	9,480,776.00
8210 6 614003 000008 001000		CONSTRUCCIONES	9,480,776.00	0.00	0.00	9,480,776.00
8210 6 614003 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES		9,480,776.00	0.00	0.00
9,480,776.00						
8210 6 616003		APLICACIONES ZOFEMAT	195,959.00	0.00	0.00	195,959.00
8210 6 616003 000008		CONSTRUCCIONES	195,959.00	0.00	0.00	195,959.00
8210 6 616003 000008 001000		CONSTRUCCIONES	195,959.00	0.00	0.00	195,959.00
8210 6 616003 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES		195,959.00	0.00	0.00
195,959.00						
8210 6 616005		APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 6 616005 000008		CONSTRUCCIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 6 616005 000008 001000		CONSTRUCCIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 6 616005 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	1,086,131.00	0.00	0.00	1,086,131.00
8210 9 911001		CREDITO NO. 6781	739,259.00	0.00	0.00	739,259.00
8210 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	739,259.00	0.00	0.00	739,259.00
8210 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	739,259.00	0.00	0.00	739,259.00
8210 9 911001 000006 001000 000031		DEUDA PUBLICA		739,259.00	0.00	0.00
739,259.00						
8210 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	346,872.00	0.00	0.00	346,872.00
8210 9 921001 000005		GASTOS GENERALES	346,872.00	0.00	0.00	346,872.00
8210 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	346,872.00	0.00	0.00	346,872.00
8210 9 921001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		346,872.00	0.00	0.00
346,872.00						
8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	88,720,650.90	7,014,031.75	24,985,190.96	70,749,491.69
8220 1		SERVICIOS PERSONALES	46,525,492.46	957,884.00	10,176,371.20	37,307,005.26
8220 1 113001		Sueldos Ordinarios	23,704,140.75	0.00	5,489,307.67	18,214,833.08
8220 1 113001 000001		GOBERNACION	9,532,492.18	0.00	2,479,642.27	7,052,849.91
8220 1 113001 000001 001000		REGIDORES	1,192,799.14	0.00	245,820.90	946,978.24
8220 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES		1,192,799.14	0.00	245,820.90
946,978.24						
DC	144	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		0.00	6,960.00
DC	158	15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		0.00	115,950.45
DC	367	31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		0.00	6,960.00
DC	412	31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		0.00	115,950.45
8220 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	812,703.70	0.00	174,349.50	638,354.20
8220 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		812,703.70	0.00	174,349.50
638,354.20						
DC	144	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	11,748.45



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	158	15/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	75,426.30
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	11,748.45
DC	412	31/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	75,426.30
8220 1 113001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	578,549.85	0.00	123,057.30	455,492.55
455,492.55	8220 1 113001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		578,549.85	0.00	123,057.30
DC	158	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	61,528.65
DC	412	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	61,528.65
8220 1 113001 000001 002200				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	225,286.10	0.00	76,458.80	148,827.30
148,827.30	8220 1 113001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		225,286.10	0.00	76,458.80
DC	158	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	19,832.40
DC	412	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	19,832.40
DP	11	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			0.00	17,785.00
DP	28	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			0.00	19,009.00
8220 1 113001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	338,354.04	0.00	96,645.30	241,708.74
241,708.74	8220 1 113001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		338,354.04	0.00	96,645.30
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	5,592.90
DC	158	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	42,729.75
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	5,592.90
DC	412	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	42,729.75
8220 1 113001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	407,257.24	0.00	112,855.80	294,401.44
294,401.44	8220 1 113001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		407,257.24	0.00	112,855.80
DC	158	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	41,427.90
DC	412	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	41,427.90



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	4 01/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	0.00	30,000.00
8220 1 113001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	584,895.20	0.00
428,814.00			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	584,895.20	0.00
DC	144 15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	0.00	25,063.80
DC	158 15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	0.00	26,251.80
DC	367 31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	0.00	25,063.80
DC	412 31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	0.00	22,501.80
DP	27 01/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	0.00	57,200.00
8220 1 113001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	117,194.10	0.00
87,896.40			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	117,194.10	0.00
DC	158 15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	0.00	14,648.85
DC	412 31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	0.00	14,648.85
8220 1 113001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	136,321.66	0.00
106,244.86			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	136,321.66	0.00
DC	158 15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	0.00	15,038.40
DC	412 31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	0.00	15,038.40
8220 1 113001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	619,926.65	0.00
465,490.75			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	619,926.65	0.00
DC	158 15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	0.00	67,717.95
DC	412 31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	0.00	67,717.95
DP	4 01/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	0.00	16,900.00
DP	11 01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	0.00	2,100.00
8220 1 113001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	529,601.95	0.00
311,914.85			DIRECCION DE TURISMO	529,601.95	0.00
DC	144 15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	0.00	24,284.25
DC	158 15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	0.00	34,149.30



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	367 31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	24,284.25
DC	412 31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	34,149.30
DP	4 01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			0.00	65,000.00
DP	17 01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231			0.00	35,820.00
8220 1 113001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	212,270.80	0.00	47,170.80	165,100.00
8220 1 113001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		212,270.80	0.00	47,170.80
165,100.00							
DC	158 15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	23,585.40
DC	412 31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	23,585.40
8220 1 113001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	165,115.30	0.00	36,691.80	128,423.50
8220 1 113001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		165,115.30	0.00	36,691.80
128,423.50							
DC	158 15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	18,345.90
DC	412 31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	18,345.90
8220 1 113001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	69,611.15	0.00	15,468.90	54,142.25
8220 1 113001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA		69,611.15	0.00	15,468.90
54,142.25							
DC	158 15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	7,734.45
DC	412 31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	7,734.45
8220 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,078,867.05	0.00	349,650.15	729,216.90
8220 1 113001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,078,867.05	0.00	349,650.15
729,216.90							
DC	144 15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	6,385.50
DC	158 15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	91,695.60
DC	367 31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	6,385.50
DC	412 31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	102,083.55
DP	8 01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			0.00	71,200.00
DP	9 01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223			0.00	69,100.00
DP	10 01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			0.00	1,000.00
DP	27 01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			0.00	1,800.00
8220 1 113001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	374,357.09	0.00	74,384.32	299,972.77
8220 1 113001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		374,357.09	0.00	74,384.32



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
								299,972.77
DC	158	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	35,875.52
DC	412	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	35,008.80
DP	28	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			0.00	3,500.00
	8220 1 113001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	404,670.50	0.00	96,206.30	308,464.20
	8220 1 113001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		404,670.50	0.00	96,206.30
								308,464.20
DC	158	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	44,103.15
DC	412	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	44,103.15
DP	11	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			0.00	8,000.00
	8220 1 113001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	983,713.44	0.00	232,691.70	751,021.74
	8220 1 113001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		983,713.44	0.00	232,691.70
								751,021.74
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	45,984.15
DC	158	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	60,532.20
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	45,984.15
DC	412	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	60,191.20
DP	4	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			0.00	20,000.00
	8220 1 113001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	599,700.00	0.00	146,074.20	453,625.80
	8220 1 113001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		599,700.00	0.00	146,074.20
								453,625.80
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	9,279.45
DC	158	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	63,757.65
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	9,279.45
DC	412	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	63,757.65
	8220 1 113001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	101,297.22	0.00	64,537.80	36,759.42
	8220 1 113001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		101,297.22	0.00	64,537.80
								36,759.42
DC	158	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	17,877.90
DC	412	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	16,659.90



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. 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							
DP	4 01/08/2024		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	30,000.00
			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218				
8220 1 113001 000002		HACIENDA		1,969,325.71	0.00	474,945.90	1,494,379.81
8220 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		290,138.80	0.00	64,474.80	225,664.00
8220 1 113001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		290,138.80	0.00	64,474.80
225,664.00							
DC	144 15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	7,302.90
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
DC	158 15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	24,934.50
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
DC	367 31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	7,302.90
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
DC	412 31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	24,934.50
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
8220 1 113001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		231,049.70	0.00	69,162.00	161,887.70
8220 1 113001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		231,049.70	0.00	69,162.00
161,887.70							
DC	144 15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	17,421.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
DC	158 15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	4,320.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
DC	367 31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	17,421.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
DP	4 01/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	30,000.00
			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218				
8220 1 113001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		427,423.61	0.00	109,909.50	317,514.11
8220 1 113001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		427,423.61	0.00	109,909.50
317,514.11							
DC	144 15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	33,671.40
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
DC	158 15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	11,533.35
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
DC	367 31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	33,671.40
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
DC	412 31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	11,533.35
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
DP	4 01/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	15,000.00
			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218				
DP	27 01/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	4,500.00
			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243				
8220 1 113001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		799,776.20	0.00	183,093.00	616,683.20
		PRESUPUESTAL					
8220 1 113001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		799,776.20	0.00	183,093.00
616,683.20							
			PRESUPUESTAL				
DC	144 15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	56,805.30
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA							



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	158	15/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	34,741.20
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	56,805.30
DC	412	31/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	34,741.20
8220 1 113001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	220,937.40	0.00	48,306.60	172,630.80
8220 1 113001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		220,937.40	0.00	48,306.60
172,630.80								
DC	158	15/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	24,153.30
DC	412	31/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	24,153.30
8220 1 113001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,280,810.07	0.00	1,644,955.50	5,635,854.57
8220 1 113001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	674,445.05	0.00	146,585.10	527,859.95
8220 1 113001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		674,445.05	0.00	146,585.10
527,859.95								
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	15,510.30
DC	158	15/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	57,782.25
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	15,510.30
DC	412	31/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	57,782.25
8220 1 113001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	234,065.45	0.00	61,143.90	172,921.55
8220 1 113001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		234,065.45	0.00	61,143.90
172,921.55								
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	12,462.45
DC	158	15/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	12,109.50
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	12,462.45
DC	412	31/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	12,109.50
DP	11	01/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		0.00	12,000.00
8220 1 113001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	196,639.75	0.00	43,696.50	152,943.25



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 113001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		196,639.75	0.00	43,696.50
152,943.25								
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m.	PUBLICO 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	4,728.00
DC	158	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	17,120.25
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	4,728.00
DC	412	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	17,120.25
8220 1 113001 000004 002200				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	454,869.70	0.00	101,080.20	353,789.50
8220 1 113001 000004 002200 000024				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		454,869.70	0.00	101,080.20
353,789.50								
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	5,667.90
DC	158	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	44,872.20
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	5,667.90
DC	412	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	44,872.20
8220 1 113001 000004 002210				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	527,604.50	0.00	97,044.70	430,559.80
8220 1 113001 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		527,604.50	0.00	97,044.70
430,559.80								
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	27,414.45
DC	158	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	8,607.90
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	27,414.45
DC	412	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	8,607.90
DP	4	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			0.00	25,000.00
8220 1 113001 000004 002215				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	284,240.79	0.00	78,083.00	206,157.79
8220 1 113001 000004 002215 000026				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		284,240.79	0.00	78,083.00
206,157.79								
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	22,303.95
DC	158	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	7,637.55



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	367	31/08/2024		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	22,303.95
DC	412	31/08/2024		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	7,637.55
DP	4	01/08/2024		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			0.00	18,200.00
8220 1 113001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL		1,022,880.53	0.00	231,515.10	791,365.43
8220 1 113001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL		1,022,880.53	0.00	231,515.10
791,365.43								
DC	144	15/08/2024		12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	61,987.20
DC	158	15/08/2024		12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	53,770.35
DC	367	31/08/2024		12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	61,987.20
DC	412	31/08/2024		12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	53,770.35
8220 1 113001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		442,685.60	0.00	98,373.60	344,312.00
8220 1 113001 000004 002222 000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		442,685.60	0.00	98,373.60
344,312.00								
DC	144	15/08/2024		12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	49,186.80
DC	367	31/08/2024		12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	49,186.80
8220 1 113001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		606,244.18	0.00	143,656.80	462,587.38
8220 1 113001 000004 003100 000086				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		606,244.18	0.00	143,656.80
462,587.38								
DC	144	15/08/2024		12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	14,254.95
DC	158	15/08/2024		12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	57,573.45
DC	367	31/08/2024		12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	14,254.95
DC	412	31/08/2024		12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	57,573.45
8220 1 113001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		1,359,334.12	0.00	318,214.20	1,041,119.92
8220 1 113001 000004 003110 000087				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		1,359,334.12	0.00	318,214.20
1,041,119.92								
DC	144	15/08/2024		12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	107,235.00
DC	158	15/08/2024		12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	51,872.10



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	107,235.00
DC	412	31/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	51,872.10
8220 1 113001 000004 003120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,477,800.40	0.00	325,562.40	1,152,238.00
8220 1 113001 000004 003120 000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		1,477,800.40	0.00	325,562.40
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	115,452.90
DC	158	15/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	47,328.30
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	115,452.90
DC	412	31/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	47,328.30
8220 1 113001 000009				FONDOS FEDERALES	4,921,512.79	0.00	889,764.00	4,031,748.79
8220 1 113001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,921,512.79	0.00	889,764.00	4,031,748.79
8220 1 113001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		4,921,512.79	0.00	889,764.00
DC	141	15/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	054801 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	353,206.05
DC	141	15/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	054801 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	91,675.95
DC	321	31/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	426,590.85
DC	321	31/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	18,291.15
8220 1 121001				Honorarios Asimilables a Salarios	155,268.91	505,820.00	471,474.73	189,614.18
8220 1 121001 000001				GOBERNACION	101,741.25	0.00	18,489.00	83,252.25
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
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	101,161.50	0.00	18,489.00	82,672.50
8220 1 121001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		101,161.50	0.00	18,489.00
DC	142	15/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	054802 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	8,644.50
DC	365	31/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	055027 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	8,644.50
DP	27	01/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	1,200.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 121001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 121001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS			1.00	0.00	0.00
1.00							
8220 1 121001 000002		HACIENDA		47,018.10	0.00	17,166.60	29,851.50
8220 1 121001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 121001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL			1.00	0.00	0.00
1.00							
8220 1 121001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		47,017.10	0.00	17,166.60	29,850.50
8220 1 121001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS			47,017.10	0.00	17,166.60
29,850.50							
DC	142	15/08/2024	12:00:00a. m. 054802 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	8,583.30
DC	365	31/08/2024	12:00:00a. m. 055027 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	8,583.30
8220 1 121001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		6,509.56	505,820.00	435,819.13	76,510.43
8220 1 121001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		4,084.90	240,000.00	238,798.33	5,286.57
8220 1 121001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			4,084.90	240,000.00	238,798.33
5,286.57							
DC	306	01/08/2024	12:00:00a. m. 054968 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO.OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS			0.00	48,945.84
DC	96	09/08/2024	12:00:00a. m. 054752 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO.OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS			0.00	47,725.50
DC	97	15/08/2024	12:00:00a. m. 054753 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO.OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS			0.00	45,630.54
DC	290	21/08/2024	12:00:00a. m. 054952 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A ES			0.00	45,535.74
DC	296	29/08/2024	12:00:00a. m. 054958 PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS			0.00	50,960.71
DP	4	01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			240,000.00	0.00
8220 1 121001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		2,424.66	265,820.00	197,020.80	71,223.86
8220 1 121001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			2,424.66	265,820.00	197,020.80
71,223.86							
DC	94	01/08/2024	12:00:00a. m. 054750 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQ			0.00	37,910.16
DC	95	09/08/2024	12:00:00a. m. 054751 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQ			0.00	37,910.16
DC	98	15/08/2024	12:00:00a. m. 054754 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQ			0.00	37,910.16
DC	158	15/08/2024	12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	3,735.00
DC	291	21/08/2024	12:00:00a. m. 054953 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE			0.00	37,910.16



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	295 28/08/2024	DEARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMP	054957 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES QUE LABORA EN LA	0.00	37,910.16
DC	412 31/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	3,735.00
DP	4 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		190,000.00	0.00
DP	17 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		75,820.00	0.00
8220 1 121001 000011		FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00
8220 1 121001 000011 000006		CONVENIO	0.00	0.00	0.00
8220 1 121001 000011 000006 000093		PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRAN			
0.00		CONVENIO	0.00	0.00	0.00
8220 1 131001		PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)			
8220 1 131001 000001		PRIMA DE ANTIGUEDAD	263,240.00	0.00	263,240.00
8220 1 131001 000001 004000		GOBERNACION	163,240.00	0.00	163,240.00
8220 1 131001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	163,240.00	0.00	163,240.00
163,240.00		OFICIALIA MAYOR	163,240.00	0.00	0.00
8220 1 131001 000009		FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	100,000.00
8220 1 131001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00
8220 1 131001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	100,000.00	0.00	0.00
100,000.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8220 1 132001		Aguinaldo	5,835,987.87	0.00	1,167,197.59
8220 1 132001 000001		GOBERNACION	2,362,423.31	0.00	472,484.67
8220 1 132001 000001 001000		REGIDORES	204,850.81	0.00	40,970.17
8220 1 132001 000001 001000 000001		REGIDORES	204,850.81	0.00	40,970.17
163,880.64		REGIDORES	204,850.81	0.00	0.00
DC	441 14/08/2024	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	40,970.17
8220 1 132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	136,497.50	0.00	27,299.50
8220 1 132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	136,497.50	0.00	27,299.50
109,198.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL	136,497.50	0.00	0.00
DC	441 14/08/2024	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	27,299.50
8220 1 132001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	102,548.31	0.00	20,509.67
8220 1 132001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	102,548.31	0.00	20,509.67
82,038.64		SINDICO PROCURADOR	102,548.31	0.00	0.00
DC	441 14/08/2024	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	20,509.67
8220 1 132001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	33,054.19	0.00	6,610.83
8220 1 132001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	33,054.19	0.00	6,610.83
26,443.36		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	33,054.19	0.00	0.00
DC	441 14/08/2024	DESARROLLO DE PROYECTOS PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	6,610.83
8220 1 132001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	70,290.00	0.00	14,058.00
8220 1 132001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	70,290.00	0.00	14,058.00
56,232.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	70,290.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	441	14/08/2024	12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL			0.00	14,058.00
8220 1 132001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	69,046.69	0.00	13,809.33	55,237.36
8220 1 132001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		69,046.69	0.00	13,809.33
55,237.36								
DC	441	14/08/2024	12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL			0.00	13,809.33
8220 1 132001 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	94,848.31	0.00	18,969.67	75,878.64
8220 1 132001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRASPARENCIA		94,848.31	0.00	18,969.67
75,878.64								
DC	441	14/08/2024	12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL			0.00	18,969.67
8220 1 132001 000001 002217				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	24,415.00	0.00	4,883.00	19,532.00
8220 1 132001 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA		24,415.00	0.00	4,883.00
19,532.00								
DC	441	14/08/2024	12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL			0.00	4,883.00
8220 1 132001 000001 002218				DEPARTAMENTO CEPAVI	25,064.19	0.00	5,012.83	20,051.36
8220 1 132001 000001 002218 000067				DEPARTAMENTO DE CEPAVI		25,064.19	0.00	5,012.83
20,051.36								
DC	441	14/08/2024	12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL			0.00	5,012.83
8220 1 132001 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	112,863.31	0.00	22,572.67	90,290.64
8220 1 132001 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		112,863.31	0.00	22,572.67
90,290.64								
DC	441	14/08/2024	12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL			0.00	22,572.67
8220 1 132001 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	97,390.00	0.00	19,478.00	77,912.00
8220 1 132001 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO		97,390.00	0.00	19,478.00
77,912.00								
DC	441	14/08/2024	12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL			0.00	19,478.00
8220 1 132001 000001 002221				DIRECCION DE SALUD	39,309.19	0.00	7,861.83	31,447.36
8220 1 132001 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD		39,309.19	0.00	7,861.83
31,447.36								
DC	441	14/08/2024	12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL			0.00	7,861.83
8220 1 132001 000001 002222				DIRECCION DE EDUCACION	30,576.69	0.00	6,115.33	24,461.36
8220 1 132001 000001 002222 000082				DIRECCION DE EDUCACION		30,576.69	0.00	6,115.33
24,461.36								
DC	441	14/08/2024	12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL			0.00	6,115.33
8220 1 132001 000001 002223				COORDINACION INDIGENA	12,890.81	0.00	2,578.17	10,312.64
8220 1 132001 000001 002223 000083				COORDINACION INDIGENA		12,890.81	0.00	2,578.17
10,312.64								



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	441 14/08/2024	12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL			0.00	2,578.17
8220 1 132001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	180,782.50	0.00	36,156.50	144,626.00
144,626.00			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		180,782.50	0.00	36,156.50
DC	441 14/08/2024	12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL			0.00	36,156.50
8220 1 132001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	69,182.50	0.00	13,836.50	55,346.00
55,346.00			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		69,182.50	0.00	13,836.50
DC	441 14/08/2024	12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL			0.00	13,836.50
8220 1 132001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	73,505.81	0.00	14,701.17	58,804.64
58,804.64			COORDINACION DE SINDICATURAS		73,505.81	0.00	14,701.17
DC	441 14/08/2024	12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL			0.00	14,701.17
8220 1 132001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	177,528.31	0.00	35,505.67	142,022.64
142,022.64			OFICIALIA MAYOR		177,528.31	0.00	35,505.67
DC	441 14/08/2024	12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL			0.00	35,505.67
8220 1 132001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	121,730.00	0.00	24,346.00	97,384.00
97,384.00			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		121,730.00	0.00	24,346.00
DC	441 14/08/2024	12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL			0.00	24,346.00
8220 1 132001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	27,766.69	0.00	5,553.33	22,213.36
22,213.36			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		27,766.69	0.00	5,553.33
DC	441 14/08/2024	12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL			0.00	5,553.33
8220 1 132001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	658,282.50	0.00	131,656.50	526,626.00
526,626.00			PENSIONES VITALICIAS		658,282.50	0.00	131,656.50
DC	441 14/08/2024	12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL			0.00	131,656.50
8220 1 132001 000002			HACIENDA	372,451.69	0.00	74,490.33	297,961.36
42,983.36			TESORERIA MUNICIPAL	53,729.19	0.00	10,745.83	42,983.36
			TESORERIA MUNICIPAL		53,729.19	0.00	10,745.83
DC	441 14/08/2024	12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL			0.00	10,745.83
8220 1 132001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	50,546.69	0.00	10,109.33	40,437.36
40,437.36			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		50,546.69	0.00	10,109.33
DC	441 14/08/2024	12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL			0.00	10,109.33



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 132001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		75,341.69	0.00	15,068.33	60,273.36
	8220 1 132001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			75,341.69	0.00	15,068.33
60,273.36	DC 441 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL				0.00	15,068.33
	8220 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		152,578.31	0.00	30,515.67	122,062.64
122,062.64	8220 1 132001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL			152,578.31	0.00	30,515.67
	DC 441 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL				0.00	30,515.67
	8220 1 132001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		40,255.81	0.00	8,051.17	32,204.64
32,204.64	8220 1 132001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			40,255.81	0.00	8,051.17
	DC 441 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL				0.00	8,051.17
	8220 1 132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,377,468.31	0.00	275,493.67	1,101,974.64
	8220 1 132001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		124,537.50	0.00	24,907.50	99,630.00
99,630.00	8220 1 132001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			124,537.50	0.00	24,907.50
	DC 441 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL				0.00	24,907.50
	8220 1 132001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		40,953.31	0.00	8,190.67	32,762.64
32,762.64	8220 1 132001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			40,953.31	0.00	8,190.67
	DC 441 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL				0.00	8,190.67
	8220 1 132001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		36,414.19	0.00	7,282.83	29,131.36
29,131.36	8220 1 132001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			36,414.19	0.00	7,282.83
	DC 441 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL				0.00	7,282.83
	8220 1 132001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		84,234.19	0.00	16,846.83	67,387.36
67,387.36	8220 1 132001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			84,234.19	0.00	16,846.83
	DC 441 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL				0.00	16,846.83
	8220 1 132001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		93,865.00	0.00	18,773.00	75,092.00
75,092.00	8220 1 132001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			93,865.00	0.00	18,773.00
	DC 441 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL				0.00	18,773.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 132001 000004 002215		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	49,902.50	0.00	9,980.50	39,922.00
8220 1 132001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		49,902.50	0.00	9,980.50
DC	441 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL TALLER MUNICIPAL	193,168.31	0.00	38,633.67	154,534.64
8220 1 132001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL		193,168.31	0.00	38,633.67
DC	441 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	81,978.31	0.00	16,395.67	65,582.64
8220 1 132001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		81,978.31	0.00	16,395.67
DC	441 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	116,695.81	0.00	23,339.17	93,356.64
8220 1 132001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		116,695.81	0.00	23,339.17
DC	441 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	263,431.69	0.00	52,686.33	210,745.36
8220 1 132001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		263,431.69	0.00	52,686.33
DC	441 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	292,287.50	0.00	58,457.50	233,830.00
8220 1 132001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		292,287.50	0.00	58,457.50
DC	441 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL FONDOS FEDERALES	1,723,644.56	0.00	344,728.92	1,378,915.64
8220 1 132001 000009		FONDOS FEDERALES		1,723,644.56	0.00	344,728.92
DC	441 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,723,644.56	0.00	344,728.92
8220 1 132001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,723,644.56	0.00	344,728.92
DC	441 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL Prima vacacional	830,531.97	0.00	20,000.00	810,531.97
8220 1 132002		GOBERNACION	322,139.63	0.00	20,000.00	302,139.63
8220 1 132002 000001		REGIDORES	999.43	0.00	0.00	999.43
8220 1 132002 000001 001000		REGIDORES		999.43	0.00	0.00
DC	441 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESIDENCIA MUNICIPAL	44,497.06	0.00	20,000.00	24,497.06
8220 1 132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		44,497.06	0.00	20,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	11 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		0.00	20,000.00
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
13,132.44					
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
12,050.99					
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
14,643.64					
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
16,585.69					
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
19,241.52					
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					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
8220 1 132002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		8,856.36	0.00	0.00
8,856.36						
8220 1 132002 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	247,355.79	0.00	0.00	247,355.79
8220 1 132002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	26,092.66	0.00	0.00	26,092.66
8220 1 132002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		26,092.66	0.00	0.00
26,092.66						
8220 1 132002 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	7,231.93	0.00	0.00	7,231.93
8220 1 132002 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		7,231.93	0.00	0.00
7,231.93						
8220 1 132002 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	7,317.76	0.00	0.00	7,317.76
8220 1 132002 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		7,317.76	0.00	0.00
7,317.76						
8220 1 132002 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	17,700.36	0.00	0.00	17,700.36
8220 1 132002 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		17,700.36	0.00	0.00
17,700.36						
8220 1 132002 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	14,249.53	0.00	0.00	14,249.53
8220 1 132002 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		14,249.53	0.00	0.00
14,249.53						
8220 1 132002 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	7,707.36	0.00	0.00	7,707.36
8220 1 132002 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		7,707.36	0.00	0.00
7,707.36						
8220 1 132002 000004 002221		SEGUIMIENTO DE OBRA 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 ECOLOGIA	25,948.63	0.00	0.00	25,948.63



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 132002 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		25,948.63	0.00	0.00
25,948.63							
8220 1 132002 000004 003110		ECOLOGIA	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	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 PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		192,252.53	0.00	0.00	192,252.53
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	Incentivos	351.00	1,500.00	900.00	951.00
8220 1 132003 000001		GOBERNACION		1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 132003 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 132003 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		1.00	0.00	0.00
1.00							
8220 1 132003 000009		FONDOS FEDERALES		350.00	1,500.00	900.00	950.00
8220 1 132003 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		350.00	1,500.00	900.00	950.00
8220 1 132003 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		350.00	1,500.00	900.00
950.00							
DC	141	15/08/2024	12:00:00a. m. 054801 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 AGOSTO DEL 20			0.00	450.00
DC	321	31/08/2024	12:00:00a. m. 054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 20			0.00	450.00
DP	7	01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221			1,500.00	0.00
8220 1 134001		Compensaciones		280,262.49	401,949.00	493,344.90	188,866.59
8220 1 134001 000001		GOBERNACION		155,014.87	58,400.00	118,849.82	94,565.05
8220 1 134001 000001 001000		REGIDORES		580.19	7,300.00	7,213.04	667.15
8220 1 134001 000001 001000 000001			REGIDORES		580.19	7,300.00	7,213.04
667.15							
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	1,856.00
DC	158	15/08/2024	12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	1,750.52
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	1,856.00
DC	412	31/08/2024	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	1,750.52
DP	8	01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			1,800.00	0.00
DP	9	01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223			1,700.00	0.00
DP	27	01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			1,800.00	0.00
DP	28	01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			2,000.00	0.00
8220 1 134001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		154.80	7,600.00	7,000.00	754.80
8220 1 134001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		154.80	7,600.00	7,000.00
754.80							
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
DC	367	31/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	2,500.00	
DC	412	31/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	2,000.00	
DP	8	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			2,900.00	0.00	
DP	27	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			2,500.00	0.00	
DP	28	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			2,200.00	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	1,220.00	0.00	
	8220 1 134001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		1,220.00	0.00	1,220.00	
	8220 1 134001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	64,000.00	0.00	28,000.00	36,000.00	
	8220 1 134001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		64,000.00	0.00	28,000.00	
	DC	158	15/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	4,000.00
	DC	412	31/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	4,000.00
	DP	4	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			0.00	20,000.00
	8220 1 134001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	28,880.00	0.00	11,300.00	17,580.00	
	8220 1 134001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		28,880.00	0.00	11,300.00	
	DC	158	15/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	6,400.00
	DC	412	31/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	4,900.00
	8220 1 134001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2,000.00	3,200.00	4,600.00	600.00	
	8220 1 134001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		2,000.00	3,200.00	4,600.00	
	DC	144	15/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	1,500.00
	DC	158	15/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	1,600.00
	DC	367	31/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	1,500.00
	DP	9	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223			1,700.00	0.00
	DP	27	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			1,500.00	0.00
	8220 1 134001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 134001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,000.00	0.00	2,000.00
0.00					
DP	11 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		0.00	2,000.00
8220 1 134001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8220 1 134001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
0.00					
DP	11 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		0.00	4,000.00
8220 1 134001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8220 1 134001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
4,400.00					
8220 1 134001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	800.00	0.00	0.00	800.00
8220 1 134001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	800.00	800.00	0.00	0.00
800.00					
8220 1 134001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	330.60	0.00	0.00	330.60
8220 1 134001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	330.60	330.60	0.00	0.00
330.60					
8220 1 134001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	9,942.86	0.00	2,000.00	7,942.86
8220 1 134001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	9,942.86	9,942.86	0.00	2,000.00
7,942.86					
DC	412 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		0.00	2,000.00
8220 1 134001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8220 1 134001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
0.00					
DP	11 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		0.00	2,000.00
8220 1 134001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,392.81	13,000.00	12,691.94	2,700.87
8220 1 134001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,392.81	2,392.81	13,000.00	12,691.94
2,700.87					
DC	158 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		0.00	5,095.97
DC	412 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		0.00	7,595.97
DP	8 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		1,500.00	0.00
DP	9 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		7,900.00	0.00
DP	28 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		3,600.00	0.00
8220 1 134001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	24,705.30	0.00	6,183.80	18,521.50
8220 1 134001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	24,705.30	24,705.30	0.00	6,183.80
18,521.50					
DC	158 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		0.00	3,091.90
DC	412 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		0.00	3,091.90
8220 1 134001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	913.67	24,200.00	24,241.04	872.63
8220 1 134001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	913.67	913.67	24,200.00	24,241.04
872.63					
DC	144 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		0.00	5,785.04
DC	158 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		0.00	4,022.58



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	367 31/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	7,410.84
DC	412 31/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	7,022.58
DP	8 01/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	5,900.00	0.00
DP	9 01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	4,300.00	0.00
DP	27 01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	7,000.00	0.00
DP	28 01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	7,000.00	0.00
8220 1 134001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	894.64	0.00	894.64
8220 1 134001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	894.64	0.00	0.00
894.64					
8220 1 134001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	4,800.00	3,100.00	1,500.00
8220 1 134001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	4,800.00	3,100.00	6,400.00
1,500.00					
DC	412 31/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	1,600.00
DP	4 01/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	0.00	4,800.00
DP	28 01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	3,100.00	0.00
8220 1 134001 000002		HACIENDA	9,378.26	152,500.00	6,378.26
8220 1 134001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	984.20	15,300.00	1,284.20
8220 1 134001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	984.20	15,300.00	15,000.00
1,284.20					
DC	144 15/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	2,500.00
DC	176 15/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 12:00:00a. m. 054838 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA		0.00	10,000.00
DC	367 31/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	2,500.00
DP	8 01/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	2,800.00	0.00
DP	11 01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	10,000.00	0.00
DP	27 01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	2,500.00	0.00
8220 1 134001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	208.32	2,900.00	608.32
8220 1 134001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	208.32	2,900.00	2,500.00
608.32					
DC	158 15/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	2,500.00
DP	9 01/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	2,900.00	0.00
8220 1 134001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	1,508.44	4,500.00	8.44
8220 1 134001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	1,508.44	4,500.00	6,000.00
8.44					
DC	144 15/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	1,500.00
DC	367 31/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	4,500.00
DP	27 01/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	4,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 134001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		3,453.90	100,800.00	103,000.00	1,253.90
	8220 1 134001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL			3,453.90	100,800.00	103,000.00
	DC	144 15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	9,500.00
	DC	158 15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	7,000.00
	DC	176 15/08/2024	12:00:00a. m.	054838 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	70,000.00
	DC	367 31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	9,500.00
	DC	412 31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	7,000.00
	DP	8 01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			9,800.00	0.00
	DP	9 01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223			7,000.00	0.00
	DP	11 01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			70,000.00	0.00
	DP	27 01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			7,000.00	0.00
	DP	28 01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			7,000.00	0.00
	8220 1 134001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		3,223.40	29,000.00	29,000.00	3,223.40
	8220 1 134001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			3,223.40	29,000.00	29,000.00
	DC	158 15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	4,500.00
	DC	176 15/08/2024	12:00:00a. m.	054838 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	20,000.00
	DC	412 31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	4,500.00
	DP	9 01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223			4,500.00	0.00
	DP	11 01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			20,000.00	0.00
	DP	28 01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			4,500.00	0.00
	8220 1 134001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		113,519.36	147,249.00	178,995.08	81,773.28
	8220 1 134001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		4,571.85	10,300.00	13,407.83	1,464.02
	8220 1 134001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			4,571.85	10,300.00	13,407.83
	DC	144 15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	1,497.50
	DC	158 15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	5,384.60
	DC	367 31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	1,141.13



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	412	31/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	5,384.60
DP	9	01/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223			5,000.00	0.00
DP	28	01/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			5,300.00	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		475.71	10,000.00	9,842.56	633.15
8220 1 134001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			475.71	10,000.00	9,842.56
633.15								
DC	144	15/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	945.60
DC	158	15/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	2,364.83
DC	367	31/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	1,260.80
DC	412	31/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	5,271.33
DP	8	01/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			900.00	0.00
DP	9	01/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223			2,600.00	0.00
DP	27	01/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			1,000.00	0.00
DP	28	01/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			5,500.00	0.00
8220 1 134001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		243.80	18,700.00	18,483.47	460.33
8220 1 134001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			243.80	18,700.00	18,483.47
460.33								
DC	158	15/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	8,763.34
DC	412	31/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	9,720.13
DP	9	01/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223			8,800.00	0.00
DP	28	01/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			9,900.00	0.00
8220 1 134001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		834.17	15,950.00	15,863.86	920.31
8220 1 134001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			834.17	15,950.00	15,863.86
920.31								
DC	144	15/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	4,960.33
DC	158	15/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	1,721.60
DC	367	31/08/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	7,460.33



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	412	31/08/2024		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	1,721.60
DP	8	01/08/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00	0.00
DP	9	01/08/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223			1,900.00	0.00
DP	27	01/08/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			7,300.00	0.00
DP	28	01/08/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			1,750.00	0.00
8220 1 134001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		1,864.92	10,900.00	11,895.46	869.46
8220 1 134001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		1,864.92		10,900.00	11,895.46
DC	144	15/08/2024		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	5,947.73
DC	367	31/08/2024		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	5,947.73
DP	8	01/08/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,900.00	0.00
DP	27	01/08/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			5,000.00	0.00
8220 1 134001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL		2,108.76	29,299.00	29,453.15	1,954.61
8220 1 134001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		2,108.76		29,299.00	29,453.15
DC	144	15/08/2024		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	5,964.46
DC	158	15/08/2024		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	6,998.73
DC	367	31/08/2024		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	7,480.93
DC	412	31/08/2024		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	9,009.03
DP	8	01/08/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,300.00	0.00
DP	9	01/08/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223			7,000.00	0.00
DP	27	01/08/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			7,000.00	0.00
DP	28	01/08/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			9,999.00	0.00
8220 1 134001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		96,541.02	0.00	24,484.16	72,056.86
8220 1 134001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		96,541.02		0.00	24,484.16
DC	144	15/08/2024		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	7,038.13
DC	367	31/08/2024		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	7,446.03
DP	5	01/08/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219			0.00	10,000.00
8220 1 134001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,704.43	11,300.00	12,422.65	581.78
8220 1 134001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,704.43		11,300.00	12,422.65



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			ECOLOGIA				
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	1,809.32
DC	158	15/08/2024	12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	4,175.84
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	2,261.65
DC	412	31/08/2024	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	4,175.84
DP	8	01/08/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	3,000.00	0.00
DP	9	01/08/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	4,000.00	0.00
DP	28	01/08/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	4,300.00	0.00
8220 1	134001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,173.86	21,400.00	22,432.07	141.79
8220 1	134001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		1,173.86	21,400.00	22,432.07
141.79							
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	4,654.88
DC	158	15/08/2024	12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	4,857.40
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	4,934.45
DC	412	31/08/2024	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	7,985.34
DP	8	01/08/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	5,400.00	0.00
DP	9	01/08/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	5,000.00	0.00
DP	27	01/08/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	3,000.00	0.00
DP	28	01/08/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	8,000.00	0.00
8220 1	134001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,821.24	19,400.00	20,709.87	511.37
8220 1	134001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		1,821.24	19,400.00	20,709.87
511.37							
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	9,234.62
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	10,932.78
DC	412	31/08/2024	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	542.47
DP	8	01/08/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	9,900.00	0.00
DP	27	01/08/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	9,500.00	0.00
8220 1	134001 000009		FONDOS FEDERALES	2,350.00	43,800.00	40,000.00	6,150.00
8220 1	134001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,350.00	43,800.00	40,000.00	6,150.00
8220 1	134001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,350.00	43,800.00	40,000.00
6,150.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	141	15/08/2024	12:00:00a. m.	054801 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 AGOSTO DEL 20			0.00	19,000.00
DC	141	15/08/2024	12:00:00a. m.	054801 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 AGOSTO DEL 20			0.00	1,000.00
DC	321	31/08/2024	12:00:00a. m.	054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 20			0.00	19,000.00
DC	321	31/08/2024	12:00:00a. m.	054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 20			0.00	1,000.00
DP	7	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221			20,300.00	0.00
DP	21	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235			23,500.00	0.00
	8220 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	3,029,219.57	0.00	748,704.40	2,280,515.17
	8220 1 141001 000001			GOBERNACION	1,279,247.11	0.00	361,005.71	918,241.40
	8220 1 141001 000001 001000			REGIDORES	105,384.70	0.00	21,804.62	83,580.08
	8220 1 141001 000001 001000 000001			REGIDORES	105,384.70	105,384.70	0.00	21,804.62
83,580.08								
DC	437	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			0.00	13,024.62
DC	437	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			0.00	8,780.00
	8220 1 141001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	59,452.20	0.00	13,985.87	45,466.33
	8220 1 141001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	59,452.20	59,452.20	0.00	13,985.87
45,466.33								
DC	437	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			0.00	13,985.87
	8220 1 141001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	49,337.48	0.00	7,876.15	41,461.33
	8220 1 141001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	49,337.48	49,337.48	0.00	7,876.15
41,461.33								
DC	437	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			0.00	7,876.15
	8220 1 141001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	17,988.18	0.00	2,500.21	15,487.97
	8220 1 141001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	17,988.18	17,988.18	0.00	2,500.21
15,487.97								
DC	437	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			0.00	2,500.21
	8220 1 141001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	33,961.96	0.00	7,964.89	25,997.07
	8220 1 141001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	33,961.96	33,961.96	0.00	7,964.89
25,997.07								
DC	437	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			0.00	7,964.89
	8220 1 141001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	35,678.65	0.00	6,792.91	28,885.74
	8220 1 141001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	35,678.65	35,678.65	0.00	6,792.91
28,885.74								
DC	437	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			0.00	6,792.91



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 141001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	49,428.67	0.00	8,404.92	41,023.75
8220 1 141001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		49,428.67	0.00	8,404.92
41,023.75							
DC	437	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D		0.00	8,404.92
8220 1 141001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	12,451.79	0.00	2,490.31	9,961.48
8220 1 141001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		12,451.79	0.00	2,490.31
9,961.48							
DC	437	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D		0.00	2,490.31
8220 1 141001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	DEPARTAMENTO CEPAVI	13,421.95	0.00	2,556.56	10,865.39
8220 1 141001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO CEPAVI	DEPARTAMENTO CEPAVI		13,421.95	0.00	2,556.56
10,865.39							
DC	437	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D		0.00	2,556.56
8220 1 141001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	59,000.84	0.00	10,515.47	48,485.37
8220 1 141001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		59,000.84	0.00	10,515.47
48,485.37							
DC	437	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D		0.00	10,515.47
8220 1 141001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	DIRECCION DE TURISMO	48,041.75	0.00	9,683.88	38,357.87
8220 1 141001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	DIRECCION DE TURISMO		48,041.75	0.00	9,683.88
38,357.87							
DC	437	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D		0.00	9,683.88
8220 1 141001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	DIRECCION DE SALUD	18,296.73	0.00	3,759.67	14,537.06
8220 1 141001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	DIRECCION DE SALUD		18,296.73	0.00	3,759.67
14,537.06							
DC	437	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D		0.00	3,759.67
8220 1 141001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	DIRECCION DE EDUCACION	17,343.39	0.00	4,868.92	12,474.47
8220 1 141001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	DIRECCION DE EDUCACION		17,343.39	0.00	4,868.92
12,474.47							
DC	437	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D		0.00	2,868.92
DP	11	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		0.00	2,000.00
8220 1 141001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	COORDINACION INDIGENA	6,889.10	0.00	1,314.88	5,574.22
8220 1 141001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	COORDINACION INDIGENA		6,889.10	0.00	1,314.88
5,574.22							
DC	437	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D		0.00	1,314.88
8220 1 141001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	75,994.40	0.00	15,105.62	60,888.78
8220 1 141001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		75,994.40	0.00	15,105.62
60,888.78							
DC	437	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D		0.00	15,105.62



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 141001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		35,385.87	0.00	6,025.14	29,360.73
8220 1 141001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE			35,385.87	0.00	6,025.14
29,360.73							
DC	437 30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			0.00	6,025.14
8220 1 141001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		38,145.52	0.00	7,497.58	30,647.94
8220 1 141001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS			38,145.52	0.00	7,497.58
30,647.94							
DC	437 30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			0.00	7,497.58
8220 1 141001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		86,217.29	0.00	18,627.61	67,589.68
8220 1 141001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			86,217.29	0.00	18,627.61
67,589.68							
DC	437 30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			0.00	18,627.61
8220 1 141001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		62,094.01	0.00	12,046.05	50,047.96
8220 1 141001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			62,094.01	0.00	12,046.05
50,047.96							
DC	437 30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			0.00	12,046.05
8220 1 141001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		12,431.87	0.00	7,315.03	5,116.84
8220 1 141001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			12,431.87	0.00	7,315.03
5,116.84							
DC	437 30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			0.00	2,815.03
DP	4 01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			0.00	4,500.00
8220 1 141001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS		442,300.76	0.00	189,869.42	252,431.34
8220 1 141001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS			442,300.76	0.00	189,869.42
252,431.34							
DC	437 30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			0.00	63,069.42
DP	4 01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			0.00	40,000.00
DP	17 01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231			0.00	40,000.00
DP	28 01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			0.00	46,800.00
8220 1 141001 000002		HACIENDA		177,149.22	0.00	64,317.47	112,831.75
8220 1 141001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		36,157.28	0.00	26,379.06	9,778.22
8220 1 141001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL			36,157.28	0.00	26,379.06
9,778.22							
DC	437 30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			0.00	9,029.06
DP	27 01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			0.00	8,000.00
DP	28 01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			0.00	9,350.00
8220 1 141001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		20,397.19	0.00	6,328.79	14,068.40
8220 1 141001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS			20,397.19	0.00	6,328.79
14,068.40							
DC	437 30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			0.00	3,000.00
DC	437 30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	3,328.79



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D				
8220 1 141001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		40,657.98	0.00	9,184.83	31,473.15
8220 1 141001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			40,657.98	0.00	9,184.83
31,473.15							
DC	437 30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	9,184.83
			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D				
8220 1 141001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		62,759.39	0.00	16,042.28	46,717.11
		PRESUPUESTAL					
8220 1 141001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			62,759.39	0.00	16,042.28
46,717.11							
DC	437 30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	3,300.00
			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D				
DC	437 30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	12,742.28
			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D				
8220 1 141001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		17,177.38	0.00	6,382.51	10,794.87
8220 1 141001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y			17,177.38	0.00	6,382.51
10,794.87							
DC	437 30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	6,382.51
			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D				
8220 1 141001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		691,262.79	0.00	142,542.38	548,720.41
8220 1 141001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		60,825.33	0.00	11,238.21	49,587.12
8220 1 141001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			60,825.33	0.00	11,238.21
49,587.12							
DC	437 30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	11,238.21
			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D				
8220 1 141001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		24,927.72	0.00	9,575.15	15,352.57
8220 1 141001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			24,927.72	0.00	9,575.15
15,352.57							
DC	437 30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	3,575.15
			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D				
DP	11 01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			0.00	6,000.00
8220 1 141001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		17,585.38	0.00	3,714.26	13,871.12
8220 1 141001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO			17,585.38	0.00	3,714.26
13,871.12							
DC	437 30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	3,714.26
			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D				
8220 1 141001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		51,551.22	0.00	8,591.90	42,959.32
8220 1 141001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			51,551.22	0.00	8,591.90
42,959.32							
DC	437 30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	8,591.90
			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D				



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 141001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	46,546.50	0.00	7,513.72	39,032.78
8220 1 141001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		46,546.50	0.00	7,513.72
39,032.78					
DC	437 30/08/2024 12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D		0.00	5,913.72
DP	4 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	1,600.00
8220 1 141001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	25,110.84	0.00	7,186.40	17,924.44
8220 1 141001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		25,110.84	0.00	7,186.40
17,924.44					
DC	437 30/08/2024 12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D		0.00	1,426.16
DC	437 30/08/2024 12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D		0.00	4,760.24
DP	4 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	1,000.00
8220 1 141001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	92,431.64	0.00	19,678.86	72,752.78
8220 1 141001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		92,431.64	0.00	19,678.86
72,752.78					
DC	437 30/08/2024 12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D		0.00	19,678.86
8220 1 141001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	41,809.79	0.00	8,361.67	33,448.12
8220 1 141001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		41,809.79	0.00	8,361.67
33,448.12					
DC	437 30/08/2024 12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D		0.00	8,361.67
8220 1 141001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	56,256.71	0.00	11,961.15	44,295.56
8220 1 141001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		56,256.71	0.00	11,961.15
44,295.56					
DC	437 30/08/2024 12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D		0.00	11,961.15
8220 1 141001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	133,003.81	0.00	27,048.36	105,955.45
8220 1 141001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		133,003.81	0.00	27,048.36
105,955.45					
DC	437 30/08/2024 12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D		0.00	27,048.36
8220 1 141001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	141,213.85	0.00	27,672.70	113,541.15
8220 1 141001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		141,213.85	0.00	27,672.70
113,541.15					
DC	437 30/08/2024 12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D		0.00	27,672.70
8220 1 141001 000009	FONDOS FEDERALES	881,560.45	0.00	180,838.84	700,721.61
8220 1 141001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		881,560.45	0.00	180,838.84
700,721.61					
8220 1 141001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		881,560.45	0.00	180,838.84
700,721.61					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	437	30/08/2024	12:00:00a. m. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			0.00	180,838.84
8220 1 144001			SEGUROS Y FIANZAS	295,000.00	0.00	85,300.00	209,700.00
8220 1 144001 000001			GOBERNACION	100,000.00	0.00	40,000.00	60,000.00
8220 1 144001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	100,000.00	0.00	40,000.00	60,000.00
8220 1 144001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		100,000.00	0.00	40,000.00
60,000.00							
DP	4	01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			0.00	40,000.00
8220 1 144001 000009			FONDOS FEDERALES	195,000.00	0.00	45,300.00	149,700.00
8220 1 144001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	195,000.00	0.00	45,300.00	149,700.00
8220 1 144001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		195,000.00	0.00	45,300.00
149,700.00							
DP	7	01/08/2024	12:00:00a. m. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221			0.00	21,800.00
DP	21	01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235			0.00	23,500.00
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		459,655.00	0.00	0.00
459,655.00							
8220 1 153001			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Pensiones vitalicias	5,046,803.96	0.00	1,196,583.90	3,850,220.06
8220 1 153001 000009			FONDOS FEDERALES	5,046,803.96	0.00	1,196,583.90	3,850,220.06
8220 1 153001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,046,803.96	0.00	1,196,583.90	3,850,220.06
8220 1 153001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		5,046,803.96	0.00	1,196,583.90
3,850,220.06							
DC	141	15/08/2024	12:00:00a. m. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 054801 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 AGOSTO DEL 20			0.00	598,291.95
DC	321	31/08/2024	12:00:00a. m. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 20			0.00	598,291.95
8220 1 154002			Uniformes	584,519.40	14,105.00	26,622.00	572,002.40
8220 1 154002 000001			GOBERNACION	12,556.96	14,105.00	26,622.00	39.96
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	14,105.00	26,622.00	12.36
8220 1 154002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		12,529.36	14,105.00	26,622.00
12.36							
DC	89	12/08/2024	12:00:00a. m. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 054745 UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA (DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA) DE ESTE H.			0.00	26,622.00
DP	5	01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219			14,105.00	0.00
8220 1 154002 000009			FONDOS FEDERALES	571,962.44	0.00	0.00	571,962.44
8220 1 154002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	571,962.44	0.00	0.00	571,962.44



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE CUENTA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 154002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		571,962.44	0.00	0.00
	571,962.44						
	8220 1 154003	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
	8220 1 154003 000001	Vacaciones		2,519,508.44	0.00	35,000.00	2,484,508.44
	8220 1 154003 000001 001000	GOBERNACION		919,501.36	0.00	0.00	919,501.36
	8220 1 154003 000001 001000 000001	REGIDORES		11,724.55	0.00	0.00	11,724.55
	11,724.55		REGIDORES		11,724.55	0.00	0.00
	8220 1 154003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		29,981.25	0.00	0.00	29,981.25
	8220 1 154003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		29,981.25	0.00	0.00
	29,981.25						
	8220 1 154003 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		35,815.80	0.00	0.00	35,815.80
	8220 1 154003 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		35,815.80	0.00	0.00
	35,815.80						
	8220 1 154003 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		19,832.60	0.00	0.00	19,832.60
	8220 1 154003 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		19,832.60	0.00	0.00
	19,832.60						
	8220 1 154003 000001 002201	DESARROLLO DE PROYECTOS		36,025.35	0.00	0.00	36,025.35
	8220 1 154003 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			36,025.35	0.00	0.00
	36,025.35		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO				
	8220 1 154003 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		41,428.10	0.00	0.00	41,428.10
	8220 1 154003 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		41,428.10	0.00	0.00
	41,428.10						
	8220 1 154003 000001 002216	SOCIAL		62,502.40	0.00	0.00	62,502.40
	8220 1 154003 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA			62,502.40	0.00	0.00
	62,502.40		UNIDAD DE TRASPARENCIA				
	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		15,038.60	0.00	0.00	15,038.60
	8220 1 154003 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		15,038.60	0.00	0.00
	15,038.60						
	8220 1 154003 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		67,718.05	0.00	0.00	67,718.05
	8220 1 154003 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		67,718.05	0.00	0.00
	67,718.05						
	8220 1 154003 000001 002220	INTERNO		58,434.45	0.00	0.00	58,434.45
	8220 1 154003 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO			58,434.45	0.00	0.00
	58,434.45		DIRECCION DE TURISMO				
	8220 1 154003 000001 002221	DIRECCION DE SALUD		23,585.60	0.00	0.00	23,585.60
	8220 1 154003 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		23,585.60	0.00	0.00
	23,585.60						
	8220 1 154003 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION		18,346.10	0.00	0.00	18,346.10
	8220 1 154003 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		18,346.10	0.00	0.00
	18,346.10						
	8220 1 154003 000001 002223	COORDINACION INDIGENA		7,734.55	0.00	0.00	7,734.55
	8220 1 154003 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		7,734.55	0.00	0.00
	7,734.55						
	8220 1 154003 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		118,857.90	0.00	0.00	118,857.90
	8220 1 154003 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		118,857.90	0.00	0.00
	118,857.90						
	8220 1 154003 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		41,943.16	0.00	0.00	41,943.16
	8220 1 154003 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		41,943.16	0.00	0.00
	41,943.16						



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 154003 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	44,103.85	0.00	0.00	44,103.85
8220 1 154003 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		44,103.85	0.00	0.00
44,103.85						
8220 1 154003 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	105,848.68	0.00	0.00	105,848.68
8220 1 154003 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		105,848.68	0.00	0.00
105,848.68						
8220 1 154003 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	135,840.27	0.00	0.00	135,840.27
8220 1 154003 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		135,840.27	0.00	0.00
135,840.27						
8220 1 154003 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	15,442.10	0.00	0.00	15,442.10
8220 1 154003 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		15,442.10	0.00	0.00
15,442.10						
8220 1 154003 000002		HACIENDA	232,059.05	0.00	10,000.00	222,059.05
8220 1 154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	32,237.60	0.00	0.00	32,237.60
8220 1 154003 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		32,237.60	0.00	0.00
32,237.60						
8220 1 154003 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	38,915.00	0.00	10,000.00	28,915.00
8220 1 154003 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		38,915.00	0.00	10,000.00
28,915.00						
DP	4 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			0.00	10,000.00
8220 1 154003 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	45,205.25	0.00	0.00	45,205.25
8220 1 154003 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		45,205.25	0.00	0.00
45,205.25						
8220 1 154003 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	91,547.50	0.00	0.00	91,547.50
8220 1 154003 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		91,547.50	0.00	0.00
91,547.50						
8220 1 154003 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	24,153.70	0.00	0.00	24,153.70
8220 1 154003 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		24,153.70	0.00	0.00
24,153.70						
8220 1 154003 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	857,697.75	0.00	25,000.00	832,697.75
8220 1 154003 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	76,152.45	0.00	0.00	76,152.45
8220 1 154003 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		76,152.45	0.00	0.00
76,152.45						
8220 1 154003 000004 002100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	24,572.05	0.00	0.00	24,572.05
8220 1 154003 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		24,572.05	0.00	0.00
24,572.05						
8220 1 154003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	20,903.15	0.00	0.00	20,903.15
8220 1 154003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		20,903.15	0.00	0.00
20,903.15						
8220 1 154003 000004 002200		PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	50,540.90	0.00	0.00	50,540.90
8220 1 154003 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		50,540.90	0.00	0.00
50,540.90						
8220 1 154003 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	76,615.65	0.00	25,000.00	51,615.65
8220 1 154003 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		76,615.65	0.00	25,000.00
51,615.65						
DP	4 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			0.00	25,000.00
8220 1 154003 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	29,941.50	0.00	0.00	29,941.50



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 154003 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		29,941.50	0.00	0.00
29,941.50							
8220 1 154003 000004 002221		SEGUIMIENTO DE OBRA	TALLER MUNICIPAL	116,044.45	0.00	0.00	116,044.45
8220 1 154003 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		116,044.45	0.00	0.00
116,044.45							
8220 1 154003 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		49,187.20	0.00	0.00	49,187.20
8220 1 154003 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		49,187.20	0.00	0.00
49,187.20							
8220 1 154003 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		68,206.60	0.00	0.00	68,206.60
8220 1 154003 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		68,206.60	0.00	0.00
68,206.60							
8220 1 154003 000004 003110		ECOLOGIA	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	157,570.00	0.00	0.00	157,570.00
8220 1 154003 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		157,570.00	0.00	0.00
157,570.00							
8220 1 154003 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		187,963.80	0.00	0.00	187,963.80
8220 1 154003 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		187,963.80	0.00	0.00
187,963.80							
8220 1 154003 000009		FONDOS FEDERALES		510,250.28	0.00	0.00	510,250.28
8220 1 154003 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		510,250.28	0.00	0.00	510,250.28
8220 1 154003 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		510,250.28	0.00	0.00
510,250.28							
8220 1 154004		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Quinquenios	2,140,817.80	34,510.00	402,936.01	1,772,391.79
8220 1 154004 000001			GOBERNACION	165,516.06	26,810.00	63,234.82	129,091.24
8220 1 154004 000001 001000			REGIDORES	11,604.00	0.00	2,784.00	8,820.00
8220 1 154004 000001 001000 000001			REGIDORES		11,604.00	0.00	2,784.00
8,820.00							
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	1,392.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	1,392.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			
8220 1 154004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,290.86	800.00	1,501.02	589.84
8220 1 154004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,290.86	800.00	1,501.02
589.84							
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	750.51
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	750.51
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			
DP	27	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		800.00	0.00
8220 1 154004 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 154004 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		1.00	0.00	0.00
1.00							
8220 1 154004 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,644.96	0.00	745.72	2,899.24
8220 1 154004 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,644.96	0.00	745.72
2,899.24							
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	372.86
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	372.86
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 154004 000001 002216			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024				
			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	41,893.20	0.00	8,567.40	33,325.80
8220 1 154004 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		41,893.20	0.00	8,567.40
33,325.80							
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	4,283.70
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	4,283.70
8220 1 154004 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	29,722.08	0.00	8,283.56	21,438.52
8220 1 154004 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		29,722.08	0.00	8,283.56
21,438.52							
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	2,641.78
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	2,641.78
DP	4	01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			0.00	3,000.00
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	463.98	6,000.00	6,227.86	236.12
8220 1 154004 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		463.98	6,000.00	6,227.86
236.12							
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	1,526.12
DC	158	15/08/2024	12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	1,587.81
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	1,526.12
DC	412	31/08/2024	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	1,587.81
DP	9	01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223			1,700.00	0.00
DP	10	01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			1,000.00	0.00
DP	27	01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			1,800.00	0.00
DP	28	01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			1,500.00	0.00
8220 1 154004 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	51,688.36	0.00	10,277.52	41,410.84
8220 1 154004 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		51,688.36	0.00	10,277.52
41,410.84							
DC	158	15/08/2024	12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	5,138.76
DC	412	31/08/2024	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	5,138.76
8220 1 154004 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	265.90	20,010.00	19,898.70	377.20
8220 1 154004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		265.90	20,010.00	19,898.70
377.20							
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	6,919.75



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	158	15/08/2024	12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		0.00	3,029.60
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		0.00	6,919.75
DC	412	31/08/2024	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		0.00	3,029.60
DP	8	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	7,000.00	0.00
DP	9	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	3,100.00	0.00
DP	27	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	6,900.00	0.00
DP	28	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	3,010.00	0.00
8220 1 154004 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	24,937.72	0.00	4,949.04
			Y SOCIAL			19,988.68
8220 1 154004 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	24,937.72	0.00	4,949.04
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		0.00	2,474.52
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		0.00	2,474.52
8220 1 154004 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3.00	0.00	3.00
8220 1 154004 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3.00	0.00	0.00
8220 1 154004 000002			HACIENDA	228,534.60	0.00	48,457.70
8220 1 154004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	14,274.88	0.00	2,921.16
8220 1 154004 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	14,274.88	0.00	2,921.16
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		0.00	1,460.58
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		0.00	1,460.58
8220 1 154004 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	34,073.10	0.00	7,685.20
8220 1 154004 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	34,073.10	0.00	7,685.20
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		0.00	3,842.60
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		0.00	3,842.60
8220 1 154004 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	44,055.86	0.00	9,764.02
8220 1 154004 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	44,055.86	0.00	9,764.02
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		0.00	4,882.01
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		0.00	4,882.01
8220 1 154004 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	136,130.76	0.00	28,087.32
8220 1 154004 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	136,130.76	0.00	28,087.32



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
108,043.44					
DC	144 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	14,043.66
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			
DC	367 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	14,043.66
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			
8220 1 154004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,700.00	226,407.37	592,742.03
8220 1 154004 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	46,728.36	10,340.20	36,388.16
8220 1 154004 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	46,728.36	0.00	10,340.20
36,388.16					
DC	144 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	5,170.10
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			
DC	367 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	5,170.10
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			
8220 1 154004 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,664.05	8,308.30	1,055.75
8220 1 154004 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,664.05	7,700.00	8,308.30
1,055.75					
DC	144 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	4,154.15
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			
DC	367 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	4,154.15
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			
DP	8 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		4,100.00	0.00
DP	27 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		3,600.00	0.00
8220 1 154004 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	14,159.60	6,521.60	7,638.00
8220 1 154004 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	14,159.60	0.00	6,521.60
7,638.00					
DC	144 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,260.80
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			
DC	367 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,260.80
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			
DP	11 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		0.00	4,000.00
8220 1 154004 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	12,986.28	3,022.88	9,963.40
8220 1 154004 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	12,986.28	0.00	3,022.88
9,963.40					
DC	144 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,511.44
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			
DC	367 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,511.44
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			
8220 1 154004 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	141,894.28	43,324.12	98,570.16
8220 1 154004 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	141,894.28	0.00	43,324.12
98,570.16					
DC	144 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	367 31/08/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	6,662.06
DP	4 01/08/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			0.00	30,000.00
8220 1 154004 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	31,083.36	0.00	12,168.56	18,914.80
8220 1 154004 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		31,083.36	0.00	12,168.56
DC	144 15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	6,084.28
DC	367 31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	6,084.28
8220 1 154004 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	123,515.93	0.00	37,481.84	86,034.09
8220 1 154004 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		123,515.93	0.00	37,481.84
DC	144 15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	10,431.54
DC	367 31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	11,050.30
DP	11 01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			0.00	16,000.00
8220 1 154004 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	84,621.04	0.00	22,734.91	61,886.13
8220 1 154004 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		84,621.04	0.00	22,734.91
DC	144 15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	7,701.14
DC	367 31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	8,033.77
DP	5 01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219			0.00	4,105.00
DP	11 01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			0.00	2,895.00
8220 1 154004 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	10,575.32	0.00	5,123.24	5,452.08
8220 1 154004 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		10,575.32	0.00	5,123.24
DC	144 15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	2,352.99
DC	158 15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	208.63
DC	367 31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	2,352.99
DC	412 31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	208.63
8220 1 154004 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	152,069.98	0.00	37,726.80	114,343.18
8220 1 154004 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		152,069.98	0.00	37,726.80



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
114,343.18	DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		0.00	18,863.40
	DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		0.00	18,863.40
8220 1 154004 000004 003120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	192,151.20	0.00	39,654.92	152,496.28
8220 1 154004 000004 003120 000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		192,151.20	0.00	39,654.92
152,496.28	DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		0.00	19,827.46
	DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		0.00	19,827.46
8220 1 154004 000009				FONDOS FEDERALES	935,317.74	0.00	64,836.12	870,481.62
8220 1 154004 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	935,317.74	0.00	64,836.12	870,481.62
8220 1 154004 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL		935,317.74	0.00	64,836.12
870,481.62				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	DC	141	15/08/2024	12:00:00a. m.	054801 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 AGOSTO DEL 20		0.00	32,418.06
	DC	321	31/08/2024	12:00:00a. m.	054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 20		0.00	32,418.06
8220 1 159001				OTRAS PRESTACIONES	265,344.34	0.00	39,000.00	226,344.34
8220 1 159001 000009				FONDOS FEDERALES	265,344.34	0.00	39,000.00	226,344.34
8220 1 159001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	265,344.34	0.00	39,000.00	226,344.34
8220 1 159001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL		265,344.34	0.00	39,000.00
226,344.34				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	DC	117	14/08/2024	12:00:00a. m.	054775 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS		0.00	19,500.00
	DC	327	30/08/2024	12:00:00a. m.	054989 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS		0.00	19,500.00
8220 1 161002				PREVISIONES SALARIALES	1,112,077.40	0.00	0.00	1,112,077.40
8220 1 161002 000001				GOBERNACION	7,951.00	0.00	0.00	7,951.00
8220 1 161002 000001 001000				REGIDORES	350.00	0.00	0.00	350.00
8220 1 161002 000001 001000 000001				REGIDORES		350.00	0.00	350.00
350.00	8220 1 161002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	200.00	0.00	0.00	200.00
200.00	8220 1 161002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		200.00	0.00	200.00
8220 1 161002 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 161002 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		1.00	0.00	1.00
1.00	8220 1 161002 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	200.00	0.00	0.00	200.00
200.00	8220 1 161002 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		200.00	0.00	200.00
200.00	8220 1 161002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	100.00	0.00	0.00	100.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. 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 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		100.00	0.00	0.00
100.00						
8220 1 161002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	200.00	0.00	0.00	200.00
200.00						
8220 1 161002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		200.00	0.00	0.00
200.00						
8220 1 161002 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1,200.00						
8220 1 161002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		1,200.00	0.00	0.00
200.00						
8220 1 161002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	200.00	0.00	0.00	200.00
200.00						
8220 1 161002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		200.00	0.00	0.00
200.00						
8220 1 161002 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	200.00	0.00	0.00	200.00
200.00						
8220 1 161002 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI		200.00	0.00	0.00
200.00						
8220 1 161002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	200.00	0.00	0.00	200.00
200.00						
8220 1 161002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		200.00	0.00	0.00
200.00						
8220 1 161002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	700.00	0.00	0.00	700.00
700.00						
8220 1 161002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		700.00	0.00	0.00
200.00						
8220 1 161002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	200.00	0.00	0.00	200.00
200.00						
8220 1 161002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		200.00	0.00	0.00
200.00						
8220 1 161002 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	200.00	0.00	0.00	200.00
200.00						
8220 1 161002 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		200.00	0.00	0.00
200.00						
8220 1 161002 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	200.00	0.00	0.00	200.00
200.00						
8220 1 161002 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		200.00	0.00	0.00
200.00						
8220 1 161002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	400.00	0.00	0.00	400.00
400.00						
8220 1 161002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		400.00	0.00	0.00
200.00						
8220 1 161002 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1,300.00						
8220 1 161002 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		1,300.00	0.00	0.00
200.00						
8220 1 161002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	200.00	0.00	0.00	200.00
200.00						
8220 1 161002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		200.00	0.00	0.00
200.00						
8220 1 161002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	800.00	0.00	0.00	800.00
800.00						
8220 1 161002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		800.00	0.00	0.00
200.00						
8220 1 161002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	650.00	0.00	0.00	650.00
650.00						
8220 1 161002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		650.00	0.00	0.00
200.00						
8220 1 161002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	450.00	0.00	0.00	450.00
450.00						
8220 1 161002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		450.00	0.00	0.00
200.00						
8220 1 161002 000002		HACIENDA	5,050.00	0.00	0.00	5,050.00
250.00						
8220 1 161002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	250.00	0.00	0.00	250.00
250.00						
8220 1 161002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		250.00	0.00	0.00
250.00						
8220 1 161002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	900.00	0.00	0.00	900.00
900.00						
8220 1 161002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		900.00	0.00	0.00
250.00						
8220 1 161002 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1,150.00	8220 1 161002 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		1,150.00	0.00	0.00
	8220 1 161002 000002 002200	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
2,550.00	8220 1 161002 000002 002200 000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		2,550.00	0.00	0.00
	8220 1 161002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	200.00	0.00	0.00	200.00
200.00	8220 1 161002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		200.00	0.00	0.00
	8220 1 161002 000004	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
1,200.00	8220 1 161002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,200.00	0.00	0.00
	8220 1 161002 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	400.00	0.00	0.00	400.00
400.00	8220 1 161002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		400.00	0.00	0.00
	8220 1 161002 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	400.00	0.00	0.00	400.00
400.00	8220 1 161002 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		400.00	0.00	0.00
	8220 1 161002 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	400.00	0.00	0.00	400.00
400.00	8220 1 161002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		400.00	0.00	0.00
	8220 1 161002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3,000.00	8220 1 161002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		3,000.00	0.00	0.00
	8220 1 161002 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1,200.00	8220 1 161002 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		1,200.00	0.00	0.00
	8220 1 161002 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
2,600.00	8220 1 161002 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		2,600.00	0.00	0.00
	8220 1 161002 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2,000.00	8220 1 161002 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		2,000.00	0.00	0.00
	8220 1 161002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	500.00	0.00	0.00	500.00
500.00	8220 1 161002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		500.00	0.00	0.00
	8220 1 161002 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
4,500.00	8220 1 161002 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		4,500.00	0.00	0.00
	8220 1 161002 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5,500.00	8220 1 161002 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		5,500.00	0.00	0.00
	8220 1 161002 000009	FONDOS FEDERALES	1,077,376.40	0.00	0.00	1,077,376.40
	8220 1 161002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,077,376.40	0.00	0.00	1,077,376.40



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 161002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		1,077,376.40	0.00	0.00
1,077,376.40						
	8220 2	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	8220 2 211001	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,590,145.46	1,775,987.89	2,983,728.29	4,382,405.06
	8220 2 211001 000001	Papelería y Artículos de Oficina	197,814.92	21,550.00	37,279.08	182,085.84
	8220 2 211001 000001 001000	GOBERNACION	101,314.05	21,550.00	31,962.08	90,901.97
	8220 2 211001 000001 001000 000001	REGIDORES	5,003.44	0.00	0.00	5,003.44
5,003.44		REGIDORES		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
111.42						
	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
5,790.86						
	8220 2 211001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8220 2 211001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		7,500.00	0.00	0.00
7,500.00						
	8220 2 211001 000001 002201	DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	3,283.20	0.00
	8220 2 211001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,283.20	0.00	0.00	3,283.20
0.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,283.20	0.00	3,283.20
	DP 5 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219			0.00	3,283.20
	8220 2 211001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,700.12	2,250.00	2,217.94	1,732.18
	8220 2 211001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		1,700.12	2,250.00	2,217.94
1,732.18						
	DC 355 28/08/2024 12:00:00a. m.	055017 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELRIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.			0.00	2,217.94
	DP 23 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			2,250.00	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
108.76						
	8220 2 211001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	4,556.93	0.00	0.00	4,556.93
	8220 2 211001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		4,556.93	0.00	0.00
4,556.93						
	8220 2 211001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	4,000.00	4,050.00	4,019.65	4,030.35
	8220 2 211001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		4,000.00	4,050.00	4,019.65
4,030.35						
	DC 353 28/08/2024 12:00:00a. m.	055015 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF POR LA TITULAR Y ABOGADA.			0.00	4,019.65
	DP 23 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			4,050.00	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
1,972.24						
	8220 2 211001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 211001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
	8220 2 211001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 211001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
	8220 2 211001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 211001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 211001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
8220 2 211001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		2,550.00	0.00	0.00
2,550.00						
8220 2 211001 000001 002224		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 002224 000092		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 2 211001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	16,279.97	0.00	0.00	16,279.97
8220 2 211001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		16,279.97	0.00	0.00
16,279.97						
8220 2 211001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	6,000.00	0.00	740.00	5,260.00
8220 2 211001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		6,000.00	0.00	740.00
5,260.00						
DP	5 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219			0.00 740.00	
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	9,457.20	15,250.00	21,701.29	3,005.91
8220 2 211001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		9,457.20	15,250.00	21,701.29
3,005.91						
DC	249 22/08/2024 12:00:00a. m.	054911 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.			0.00 6,492.76	
DC	354 28/08/2024 12:00:00a. m.	055016 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZAD POR EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			0.00 15,208.53	
DP	23 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			15,250.00 0.00	
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	67,035.94	0.00	0.00	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	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 2 211001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
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 PRESUPUESTAL		21,423.35	0.00	0.00
21,423.35						
8220 2 211001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
8220 2 211001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		11,100.00	0.00	0.00
11,100.00						
8220 2 211001 000004		EGRESOS 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, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
82.38	8220 2 211001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 211001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00	8220 2 211001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,453.24	0.00	0.00	3,453.24
	8220 2 211001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		3,453.24	0.00	0.00
3,453.24	8220 2 211001 000004 002215	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	13,713.00	0.00	5,317.00	8,396.00
	8220 2 211001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	13,713.00	0.00	5,317.00	8,396.00
	8220 2 211001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		13,713.00	0.00	5,317.00
8,396.00	DC 369 30/08/2024 12:00:00a. m.	055031 MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREA DE ESTA DIRECC			0.00	5,317.00
	8220 2 211002	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,759.16	880.00	2,668.00	9,971.16
	8220 2 211002 000001	GOBERNACION	3,874.95	0.00	0.00	3,874.95
	8220 2 211002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 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 TRASPARENCIA		14.48	0.00	0.00
14.48	8220 2 211002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 211002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00	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	880.00	2,668.00	189.40
	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	880.00	2,668.00	12.00
	8220 2 211002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		1,800.00	880.00	2,668.00
12.00	DC 130 16/08/2024 12:00:00a. m.	054790 ADQUISICION DE UN MONITOR LED ACTECK CAPTIVE VIVID SP240 QUE SERA UTILIZADO POR INTEGRADORA DE			0.00	2,668.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	6 01/08/2024 12:00:00a. m.	CUENTA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD . MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220			880.00 0.00	
8220 2 211002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211002 000002 002210 000069 0.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00
8220 2 211002 000004 001000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4.60	0.00	0.00	4.60
8220 2 211002 000004 001000 000019 4.60		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4.60	0.00	0.00	4.60
8220 2 211002 000004 001000 000019 4.60		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		4.60	0.00	0.00
8220 2 211002 000009 000912		FONDOS FEDERALES	5,902.21	0.00	0.00	5,902.21
8220 2 211002 000009 000912 000035 5,902.21		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,902.21	0.00	0.00	5,902.21
8220 2 211002 000009 000912 000035 5,902.21		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,902.21	0.00	0.00
8220 2 212001 000001		Material Fotográfico	5,000.00	0.00	2,000.00	3,000.00
8220 2 212001 000001 001000		GOBERNACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8220 2 212001 000001 001000 000001 0.00		REGIDORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8220 2 212001 000001 001000 000001 0.00		REGIDORES		1,000.00	0.00	1,000.00
DP	16 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			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 0.00		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8220 2 212001 000001 003000 000008 0.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	1,000.00
DP	16 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			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 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 212001 000004 003100 000086 1,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,000.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000009		FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 212001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 212001 000009 000912 000035 2,000.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00
8220 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	177,600.40	34,250.00	52,962.05	158,888.35
8220 2 214001 000001		GOBERNACION	64,378.76	3,500.00	17,663.05	50,215.71
8220 2 214001 000001 001000		REGIDORES	7,032.87	0.00	0.00	7,032.87
8220 2 214001 000001 001000 000001 7,032.87		REGIDORES		7,032.87	0.00	0.00
8220 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,509.28	0.00	0.00	7,509.28



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 214001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		7,509.28	0.00	0.00
7,509.28							
8220 2 214001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		4,852.66	2,000.00	6,803.27	49.39
8220 2 214001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		4,852.66	2,000.00	6,803.27
49.39							
DC	114 13/08/2024	12:00:00a. m.	054772]CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROC			0.00	4,505.27
DC	216 26/08/2024	12:00:00a. m.	054878]SOLICITUD DE TONER PARA IMPRESORA HP, QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.			0.00	2,298.00
DP	5 01/08/2024	12:00:00a. m.				1,600.00	0.00
DP	20 01/08/2024	12:00:00a. m.				400.00	0.00
8220 2 214001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 214001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	0.00	0.00
0.00							
8220 2 214001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,866.91	0.00	0.00	1,866.91
8220 2 214001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,866.91	0.00	0.00
1,866.91							
8220 2 214001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		660.80	0.00	0.00	660.80
8220 2 214001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		660.80	0.00	0.00
660.80							
8220 2 214001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		1,531.60	0.00	0.00	1,531.60
8220 2 214001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA		1,531.60	0.00	0.00
1,531.60							
8220 2 214001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 214001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00							
8220 2 214001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI		1,257.75	0.00	0.00	1,257.75
8220 2 214001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		1,257.75	0.00	0.00
1,257.75							
8220 2 214001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		54.96	1,500.00	1,454.24	100.72
8220 2 214001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		54.96	1,500.00	1,454.24
100.72							
DC	123 14/08/2024	12:00:00a. m.	054783]ARTICULO DE COMPARA DE UNIDAD DE IMAGEN PARA FOTOCOPIADO UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL .			0.00	1,454.24
DP	5 01/08/2024	12:00:00a. m.				1,500.00	0.00
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							
8220 2 214001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 214001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00							
8220 2 214001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 214001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00							
8220 2 214001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA		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	5,000.00	10,000.00
8220 2 214001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		15,000.00	0.00	5,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
10,000.00							
DP	16 01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			0.00	5,000.00
8220 2 214001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	2,020.75	0.00	0.00	2,020.75
8220 2 214001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		2,020.75	0.00	0.00
2,020.75							
8220 2 214001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	7,569.71	0.00	4,405.54	3,164.17
8220 2 214001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		7,569.71	0.00	4,405.54
3,164.17							
DC	330 29/08/2024	12:00:00a. m.	054992 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA E			0.00	4,405.54
8220 2 214001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	2,005.97	0.00	0.00	2,005.97
8220 2 214001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		2,005.97	0.00	0.00
2,005.97							
8220 2 214001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 214001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00							
8220 2 214001 000002			HACIENDA	65,253.80	0.00	1,149.00	64,104.80
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	4,371.55	0.00	1,149.00	3,222.55
8220 2 214001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		4,371.55	0.00	1,149.00
3,222.55							
DC	9 01/08/2024	12:00:00a. m.	054661 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN TONER 85A PARA LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W ASIGNADA AL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS..			0.00	1,149.00
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	47,879.85	0.00	0.00	47,879.85
8220 2 214001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		47,879.85	0.00	0.00
47,879.85							
8220 2 214001 000002 002210			PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,758.80	0.00	0.00	4,758.80
8220 2 214001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		4,758.80	0.00	0.00
4,758.80							
8220 2 214001 000004			EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	34,035.25	30,750.00	33,900.00	30,885.25
8220 2 214001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,699.47	30,750.00	28,900.00	3,549.47
8220 2 214001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,699.47	30,750.00	28,900.00
3,549.47							
DC	194 21/08/2024	12:00:00a. m.	054856 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024)EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECC			0.00	19,401.00
DC	194 21/08/2024	12:00:00a. m.	054856 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024)EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECC			0.00	1,205.00
DC	195 21/08/2024	12:00:00a. m.	054857 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON SERIE XAGB669963 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION			0.00	8,294.00
DP	15 01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			30,750.00	0.00
8220 2 214001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	7,937.32	0.00	0.00	7,937.32



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 214001 000004 002210 000025			PROYECTOS DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		7,937.32	0.00	0.00
7,937.32							
8220 2 214001 000004 002215			PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	13,785.82	0.00	5,000.00	8,785.82
8220 2 214001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		13,785.82	0.00	5,000.00
8,785.82							
DP	1	01/08/2024	12:00:00a. m. SEGUIMIENTO DE OBRA MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			0.00	5,000.00
8220 2 214001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	10,612.64	0.00	0.00	10,612.64
8220 2 214001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		10,612.64	0.00	0.00
10,612.64							
8220 2 214001 000009			ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	13,932.59	0.00	250.00	13,682.59
8220 2 214001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	13,932.59	0.00	250.00	13,682.59
8220 2 214001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		13,932.59	0.00	250.00
13,682.59							
DC	113	13/08/2024	12:00:00a. m. 054771 ADQUISICION DE TINTA EPSON NEGRA 544 QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	250.00
8220 2 214002			ACCESORIOS DE RESPALDO DE INFORMACION	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00
8220 2 214002 000002			HACIENDA	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00
8220 2 214002 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00
8220 2 214002 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	3,712.00	3,712.00
0.00							
DC	248	22/08/2024	12:00:00a. m. 054910 ADQUISICION DE DISCO DURA PARA EL SERVICIO DE IMPRESIO EN EL AREA DE EGRESOS			0.00	3,712.00
DP	20	01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			3,712.00	0.00
8220 2 215001			Suscripciones y Libros	100.00	0.00	0.00	100.00
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		100.00	0.00	0.00
100.00							
8220 2 215002			SOCIAL Impresiones y Formas	187,094.02	52,180.00	89,696.00	149,578.02
8220 2 215002 000001			GOBERNACION	177,979.22	12,180.00	50,140.00	140,019.22
8220 2 215002 000001 001000			REGIDORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8220 2 215002 000001 001000 000001			REGIDORES		2,000.00	0.00	2,000.00
0.00							
DP	16	01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			0.00	2,000.00
8220 2 215002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	160,363.96	0.00	35,960.00	124,403.96
8220 2 215002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		160,363.96	0.00	35,960.00
124,403.96							
DC	358	29/08/2024	12:00:00a. m. 055020 SERVICIO DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DEL INICIO DEL CICLO ESCOLAR 2024-2025. CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	4,060.00
DC	359	29/08/2024	12:00:00a. m. 055021 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA POR EVENTO DE DESARME DE ARMAS CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	2,900.00
DP	23	01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			0.00	10,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	26 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242			0.00	3,000.00
DP	31 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249			0.00	16,000.00
8220 2 215002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	4,442.00	0.00	0.00	4,442.00
8220 2 215002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		4,442.00	0.00	0.00
4,442.00						
8220 2 215002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	45.60	0.00	0.00	45.60
8220 2 215002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		45.60	0.00	0.00
45.60						
8220 2 215002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
8220 2 215002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	12,180.00	12,180.00
0.00						
DC	202 22/08/2024 12:00:00a. m.	054864 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS DE BANDERAZOS DE INICIO DE OBRAS EN LAS COMUNIDADES DE ELE ROBLE, EL AGUAJE Y SAN JOSE CONITACA POR PARTE DE LA			0.00	12,180.00
DP	15 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			12,180.00	0.00
8220 2 215002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	134.20	0.00	0.00	134.20
8220 2 215002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		134.20	0.00	0.00
134.20						
8220 2 215002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	82.00	0.00	0.00	82.00
8220 2 215002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		82.00	0.00	0.00
82.00						
8220 2 215002 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	15.00	0.00	0.00	15.00
8220 2 215002 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		15.00	0.00	0.00
15.00						
8220 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	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						
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
0.00						
8220 2 215002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8220 2 215002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		1,300.00	0.00	0.00
1,300.00						
8220 2 215002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	136.00	0.00	0.00	136.00
8220 2 215002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		136.00	0.00	0.00
136.00						
8220 2 215002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 215002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 2 215002 000002		HACIENDA	4,910.40	0.00	0.00	4,910.40
8220 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
4,910.40						
8220 2 215002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		10.40	0.00	0.00
10.40						
8220 2 215002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	4,804.00	0.00	0.00	4,804.00
8220 2 215002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		4,804.00	0.00	0.00
4,804.00						
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
96.00						
8220 2 215002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		EGRESOS				
8220 2 215002 000002	002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	0.00	0.00
0.00						
		EGRESOS				
8220 2 215002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,860.60	10,000.00	8,700.00	4,160.60
8220 2 215002 000004	001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00
8220 2 215002 000004	001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	4,100.00	0.00
4,100.00						
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
DP	23 01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			4,100.00	0.00
8220 2 215002 000004	003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,860.60	5,900.00	8,700.00	60.60
8220 2 215002 000004	003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		2,860.60	5,900.00	8,700.00
60.60						
		ECOLOGIA				
DC	247 22/08/2024	12:00:00a. m. 054909]SERVICIO DE IMPRESION DE CALACAS PARA LA BASURA TIRAR BASURA CON CARGO A LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE.			0.00	8,700.00
DP	20 01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			5,900.00	0.00
8220 2 215002 000009		FONDOS FEDERALES	1,343.80	30,000.00	30,856.00	487.80
8220 2 215002 000009	000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,343.80	30,000.00	30,856.00	487.80
8220 2 215002 000009	000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		1,343.80	30,000.00	30,856.00
487.80						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DC	204 22/08/2024	12:00:00a. m. 054866]SERVICIO DE IMPRESION DE LONA VERANO SEGURO,LONA LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE,IMPRESION DE LOGO DE CALACAMONIA POLICIA Y VOLANTE A COLOR PARA D			0.00	30,856.00
DP	15 01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			30,000.00	0.00
8220 2 216001		Material de limpieza	81,045.20	57,500.00	64,734.30	73,810.90
8220 2 216001 000001		GOBERNACION	2,024.02	29,500.00	30,484.30	1,039.72
8220 2 216001 000001	001000	REGIDORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8220 2 216001 000001	001000 000001	REGIDORES		1,000.00	0.00	1,000.00
0.00						
DP	16 01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			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	24.02	29,500.00	29,484.30	39.72
8220 2 216001 000001	004000 000010	OFICIALIA MAYOR		24.02	29,500.00	29,484.30
39.72						
DC	337 23/08/2024	12:00:00a. m. 054999]MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,			0.00	5,811.60
DC	338 23/08/2024	12:00:00a. m. 055000]MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR			0.00	23,672.70
DP	23 01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			29,500.00	0.00
8220 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	54,449.19	28,000.00	34,250.00	48,199.19
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		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 216001 000004 002221		PUBLICICO TALLER MUNICIPAL		171.16	0.00	0.00	171.16
8220 2 216001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		171.16	0.00	0.00
171.16							
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		ECOLOGIA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		488.03	28,000.00	28,000.00	488.03
8220 2 216001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		488.03	28,000.00	28,000.00
488.03							
DC	147	21/08/2024 12:00:00a. m.	054807 ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FCO. JAVIER MORALES, PARQU LA RIVERA, MAR			0.00	28,000.00
DP	15	01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			28,000.00	0.00
8220 2 216001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		45,290.00	0.00	6,250.00	39,040.00
8220 2 216001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		45,290.00	0.00	6,250.00
39,040.00							
DC	180	19/08/2024 12:00:00a. m.	054842 ADQUISICION DE GUANTES CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADO COM PROTECCION DE PERSOSNAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELO			0.00	2,700.00
DP	29	01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245			0.00	3,550.00
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 GOBERNACION		203,192.32	0.00	58,096.51	145,095.81
8220 2 221001 000001		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		33,221.00	0.00	13,172.00	20,049.00
8220 2 221001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		33,221.00	13,172.00	20,049.00
8220 2 221001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		33,221.00	0.00	13,172.00
20,049.00							
DC	280	27/08/2024 12:00:00a. m.	054942 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO, CON CARGO			0.00	2,200.00
DC	281	27/08/2024 12:00:00a. m.	054943 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO, CON CARGO			0.00	1,972.00
DP	16	01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			0.00	9,000.00
8220 2 221001 000009		FONDOS FEDERALES		169,971.32	0.00	44,924.51	125,046.81
8220 2 221001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		169,971.32	0.00	44,924.51	125,046.81
8220 2 221001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		169,971.32	0.00	44,924.51
125,046.81							
DC	12	01/08/2024 12:00:00a. m.	054664 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA			0.00	22,239.65
DC	101	06/08/2024 12:00:00a. m.	054757 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYA, EN DIVERSAS C			0.00	890.00
DC	366	14/08/2024 12:00:00a. m.	055028 CONSUMOS POR PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN			0.00	1,576.99



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	190	20/08/2024	12:00:00a. m.	REUNION ADMINISTRATIVA 054852 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	113,513.61	41,950.00	83,092.24	72,371.37
8220 2 221003 000001				GOBERNACION	99,724.60	39,950.00	79,557.26	60,117.34
8220 2 221003 000001 001000				REGIDORES	91,140.56	0.00	40,696.00	50,444.56
8220 2 221003 000001 001000 000001				REGIDORES		91,140.56	0.00	40,696.00
50,444.56								
DC	166	16/08/2024	12:00:00a. m.	054828 CONSUMO DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNION DE SECCIONES DE CABILDOS ORDINARIOS Y CABILDO ABIERTOS.			0.00	1,296.00
DC	179	19/08/2024	12:00:00a. m.	054841 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DE COMISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			0.00	3,480.00
DC	265	26/08/2024	12:00:00a. m.	054927 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DE COMISIO DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS			0.00	920.00
DP	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			0.00	10,000.00
DP	16	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			0.00	25,000.00
8220 2 221003 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,338.86	19,800.00	21,797.80	341.06
8220 2 221003 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,338.86	19,800.00	21,797.80
341.06								
DC	44	07/08/2024	12:00:00a. m.	054699 CONSUMO EN ATENCION CON PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRA DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	2,325.00
DC	45	07/08/2024	12:00:00a. m.	054700 CONSUMO EN ATENCION CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	1,960.00
DC	115	13/08/2024	12:00:00a. m.	054773 CONSUMO EN ATENCION CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	1,735.00
DC	116	14/08/2024	12:00:00a. m.	054774 CONSUMO EN ATENCION CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	1,840.00
DC	136	19/08/2024	12:00:00a. m.	054796 CONSUMO EN ATENCIO CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	2,760.00
DC	139	20/08/2024	12:00:00a. m.	054799 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	1,301.00
DC	140	20/08/2024	12:00:00a. m.	054800 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	1,369.00
DC	201	22/08/2024	12:00:00a. m.	054863 CONSUMO EN ATENCION CON EQUIPO DE TRABJO DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	1,845.00
DC	336	23/08/2024	12:00:00a. m.	054998 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	1,977.80
DC	217	26/08/2024	12:00:00a. m.	054879 CONSUMO EN ATENCION CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS.			0.00	2,095.00
DC	278	27/08/2024	12:00:00a. m.	054940 CONSUMO EN ATENCION CON EQUIPO DE TRABAJO Y AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	2,590.00
DP	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			8,000.00	0.00
DP	15	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			8,600.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. 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 accounts and their corresponding financial transactions for August 2024.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	298 28/08/2024	12:00:00a. m.	054960 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DEN			0.00	905.00
8220 2 221003 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	680.02	2,000.00	2,629.98	50.04
8220 2 221003 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		680.02	2,000.00	2,629.98
50.04							
DC	99 01/08/2024	12:00:00a. m.	054755 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN COMISIONE			0.00	749.99
DC	298 28/08/2024	12:00:00a. m.	054960 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DEN			0.00	1,879.99
DP	4 01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			2,000.00	0.00
8220 2 221003 000002 002200			DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	730.00	0.00	0.00	730.00
8220 2 221003 000002 002200 000018			DIRECCION DE CONTABILIDAD Y		730.00	0.00	0.00
730.00							
8220 2 221003 000004			PRESUPUESTO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,803.99	0.00	0.00	6,803.99
8220 2 221003 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,803.99	0.00	0.00	6,803.99
8220 2 221003 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		6,803.99	0.00	0.00
6,803.99							
8220 2 246001			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 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
8220 2 249001 000011 000008 000089			ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI		0.00	0.00	0.00
0.00			REMANENTES CONVENIO TURISMO				
8220 2 253001			ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO) Medicinas y Servicios medicos	158,827.15	0.00	6,925.00	151,902.15
8220 2 253001 000001			GOBERNACION	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8220 2 253001 000001 001000			REGIDORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8220 2 253001 000001 001000 000001			REGIDORES		3,000.00	0.00	3,000.00
0.00							
DP	1 01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			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	1,000.00	0.00
8220 2 253001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	1,000.00
0.00							
DP	16 01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			0.00	1,000.00
8220 2 253001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 253001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 253001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8220 2 253001 000009			FONDOS FEDERALES	154,827.15	0.00	2,925.00	151,902.15
8220 2 253001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	154,827.15	0.00	2,925.00	151,902.15



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
8220 2 253001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		154,827.15	0.00	2,925.00
151,902.15						
DC	191 20/08/2024	12:00:00a. m. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 054853 REALIZACION DE CERTIFICADOS MEDICOS DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	2,925.00
8220 2 261001		Combustibles y Lubricantes	3,688,938.61	1,416,675.89	2,265,321.30	2,840,293.20
8220 2 261001 000001		GOBERNACION	716,558.61	76,000.00	259,289.81	533,268.80
8220 2 261001 000001 001000		REGIDORES	224,500.00	0.00	54,000.00	170,500.00
8220 2 261001 000001 001000 000001		REGIDORES		224,500.00	0.00	54,000.00
170,500.00						
DC	124 14/08/2024	12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	27,000.00
DC	331 29/08/2024	12:00:00a. m. 054993 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	14,968.30	76,000.00	88,505.10	2,463.20
8220 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		14,968.30	76,000.00	88,505.10
2,463.20						
DC	13 01/08/2024	12:00:00a. m. 054665 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			0.00	3,580.10
DC	20 02/08/2024	12:00:00a. m. 054674 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			0.00	1,600.10
DC	31 03/08/2024	12:00:00a. m. 054685 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			0.00	1,500.50
DC	34 04/08/2024	12:00:00a. m. 054688 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			0.00	2,815.90
DC	36 05/08/2024	12:00:00a. m. 054691 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			0.00	7,785.90
DC	41 07/08/2024	12:00:00a. m. 054696 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			0.00	4,091.80
DC	42 07/08/2024	12:00:00a. m. 054697 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			0.00	6,957.30
DC	69 08/08/2024	12:00:00a. m. 054724 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			0.00	5,008.30
DC	70 09/08/2024	12:00:00a. m. 054725 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			0.00	1,500.50
DC	71 09/08/2024	12:00:00a. m. 054726 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			0.00	4,271.20
DC	76 10/08/2024	12:00:00a. m. 054732 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			0.00	5,576.20
DC	109 13/08/2024	12:00:00a. m. 054767 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			0.00	5,800.60
DC	119 14/08/2024	12:00:00a. m. 054777 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			0.00	3,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	120 14/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 12:00:00a. m. 054778 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			0.00	5,696.30
DC	133 17/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 12:00:00a. m. 054793 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			0.00	6,171.20
DC	134 18/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 12:00:00a. m. 054794 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			0.00	3,000.60
DC	175 19/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 12:00:00a. m. 054837 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			0.00	5,405.00
DC	186 20/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 12:00:00a. m. 054854 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			0.00	7,038.30
DC	192 21/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 12:00:00a. m. 054854 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			0.00	5,055.10
DC	356 29/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 12:00:00a. m. 055018 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			0.00	2,150.20
DP	1 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215 12:00:00a. m.			76,000.00	0.00
	8220 2 261001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	40,696.49	0.00	11,000.00	29,696.49
	8220 2 261001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		40,696.49	0.00	11,000.00
	29,696.49					
DC	124 14/08/2024	12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	5,500.00
DC	331 29/08/2024	12:00:00a. m. 054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	5,500.00
	8220 2 261001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	26,600.00	0.00	5,000.00	21,600.00
	8220 2 261001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		26,600.00	0.00	5,000.00
	21,600.00					
DC	124 14/08/2024	12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	2,500.00
DC	331 29/08/2024	12:00:00a. m. 054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	2,500.00
	8220 2 261001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	27,174.84	0.00	9,984.71	17,190.13
	8220 2 261001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		27,174.84	0.00	9,984.71
	17,190.13					
DC	124 14/08/2024	12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	3,500.00
DC	331 29/08/2024	12:00:00a. m. 054993 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
DP	5 01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219			0.00	2,984.71
	8220 2 261001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	17,100.00	0.00	5,000.00	12,100.00
	8220 2 261001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		17,100.00	0.00	5,000.00
	12,100.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			SOCIAL				
DC	124	14/08/2024	12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	2,500.00
DC	331	29/08/2024	12:00:00a. m. 054993 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	18,000.00	0.00	4,000.00	14,000.00
	8220 2 261001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		18,000.00	0.00	4,000.00
14,000.00							
DC	124	14/08/2024	12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	2,000.00
DC	331	29/08/2024	12:00:00a. m. 054993 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	18,000.00	0.00	4,000.00	14,000.00
	8220 2 261001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		18,000.00	0.00	4,000.00
14,000.00							
DC	124	14/08/2024	12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	2,000.00
DC	331	29/08/2024	12:00:00a. m. 054993 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	15,349.98	0.00	4,000.00	11,349.98
	8220 2 261001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		15,349.98	0.00	4,000.00
11,349.98							
			INTERNO				
DC	124	14/08/2024	12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	2,000.00
DC	331	29/08/2024	12:00:00a. m. 054993 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	21,024.30	0.00	5,000.00	16,024.30
	8220 2 261001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		21,024.30	0.00	5,000.00
16,024.30							
DC	124	14/08/2024	12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	2,500.00
DC	331	29/08/2024	12:00:00a. m. 054993 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	14,299.30	0.00	4,000.00	10,299.30
	8220 2 261001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		14,299.30	0.00	4,000.00
10,299.30							
DC	124	14/08/2024	12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	2,000.00
DC	331	29/08/2024	12:00:00a. m. 054993 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	15,500.00	0.00	4,000.00	11,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 261001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	15,500.00	0.00	4,000.00
11,500.00					
DC	124 14/08/2024 12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	2,000.00
DC	331 29/08/2024 12:00:00a. m.	054993 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	15,500.00	0.00	4,000.00
8220 2 261001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	15,500.00	0.00	4,000.00
11,500.00					
DC	124 14/08/2024 12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	2,000.00
DC	331 29/08/2024 12:00:00a. m.	054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	2,000.00
8220 2 261001 000001 002224		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 002224 000092		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	54,000.00	0.00	12,000.00
8220 2 261001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	54,000.00	0.00	12,000.00
42,000.00					
DC	124 14/08/2024 12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	6,000.00
DC	331 29/08/2024 12:00:00a. m.	054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	6,000.00
8220 2 261001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	111,045.40	0.00	26,400.00
8220 2 261001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	111,045.40	0.00	26,400.00
84,645.40					
DC	124 14/08/2024 12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	13,200.00
DC	331 29/08/2024 12:00:00a. m.	054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	13,200.00
8220 2 261001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	36,000.00	0.00	8,000.00
8220 2 261001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	36,000.00	0.00	8,000.00
28,000.00					
DC	124 14/08/2024 12:00:00a. m.	054784 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
DC	331 29/08/2024 12:00:00a. m.	054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	4,000.00
8220 2 261001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	28,800.00	0.00	6,400.00
8220 2 261001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	28,800.00	0.00	6,400.00
22,400.00					
DC	124 14/08/2024 12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	3,200.00
DC	331 29/08/2024 12:00:00a. m.	054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	3,200.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 261001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	18,000.00	0.00	4,000.00	14,000.00
8220 2 261001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		18,000.00	0.00	4,000.00
14,000.00						
DC	124 14/08/2024	12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	2,000.00
DC	331 29/08/2024	12:00:00a. m. 054993 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	679,979.50	0.00	277,794.17	402,185.33
8220 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	586,129.54	0.00	252,794.17	333,335.37
8220 2 261001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		44,498.10	0.00	10,000.00
34,498.10						
DC	124 14/08/2024	12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	5,000.00
DC	331 29/08/2024	12:00:00a. m. 054993 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	242,794.17
298,837.27						
		ANTERIORES CUENTA CORRIENTE				
DC	310 07/08/2024	12:00:00a. m. 054972 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			0.00	10,991.90
DC	205 12/08/2024	12:00:00a. m. 054867 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO			0.00	9,167.70
DC	370 12/08/2024	12:00:00a. m. 055032 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN SALIDA A CONGRESO A LA CIUDAD D			0.00	2,000.60
DC	206 15/08/2024	12:00:00a. m. 054868 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO			0.00	5,740.90
DC	196 22/08/2024	12:00:00a. m. 054858 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO			0.00	6,171.80
DC	208 23/08/2024	12:00:00a. m. 054870 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO			0.00	3,618.30
DC	214 25/08/2024	12:00:00a. m. 054876 PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO, CON PLACAS VJL193C-0 ASIGNADA AL AREA DE P			0.00	1,300.10
DC	308 26/08/2024	12:00:00a. m. 054970 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO			0.00	5,462.20
DC	339 26/08/2024	12:00:00a. m. 055001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			0.00	10,952.40
DC	277 27/08/2024	12:00:00a. m. 054939 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO			0.00	8,964.60
DC	282 27/08/2024	12:00:00a. m. 054944 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410			0.00	5,800.00
DC	346 27/08/2024	12:00:00a. m. 055008 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			0.00	20,691.70



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	351 28/08/2024 12:00:00a. m.	055013 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	9,567.00
DC	351 28/08/2024 12:00:00a. m.	055013 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	9,501.90
DC	400 29/08/2024 12:00:00a. m.	055072 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	9,826.30
DC	400 29/08/2024 12:00:00a. m.	055072 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	10,414.30
DC	363 30/08/2024 12:00:00a. m.	055025 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		0.00	7,980.20
DC	401 30/08/2024 12:00:00a. m.	055073 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	13,771.60
DC	401 30/08/2024 12:00:00a. m.	055073 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	10,482.20
DC	373 31/08/2024 12:00:00a. m.	055036 ADQUISICION DE ACEITE (LUBRICANTE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	13,583.60
DC	373 31/08/2024 12:00:00a. m.	055036 ADQUISICION DE ACEITE (LUBRICANTE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	15,080.78
DC	374 31/08/2024 12:00:00a. m.	055037 ADQUISICION DE ACEITE (LUBRICANTE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	25,268.49
DC	375 31/08/2024 12:00:00a. m.	055038 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		0.00	4,457.10
DC	402 31/08/2024 12:00:00a. m.	055074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	9,969.80
DC	402 31/08/2024 12:00:00a. m.	055074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	12,028.70
	8220 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	8,649.96	0.00	6,000.00
	8220 2 261001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		8,649.96	0.00
	2,649.96				2,649.96
DC	124 14/08/2024 12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	3,000.00
DC	331 29/08/2024 12:00:00a. m.	054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	3,000.00
	8220 2 261001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	22,500.00	0.00	5,000.00
	8220 2 261001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		22,500.00	0.00
	17,500.00				17,500.00
DC	124 14/08/2024 12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	2,500.00
DC	331 29/08/2024 12:00:00a. m.	054993 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	35,700.00	0.00	8,000.00
					27,700.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		PRESUPUESTAL			
8220 2 261001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	35,700.00	0.00	8,000.00
27,700.00					
		PRESUPUESTAL			
DC	124 14/08/2024 12:00:00a. m.	054784 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
DC	331 29/08/2024 12:00:00a. m.	054993 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	27,000.00	0.00	21,000.00
8220 2 261001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	27,000.00	0.00	6,000.00
21,000.00					
		EGRESOS			
DC	124 14/08/2024 12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	3,000.00
DC	331 29/08/2024 12:00:00a. m.	054993 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	965,012.20	1,340,675.89	1,379,623.22
8220 2 261001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1.20	26,000.00	19,973.30
8220 2 261001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1.20	26,000.00	19,973.30
6,027.90					
DC	207 01/08/2024 12:00:00a. m.	054869 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	1,250.00
DC	32 03/08/2024 12:00:00a. m.	054686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	1,850.20
DC	40 06/08/2024 12:00:00a. m.	054695 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	1,450.70
DC	73 09/08/2024 12:00:00a. m.	054728 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	77 10/08/2024 12:00:00a. m.	054733 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	91 12/08/2024 12:00:00a. m.	054747 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	1,899.90
DC	122 14/08/2024 12:00:00a. m.	054782 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	1,651.00
DC	128 16/08/2024 12:00:00a. m.	054788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	1,731.90
DC	132 17/08/2024 12:00:00a. m.	054792 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	1,500.40
DC	209 23/08/2024 12:00:00a. m.	054871 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	1,443.70



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	339	26/08/2024	12:00:00a. m.	055001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	1,899.90
DC	346	27/08/2024	12:00:00a. m.	055008 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	825.00
DC	400	29/08/2024	12:00:00a. m.	055072 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	401	30/08/2024	12:00:00a. m.	055073 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	1,770.20
DP	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			26,000.00	0.00
8220 2 261001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	204,846.36	0.00	200,549.40	4,296.96
8220 2 261001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		204,846.36	0.00	200,549.40
4,296.96								
DC	207	01/08/2024	12:00:00a. m.	054869 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	10,601.30
DC	28	02/08/2024	12:00:00a. m.	054682 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	12,122.90
DC	32	03/08/2024	12:00:00a. m.	054686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	8,585.90
DC	35	05/08/2024	12:00:00a. m.	054689 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	13,389.20
DC	40	06/08/2024	12:00:00a. m.	054695 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	5,663.10
DC	67	08/08/2024	12:00:00a. m.	054722 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	11,311.10
DC	73	09/08/2024	12:00:00a. m.	054728 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	10,134.70
DC	77	10/08/2024	12:00:00a. m.	054733 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	12,212.00
DC	91	12/08/2024	12:00:00a. m.	054747 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	8,656.80
DC	111	13/08/2024	12:00:00a. m.	054769 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	6,687.00
DC	122	14/08/2024	12:00:00a. m.	054782 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	5,385.70
DC	125	15/08/2024	12:00:00a. m.	054785 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	11,680.70
DC	128	16/08/2024	12:00:00a. m.	054788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	7,415.80
DC	132	17/08/2024	12:00:00a. m.	054792 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			0.00	12,715.60



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	177 19/08/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054839 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,064.60
DC	182 20/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054844 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,963.90
DC	239 21/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054901 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,536.90
DC	197 22/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054859 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,339.20
DC	209 23/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054871 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	13,039.00
DC	260 24/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054922 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,044.00
8220 2 261001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	16,735.20	0.00	16,735.20
8220 2 261001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		16,735.20	0.00
16,735.20					
8220 2 261001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	12,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 261001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		12,000.00	0.00
6,000.00					6,000.00
DP	1 01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	6,000.00
8220 2 261001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	3,401.40	0.00	3,401.40
8220 2 261001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		3,401.40	0.00
3,401.40					0.00
8220 2 261001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	372,039.06	1,123,675.89	854,106.92
8220 2 261001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		372,039.06	1,123,675.89
641,608.03					854,106.92
DC	207 01/08/2024	054869 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,026.50
DC	28 02/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054682 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,793.00
DC	32 03/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,664.90
DC	35 05/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054689 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	12,562.40
DC	40 06/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054695 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,870.50
DC	310 07/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054972 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,390.90
DC	67 08/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054722 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,949.40
DC	73 09/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054728 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	13,272.50



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	77 10/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 054733 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	4,842.80
DC	91 12/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 054769 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,384.80
DC	111 13/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 054782 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	5,051.20
DC	122 14/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 054785 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,651.70
DC	125 15/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 054788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,425.20
DC	128 16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 054792 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,793.90
DC	132 17/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 054839 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,000.30
DC	177 19/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 054844 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,949.80
DC	182 20/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 054901 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,736.00
DC	239 21/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 054859 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,839.60
DC	197 22/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 054871 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	12,566.70
DC	209 23/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 054922 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,470.90
DC	260 24/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 055001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,691.00
DC	339 26/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 055008 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	14,357.70
DC	346 27/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 055013 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,860.40
DC	351 28/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 055072 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	14,057.00
DC	400 29/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 055073 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	12,435.50
DC	401 30/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 055074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	12,807.40
DC	402 31/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 055074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,285.50



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DP	1 01/08/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	0.00	100,000.00
DP	2 01/08/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	6,960.00	0.00
DP	3 01/08/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	216,178.53	0.00
DP	5 01/08/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	0.00	96,000.00
DP	12 01/08/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	310,412.10	0.00
DP	14 01/08/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	0.00	18,000.00
DP	15 01/08/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	0.00	114,719.40
DP	16 01/08/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	0.00	77,700.00
DP	20 01/08/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	0.00	85,000.00
DP	23 01/08/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	0.00	76,750.00
DP	24 01/08/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	0.00	10,000.00
DP	25 01/08/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	0.00	16,200.00
DP	32 01/08/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	590,125.26	0.00
DP	33 01/08/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	0.00	0.02
8220 2 261001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	18,000.00	0.00	4,000.00	14,000.00
8220 2 261001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		18,000.00	0.00	4,000.00
14,000.00					
DC	124 14/08/2024 12:00:00a. m.	054784	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	0.00	2,000.00
DC	331 29/08/2024 12:00:00a. m.	054993	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	326,872.54	0.00	93,898.40	232,974.14
8220 2 261001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		326,872.54	0.00	93,898.40
232,974.14					
DC	18 01/08/2024 12:00:00a. m.	054672	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.	0.00	2,300.30
DC	21 02/08/2024 12:00:00a. m.	054675	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.	0.00	2,450.80
DC	30 03/08/2024 12:00:00a. m.	054684	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.	0.00	2,400.70
DC	37 05/08/2024 12:00:00a. m.	054692	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.	0.00	2,450.40
DC	39 06/08/2024 12:00:00a. m.	054694	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.	0.00	2,400.00
DC	43 07/08/2024 12:00:00a. m.	054698	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.	0.00	2,490.40
DC	68 08/08/2024 12:00:00a. m.	054723	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	2,500.20
DC	74 09/08/2024 12:00:00a. m.	054729	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	2,350.80



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. 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	75	10/08/2024	2024. 12:00:00a. m. 054730 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	2,650.00
DC	90	12/08/2024	12:00:00a. m. 054746 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	2,500.40
DC	110	13/08/2024	12:00:00a. m. 054768 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	2,400.70
DC	121	14/08/2024	12:00:00a. m. 054779 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	2,100.40
DC	126	15/08/2024	12:00:00a. m. 054786 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	2,500.20
DC	127	16/08/2024	12:00:00a. m. 054787 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	2,600.80
DC	131	17/08/2024	12:00:00a. m. 054791 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 31 DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	2,500.40
DC	135	19/08/2024	12:00:00a. m. 054795 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	2,505.00
DC	137	20/08/2024	12:00:00a. m. 054797 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	2,302.70
DC	244	21/08/2024	12:00:00a. m. 054906 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	2,500.70
DC	245	22/08/2024	12:00:00a. m. 054907 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	2,508.10
DC	251	23/08/2024	12:00:00a. m. 054913 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	2,485.80
DC	259	24/08/2024	12:00:00a. m. 054921 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	2,598.00
DC	266	26/08/2024	12:00:00a. m. 054928 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	2,311.60
DC	347	27/08/2024	12:00:00a. m. 055009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 27 DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	2,051.40
DC	352	28/08/2024	12:00:00a. m. 055014 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 28 DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	2,500.50
DC	357	29/08/2024	12:00:00a. m. 055019 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 29 DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	2,426.60
DC	364	30/08/2024	12:00:00a. m. 055026 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 30 DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	2,510.90
DC	377	31/08/2024	12:00:00a. m. 055040 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	2,600.60
DP	15	01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			0.00	28,000.00
8220 2 261001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	11,116.44	191,000.00	201,095.20	1,021.24
8220 2 261001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		11,116.44	191,000.00	201,095.20



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1,021.24					
DC	207 01/08/2024 12:00:00a. m.	054869 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,704.60
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	28 02/08/2024 12:00:00a. m.	054682 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	12,377.70
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	32 03/08/2024 12:00:00a. m.	054686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	6,554.00
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	35 05/08/2024 12:00:00a. m.	054689 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,652.60
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	40 06/08/2024 12:00:00a. m.	054695 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,502.20
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	310 07/08/2024 12:00:00a. m.	054972 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,201.50
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	67 08/08/2024 12:00:00a. m.	054722 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,844.90
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	73 09/08/2024 12:00:00a. m.	054728 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	13,845.30
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	77 10/08/2024 12:00:00a. m.	054733 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,154.90
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	91 12/08/2024 12:00:00a. m.	054747 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,301.80
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	111 13/08/2024 12:00:00a. m.	054769 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,471.60
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	122 14/08/2024 12:00:00a. m.	054782 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	6,561.80
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	125 15/08/2024 12:00:00a. m.	054785 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,460.40
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	128 16/08/2024 12:00:00a. m.	054788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	6,701.70
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	132 17/08/2024 12:00:00a. m.	054792 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	13,149.20
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	177 19/08/2024 12:00:00a. m.	054839 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,745.80
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	182 20/08/2024 12:00:00a. m.	054844 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,501.00
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	239 21/08/2024 12:00:00a. m.	054901 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,521.80
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	197 22/08/2024 12:00:00a. m.	054859 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,150.80
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	209 23/08/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054871 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	13,422.20
DC	260 24/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054922 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,081.60
DC	339 26/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 055001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,187.80
DP	1 01/08/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	95,000.00	0.00
DP	5 01/08/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	96,000.00	0.00
8220 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	1,327,388.30	0.00	348,614.10
8220 2 261001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,327,388.30	0.00	348,614.10
8220 2 261001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	1,327,388.30	0.00	348,614.10
978,774.20		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DC	8 01/08/2024	12:00:00a. m. 054660 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	12,217.90
DC	29 02/08/2024	12:00:00a. m. 054683 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	12,195.00
DC	33 03/08/2024	12:00:00a. m. 054687 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	10,552.00
DC	62 07/08/2024	12:00:00a. m. 054717 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	11,542.50
DC	63 07/08/2024	12:00:00a. m. 054718 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	11,121.60
DC	64 07/08/2024	12:00:00a. m. 054719 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	9,908.50
DC	65 07/08/2024	12:00:00a. m. 054720 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	11,159.60
DC	66 08/08/2024	12:00:00a. m. 054721 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	9,551.60
DC	72 09/08/2024	12:00:00a. m. 054727 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	7,901.20
DC	78 10/08/2024	12:00:00a. m. 054734 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	11,045.00
DC	79 11/08/2024	12:00:00a. m. 054735 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	11,950.70
DC	80 12/08/2024	12:00:00a. m. 054736 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	11,800.90
DC	160 13/08/2024	12:00:00a. m. 054822 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	11,581.40



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	162	14/08/2024	12:00:00a. m.	054824 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	14,836.90
DC	164	15/08/2024	12:00:00a. m.	054826 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	13,247.00
DC	165	16/08/2024	12:00:00a. m.	054827 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	13,082.10
DC	172	17/08/2024	12:00:00a. m.	054834 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	9,660.00
DC	173	18/08/2024	12:00:00a. m.	054835 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	13,897.20
DC	174	19/08/2024	12:00:00a. m.	054836 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	8,196.50
DC	185	20/08/2024	12:00:00a. m.	054847 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	12,702.60
DC	240	21/08/2024	12:00:00a. m.	054902 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	10,042.90
DC	246	22/08/2024	12:00:00a. m.	054908 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			0.00	9,617.70
DC	250	23/08/2024	12:00:00a. m.	054912 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	10,691.20
DC	261	24/08/2024	12:00:00a. m.	054923 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	11,072.70
DC	262	25/08/2024	12:00:00a. m.	054924 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	12,080.40
DC	263	26/08/2024	12:00:00a. m.	054925 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			0.00	12,303.20
DC	276	27/08/2024	12:00:00a. m.	054938 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			0.00	6,501.10
DC	307	28/08/2024	12:00:00a. m.	054969 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	10,831.60
DC	328	29/08/2024	12:00:00a. m.	054990 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	12,377.20
DC	362	30/08/2024	12:00:00a. m.	055024 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	12,824.50
DC	376	31/08/2024	12:00:00a. m.	055039 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	12,121.40
	8220 2 282001			Municipios 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 PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 282001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		200,000.00	0.00	0.00
	200,000.00						
	8220 2 291001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
	8220 2 291001 000004	Herramientas y Utensilios menores		17,793.00	6,250.00	7,140.00	16,903.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		14,643.00	6,250.00	7,140.00	13,753.00
	8220 2 291001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		9.00	0.00	0.00	9.00
		PUBLICO					
	8220 2 291001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		9.00	0.00	0.00
	9.00						
	8220 2 291001 000004 002221	PUBLICO					
		TALLER MUNICIPAL		940.80	6,250.00	7,140.00	50.80
	8220 2 291001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		940.80	6,250.00	7,140.00
	50.80						
DC	47 07/08/2024 12:00:00a. m.		054702 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			0.00	680.00
DC	51 07/08/2024 12:00:00a. m.		054706 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			0.00	2,520.00
DC	52 07/08/2024 12:00:00a. m.		054707 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			0.00	400.00
DC	410 20/08/2024 12:00:00a. m.		055082 ADQUISICION DE MATERIAL (CARGADOR DE 200A PARA BATERIA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.			0.00	3,540.00
DP	1 01/08/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			2,700.00	0.00
DP	29 01/08/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245			3,550.00	0.00
	8220 2 291001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		8,830.00	0.00	0.00	8,830.00
	8220 2 291001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		8,830.00	0.00	0.00
	8,830.00						
	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 PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
	8220 2 291001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		3,150.00	0.00	0.00
	3,150.00						
	8220 2 292001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
	8220 2 292001 000001	Mantenimiento de Edificios		598.25	22,000.00	22,330.00	268.25
	8220 2 292001 000001	GOBERNACION		598.25	22,000.00	22,330.00	268.25
	8220 2 292001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		598.25	22,000.00	22,330.00	268.25
	8220 2 292001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		598.25	22,000.00	22,330.00
	268.25						
DC	238 15/08/2024 12:00:00a. m.		054900 SERVICIO DE REPARACION DE FUGA Y CARGA DE GAS A AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE SINDICO PROCURADOR Y ASI			0.00	11,020.00
DC	148 21/08/2024 12:00:00a. m.		054808 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS Y PASILLOS DE ESTE EDIFICIO			0.00	4,525.00
DC	149 21/08/2024 12:00:00a. m.		054809 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE LAS OFICINAS VARIAS Y PASILLOS DE ESTE EDIFICIO PARA UNA MEJOR CALIDAD Y PR			0.00	3,885.00
DC	150 21/08/2024 12:00:00a. m.		054810 MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y ASI TENER UN M			0.00	2,900.00
DP	15 01/08/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			11,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	20 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			11,000.00 0.00	
8220 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	21,915.40	0.00	3,348.00	18,567.40
8220 2 293001 000001		GOBERNACION	1,677.00	0.00	1,000.00	677.00
8220 2 293001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2.00	0.00	0.00	2.00
8220 2 293001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		2.00	0.00	0.00
2.00						
8220 2 293001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 2 293001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8220 2 293001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	1,000.00
0.00						
DP	16 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			0.00 1,000.00	
8220 2 293001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00						
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	8,702.40	0.00	2,000.00	6,702.40
8220 2 293001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	700.00	0.00	0.00	700.00
8220 2 293001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		700.00	0.00	0.00
700.00						
8220 2 293001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	3,724.00	0.00	2,000.00	1,724.00
8220 2 293001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		3,724.00	0.00	2,000.00
1,724.00						
DP	4 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			0.00 2,000.00	
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	278.40	0.00	0.00	278.40
8220 2 293001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		278.40	0.00	0.00
278.40						
8220 2 293001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		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,		0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 2 293001 000004 003100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 293001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		2,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			ECOLOGIA				
	8220 2 293001 000009		FONDOS FEDERALES	9,536.00	0.00	348.00	9,188.00
	8220 2 293001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,536.00	0.00	348.00	9,188.00
	8220 2 293001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		9,536.00	0.00	348.00
2,000.00	DC	211 23/08/2024	12:00:00a. m. 054873 APERTURA DE ARCHIVERO DEL AREA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y DUPLICADOS DE LAVES PARA DIFERNTES PUERTAS DE OFICINA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD			0.00	348.00
	8220 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	22,000.00	0.00	5,500.00	16,500.00
	8220 2 294001 000001		GOBERNACION	15,000.00	0.00	1,500.00	13,500.00
	8220 2 294001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 294001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	0.00	0.00
0.00			DESARROLLO DE PROYECTOS UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 294001 000001 002216		UNIDAD DE TRASPARENCIA	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2,000.00			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 294001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,000.00	0.00	0.00	0.00
6,000.00			DEPARTAMENTO CONPAVI	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 294001 000001 002218		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	1,500.00	0.00	0.00	0.00
1,500.00			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
	8220 2 294001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
0.00			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		1,500.00	0.00	1,500.00
	DP	5 01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219			0.00	1,500.00
	8220 2 294001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 294001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	1,500.00	0.00	0.00	0.00
1,500.00			DIRECCION DE EDUCACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 294001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	1,000.00	0.00	0.00	0.00
1,000.00			COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 294001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 294001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1,500.00			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 294001 000002		HACIENDA	7,000.00	0.00	4,000.00	3,000.00
	8220 2 294001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 294001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00			PRESUPUESTAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
	8220 2 294001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
	8220 2 294001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0.00			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		4,000.00	0.00	4,000.00
	DP	20 01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			0.00	4,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. 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 for various municipal departments like 'Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte', 'DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO', etc.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	93	13/08/2024	12:00:00a. m.	054749 ADQUISICION DE LLANTAS A VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2017 CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939 COLOR GRI ASIGNADO AL AREA DE SINDICATURA RENATO			0.00	4,240.00
DP	5	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219			2,440.00	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
	8220 2 296001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,546.00	0.00	0.00	3,546.00
	8220 2 296001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		3,546.00	0.00	0.00
	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
	8220 2 296001 000002			HACIENDA	8,326.25	0.00	0.00	8,326.25
	8220 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	2,152.20	0.00	0.00	2,152.20
	8220 2 296001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		2,152.20	0.00	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
	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 PRESUPUESTAL		78.85	0.00	0.00
	8220 2 296001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 296001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00
	8220 2 296001 000004			EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	123,051.12	48,000.00	88,283.04	82,768.08
	8220 2 296001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,619.03	48,000.00	53,202.24	416.79
	8220 2 296001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		5,619.03	48,000.00	53,202.24
DC	17	01/08/2024	12:00:00a. m.	054669 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9H			0.00	6,496.00
DC	46	07/08/2024	12:00:00a. m.	054701 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6E05BR			0.00	6,380.00
DC	58	07/08/2024	12:00:00a. m.	054713 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C			0.00	672.80
DC	228	26/08/2024	12:00:00a. m.	054890 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9H			0.00	464.00
DC	229	26/08/2024	12:00:00a. m.	054891 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9H			0.00	986.00
DC	230	26/08/2024	12:00:00a. m.	054892 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9H			0.00	8,468.00
DC	231	26/08/2024	12:00:00a. m.	054893 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET			0.00	1,276.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	232 26/08/2024	12:00:00a. m. SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9H 054894 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL		0.00	278.40
DC	233 26/08/2024	12:00:00a. m. 054895 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL		0.00	928.00
DC	234 26/08/2024	12:00:00a. m. 054896 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U		0.00	4,408.00
DC	235 26/08/2024	12:00:00a. m. 054897 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C		0.00	1,867.60
DC	284 27/08/2024	12:00:00a. m. 054946 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODEL		0.00	1,368.80
DC	391 31/08/2024	12:00:00a. m. 055055 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12		0.00	10,850.64
DC	392 31/08/2024	12:00:00a. m. 055056 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12		0.00	8,120.00
DC	393 31/08/2024	12:00:00a. m. 055057 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODEL		0.00	638.00
DP	1 01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		16,000.00	0.00
DP	20 01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		12,000.00	0.00
DP	24 01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		20,000.00	0.00
8220 2 296001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	26,515.40	0.00	4,106.40
8220 2 296001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		26,515.40	0.00
22,409.00					4,106.40
DC	227 26/08/2024	12:00:00a. m. 054889 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR		0.00	464.00
DC	236 26/08/2024	12:00:00a. m. 054898 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9		0.00	3,248.00
DC	237 26/08/2024	12:00:00a. m. 054899 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR		0.00	394.40
8220 2 296001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	46,945.80	0.00	20,000.00
8220 2 296001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		46,945.80	0.00
26,945.80					20,000.00
DP	1 01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	20,000.00
8220 2 296001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	1,014.00	0.00	974.40
8220 2 296001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		1,014.00	0.00
39.60					974.40
DC	269 26/08/2024	12:00:00a. m. 054931 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	974.40
8220 2 296001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	20,186.79	0.00	10,000.00
8220 2 296001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		20,186.79	0.00
10,186.79					10,000.00
DP	24 01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	10,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 296001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		15,132.32	0.00	0.00	15,132.32
8220 2 296001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			15,132.32	0.00	0.00
8220 2 296001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		637.78	0.00	0.00	637.78
8220 2 296001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			637.78	0.00	0.00
8220 2 296001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8220 2 296001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			7,000.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES		325,449.82	0.00	109,396.17	216,053.65
8220 2 296001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		325,449.82	0.00	109,396.17	216,053.65
8220 2 296001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			325,449.82	0.00	109,396.17
DC	112	13/08/2024	12:00:00a. m. 054770 SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO			0.00	6,100.00
DC	243	21/08/2024	12:00:00a. m. 054905 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION D			0.00	4,333.09
DC	309	28/08/2024	12:00:00a. m. 054971 SINCRONIZACION Y SERVICIO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 202			0.00	7,540.00
DC	311	28/08/2024	12:00:00a. m. 054973 SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA			0.00	3,364.00
DC	312	28/08/2024	12:00:00a. m. 054974 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIGN			0.00	765.60
DC	313	28/08/2024	12:00:00a. m. 054975 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIGN			0.00	255.20
DC	314	28/08/2024	12:00:00a. m. 054976 SERVICIO DE CAMBIO DE INYECTORE,BANDAS Y MANO DE OBRA PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG17			0.00	15,660.00
DC	315	28/08/2024	12:00:00a. m. 054977 SERVICIO DE CAMBIO DE TRANSMISION AUT. PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA			0.00	40,600.00
DC	316	28/08/2024	12:00:00a. m. 054978 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL119			0.00	8,631.56
DC	317	28/08/2024	12:00:00a. m. 054979 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L119			0.00	2,309.56
DC	318	28/08/2024	12:00:00a. m. 054980 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIGN			0.00	3,075.16
DC	320	28/08/2024	12:00:00a. m. 054982 SERVICIO DE EVAPORADOR ,CARGA DE GAS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570			0.00	8,062.00
DC	322	28/08/2024	12:00:00a. m. 054984 SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULA ,CARGA DE GAS Y FILTRO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GC			0.00	8,700.00
8220 3		SERVICIOS GENERALES		6,695,827.29	578,920.94	2,626,972.25	4,647,775.98



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica		1,320,159.07	18,000.00	806,021.00	532,138.07
8220 3 311001 000001			GOBERNACION		45,095.00	18,000.00	62,661.00	434.00
8220 3 311001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		45,095.00	18,000.00	62,661.00	434.00
8220 3 311001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR			45,095.00	18,000.00	62,661.00
434.00								
DC	183	20/08/2024	12:00:00a. m.	054845 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	62,661.00
DP	14	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228			18,000.00	0.00
8220 3 311001 000002			HACIENDA		976.00	0.00	0.00	976.00
8220 3 311001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		976.00	0.00	0.00	976.00
8220 3 311001 000002 001000 000090			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE			976.00	0.00	0.00
976.00								
				EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)				
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 PUBLICO			1,224.00	0.00	0.00
1,224.00								
8220 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES		1,272,864.07	0.00	743,360.00	529,504.07
8220 3 311001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,272,864.07	0.00	743,360.00	529,504.07
8220 3 311001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			1,272,864.07	0.00	743,360.00
529,504.07								
DC	84	13/08/2024	12:00:00a. m.	054740 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	58,438.00
DC	299	20/08/2024	12:00:00a. m.	054961 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	684,922.00
8220 3 311003			Mantenimiento de Alumbrado Público		311.45	4,700.00	2,642.00	2,369.45
8220 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		311.45	4,700.00	2,642.00	2,369.45
8220 3 311003 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		311.45	4,700.00	2,642.00	2,369.45
8220 3 311003 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			311.45	4,700.00	2,642.00
2,369.45								
DC	24	02/08/2024	12:00:00a. m.	054678 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELO			0.00	575.00
DC	368	30/08/2024	12:00:00a. m.	055030 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO			0.00	2,067.00
DP	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			1,600.00	0.00
DP	23	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			3,100.00	0.00
8220 3 313001			Consumo de Agua (Potable)		570,542.70	0.00	287,087.80	283,454.90
8220 3 313001 000001			GOBERNACION		505,542.70	0.00	250,127.80	255,414.90
8220 3 313001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		505,542.70	0.00	250,127.80	255,414.90
8220 3 313001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR			505,542.70	0.00	250,127.80
255,414.90								
DC	169	26/08/2024	12:00:00a. m.	054831 REGISTRO DE DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	250,127.80
8220 3 313001 000009			FONDOS FEDERALES		65,000.00	0.00	36,960.00	28,040.00
8220 3 313001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		65,000.00	0.00	36,960.00	28,040.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 313001 000009 000912 000035 28,040.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		65,000.00	0.00	36,960.00
DP	2 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			0.00 6,960.00	
DP	15 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			0.00 30,000.00	
8220 3 314001		Telefonia tradicional	62,241.47	0.00	6,500.00	55,741.47
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 2,241.47		OFICIALIA MAYOR		2,241.47	0.00	0.00
8220 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	60,000.00	0.00	6,500.00	53,500.00
8220 3 314001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	60,000.00	0.00	6,500.00	53,500.00
8220 3 314001 000009 000912 000035 53,500.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		60,000.00	0.00	6,500.00
DP	15 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			0.00 6,500.00	
8220 3 315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8220 3 315001 000001		GOBERNACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8220 3 315001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 315001 000001 002201 000062 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
8220 3 315001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8220 3 315001 000001 003000 000008 0.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	1,000.00
DP	16 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			0.00 1,000.00	
8220 3 317001		Servicio de Internet	13,810.60	17,000.00	30,310.60	500.00
8220 3 317001 000001		GOBERNACION	13,810.60	17,000.00	30,310.60	500.00
8220 3 317001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	900.00	17,000.00	17,400.00	500.00
8220 3 317001 000001 002210 000005 500.00		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		900.00	17,000.00	17,400.00
DC	163 14/08/2024 12:00:00a. m.	054825 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA O			0.00 17,400.00	
DP	15 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			17,000.00 0.00	
8220 3 317001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	12,910.60	0.00	12,910.60	0.00
8220 3 317001 000001 004000 000010 0.00		OFICIALIA MAYOR		12,910.60	0.00	12,910.60
DP	15 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			0.00 12,910.60	
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	40,000.00	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 40,000.00		GASTOS ADMINISTRATIVOS		40,000.00	0.00	0.00
8220 3 322001		Arrendamiento de edificios	184,107.14	0.00	13,143.02	170,964.12
8220 3 322001 000005		GASTOS GENERALES	184,107.14	0.00	13,143.02	170,964.12
8220 3 322001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	184,107.14	0.00	13,143.02	170,964.12
8220 3 322001 000005 001000 000030 170,964.12		GASTOS ADMINISTRATIVOS		184,107.14	0.00	13,143.02
DC	19 01/08/2024 12:00:00a. m.	054673 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.			0.00 9,083.02	
DC	38 05/08/2024 12:00:00a. m.	054693 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00 4,060.00	
8220 3 331001		Honorarios Profesionales	544,648.62	0.00	4,379.92	540,268.70



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 331001 000005	GASTOS GENERALES	544,648.62	0.00	4,379.92	540,268.70
	8220 3 331001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	544,648.62	0.00	4,379.92	540,268.70
	8220 3 331001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		544,648.62	0.00	4,379.92
540,268.70						
DC	438 30/08/2024 12:00:00a. m.	055198 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENT			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	133,818.33	0.00	70,000.00	63,818.33
	8220 3 333001 000002	HACIENDA	133,818.33	0.00	70,000.00	63,818.33
	8220 3 333001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	54,453.33	0.00	35,000.00	19,453.33
	8220 3 333001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		54,453.33	0.00	35,000.00
19,453.33	DP	23 01/08/2024 12:00:00a. m.			0.00	35,000.00
	8220 3 333001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	79,365.00	0.00	35,000.00	44,365.00
	8220 3 333001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		79,365.00	0.00	35,000.00
44,365.00						
	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	Capacitación y Adiestramiento	280,120.00	0.00	82,940.00	197,180.00
	8220 3 334001 000001	GOBERNACION	96,300.00	0.00	42,700.00	53,600.00
	8220 3 334001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	5,650.00	0.00	3,000.00	2,650.00
	8220 3 334001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		5,650.00	0.00	3,000.00
2,650.00	DP	5 01/08/2024 12:00:00a. m.			0.00	3,000.00
	8220 3 334001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	90,650.00	0.00	39,700.00	50,950.00
	8220 3 334001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		90,650.00	0.00	39,700.00
50,950.00						
	DP	6 01/08/2024 12:00:00a. m.			0.00	4,000.00
	DP	23 01/08/2024 12:00:00a. m.			0.00	35,700.00
	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	74,870.00	0.00	40,240.00	34,630.00
	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	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00
	8220 3 334001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		30,000.00	0.00	10,000.00
20,000.00						
	DP	1 01/08/2024 12:00:00a. m.			0.00	10,000.00
	8220 3 334001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	44,740.00	0.00	30,160.00	14,580.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 334001 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		44,740.00	0.00	30,160.00
14,580.00							
DC	26	02/08/2024	12:00:00a. m. 054680 SERVICIO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI			0.00	30,160.00
8220 3 334001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	80.00	0.00	80.00	0.00
8220 3 334001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		80.00	0.00	80.00
0.00							
DP	20	01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			0.00	80.00
8220 3 334001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 334001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 334001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00							
8220 3 334001 000009			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	108,950.00	0.00	0.00	108,950.00
8220 3 334001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	108,950.00	0.00	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	26,621.25	4,000.00	10,579.68	20,041.57
8220 3 336001 000001			GOBERNACION	7,263.25	4,000.00	6,579.68	4,683.57
8220 3 336001 000001 001000			REGIDORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8220 3 336001 000001 001000 000001			REGIDORES		2,000.00	0.00	2,000.00
0.00							
DP	1	01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			0.00	2,000.00
8220 3 336001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	1,540.80	0.00	0.00	1,540.80
8220 3 336001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		1,540.80	0.00	0.00
1,540.80							
8220 3 336001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1.56	0.00	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	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	720.89	4,000.00	4,579.68	141.21
8220 3 336001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		720.89	4,000.00	4,579.68
141.21							
DC	129	16/08/2024	12:00:00a. m. 054789 ADQUISICION Y SERVICIO DE INSTALACION DE FUSOR PARA COPIADORA XEROX WORKCENTRE 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL DA SERVICIO A			0.00	4,579.68
8220 3 336001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 336001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00							
8220 3 336001 000002			HACIENDA	13,000.00	0.00	4,000.00	9,000.00
8220 3 336001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8220 3 336001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		8,000.00	0.00	4,000.00
4,000.00							
DP	1	01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			0.00	4,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 336001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 336001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		5,000.00	0.00	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, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		58.00	0.00	0.00
58.00						
8220 3 336001 000009		FONDOS FEDERALES	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
8220 3 336001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
8220 3 336001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		6,300.00	0.00	0.00
6,300.00						
8220 3 337001		SERVICIOS DE VIALIDAD	26,250.00	0.00	7,600.00	18,650.00
8220 3 337001 000009		FONDOS FEDERALES	26,250.00	0.00	7,600.00	18,650.00
8220 3 337001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	26,250.00	0.00	7,600.00	18,650.00
8220 3 337001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		26,250.00	0.00	7,600.00
18,650.00						
DC	323 28/08/2024 12:00:00a. m.	054985 CONO DE PRECAUCION PARA EL AREA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	7,600.00
8220 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	90,536.41	0.00	17,471.96	73,064.45
8220 3 341001 000005		GASTOS GENERALES	67,422.84	0.00	17,298.39	50,124.45
8220 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	67,422.84	0.00	17,298.39	50,124.45
8220 3 341001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		67,422.84	0.00	17,298.39
50,124.45						
DC	439 02/08/2024 12:00:00a. m.	055199 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BBVA BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	974.51
DC	118 05/08/2024 12:00:00a. m.	054776 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA			0.00	2,143.04
DC	103 06/08/2024 12:00:00a. m.	054761 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 14 AVA			0.00	154.37
DC	92 15/08/2024 12:00:00a. m.	054748 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A LA CUENTA DE RESPONSABILIDADES A LA C. LAURA EVELYN BARRA			0.00	8,847.60
DC	100 15/08/2024 12:00:00a. m.	054756 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A LA CUENTA DE RESPONSABILIDADES A LA C. LAURA EVELYN BARRA			0.00	1,905.64
DC	414 22/08/2024 12:00:00a. m.	055097 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE			0.00	208.29
DC	406 31/08/2024 12:00:00a. m.	055078 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	237.80
DC	407 31/08/2024 12:00:00a. m.	055079 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	2,415.34



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	436	31/08/2024	12:00:00a. m.	055149 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	406.00
DP	30	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248			0.00	5.80
8220 3 341001 000009				FONDOS FEDERALES	23,113.57	0.00	173.57	22,940.00
8220 3 341001 000009 000911				FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	2,392.36	0.00	0.00	2,392.36
8220 3 341001 000009 000911 000034				FONDOS FEDERALES		2,392.36	0.00	0.00
2,392.36								
8220 3 341001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,721.21	0.00	173.57	20,547.64
8220 3 341001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		20,721.21	0.00	173.57
20,547.64								
DC	413	28/08/2024	12:00:00a. m.	055096 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE			0.00	61.44
DC	413	28/08/2024	12:00:00a. m.	055096 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE			0.00	30.93
DC	408	31/08/2024	12:00:00a. m.	055080 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	81.20
8220 3 341005				INTERESES Y COMIS BANC 1031761959	0.00	5.80	5.80	0.00
8220 3 341005 000005				GASTOS GENERALES	0.00	5.80	5.80	0.00
8220 3 341005 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5.80	5.80	0.00
8220 3 341005 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	5.80	5.80
0.00								
DC	409	31/08/2024	12:00:00a. m.	055081 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	5.80
DP	30	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248			5.80	0.00
8220 3 344001				seguros y fianzas	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 3 344001 000001				GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 344001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 344001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00								
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	7,815.45	0.00	0.00	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 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.54	0.00	0.00
0.54								
8220 3 345001 000001 003000				CONTROL SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,171.03	0.00	0.00	7,171.03



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 345001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 3 345001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 345001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 3 345001 000004		EGRESOS 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		0.29	0.00	0.00
0.29						
8220 3 345001 000004 003120		ECOLOGIA 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		43.99	0.00	0.00
43.99						
8220 3 347001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Fletes y Acarreos	14,158.00	0.00	1,000.00	13,158.00
8220 3 347001 000001		GOBERNACION	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8220 3 347001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 3 347001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8220 3 347001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	1,000.00
0.00						
DP	16 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			0.00	1,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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
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
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
8220 3 347001 000009		FONDOS FEDERALES	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8220 3 347001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8220 3 347001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,100.00	0.00	0.00
8220 3 347002		ARRASTRES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8220 3 351002		Mantenimiento de Calles y Caminos	182.00	19,000.00	19,060.00	122.00
8220 3 351002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	182.00	19,000.00	19,060.00	122.00
8220 3 351002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	182.00	19,000.00	19,060.00	122.00
8220 3 351002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		182.00	19,000.00	19,060.00
DC	319	28/08/2024 12:00:00a. m. 054981 ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PETONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA,SI			0.00	1,374.00
DC	319	28/08/2024 12:00:00a. m. 054981 ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PETONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA,SI			0.00	13,626.00
DC	361	29/08/2024 12:00:00a. m. 055023 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA EL CUAL SERA UTILIZADA EN BANDERAZO DE INICIO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMU			0.00	4,060.00
DP	23	01/08/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	15,000.00	0.00
DP	25	01/08/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	4,000.00	0.00
8220 3 351003		Conservación de Parques y Jardines	3,664.30	30,500.00	30,337.00	3,827.30
8220 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,664.30	30,500.00	30,337.00	3,827.30
8220 3 351003 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,590.18	0.00	0.00	3,590.18
8220 3 351003 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		3,590.18	0.00	0.00
8220 3 351003 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	74.12	30,500.00	30,337.00	237.12



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 351003 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		74.12	30,500.00	30,337.00
237.12							
DC	60	07/08/2024	12:00:00a. m. 054715 ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COM			0.00	9,835.00
			EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES MARIA IR				
DC	61	07/08/2024	12:00:00a. m. 054716 ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COM			0.00	10,560.00
			EL MANTENIMIENTO DE LOS APRQUES MARIA IR				
DC	102	13/08/2024	12:00:00a. m. 054760 ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COM			0.00	9,942.00
			EL MANTENIMIENTO DE LOS APRQUES MARIA IR				
DP	1	01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			30,500.00	0.00
8220 3 351004			Mantenimiento de Panteones	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8220 3 351004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8220 3 351004 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8220 3 351004 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		14,000.00	0.00	0.00
14,000.00							
8220 3 351005			Mantenimiento de Mercados y Rastros	15,097.00	0.00	0.00	15,097.00
8220 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,097.00	0.00	0.00	15,097.00
8220 3 351005 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	15,097.00	0.00	0.00	15,097.00
8220 3 351005 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		15,097.00	0.00	0.00
15,097.00							
8220 3 351007			Mantenimiento y Mejoras de Oficina	71,665.60	0.00	11,000.00	60,665.60
8220 3 351007 000001			GOBERNACION	13,000.00	0.00	11,000.00	2,000.00
8220 3 351007 000001 001000			REGIDORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8220 3 351007 000001 001000 000001			REGIDORES		10,000.00	0.00	10,000.00
0.00							
DP	1	01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			0.00	10,000.00
8220 3 351007 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351007 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
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	1,000.00	0.00
8220 3 351007 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	1,000.00
0.00							
DP	16	01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			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							



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		57,865.60	0.00	0.00
57,865.60						
8220 3 352001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	2,478.00	0.00	1,999.00	479.00
8220 3 352001 000002		HACIENDA	2,478.00	0.00	1,999.00	479.00
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		478.00	0.00	0.00
478.00						
8220 3 352001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,000.00	0.00	1,999.00	1.00
8220 3 352001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		2,000.00	0.00	1,999.00
1.00						
DP	20 01/08/2024 12:00:00a. m.	EGRESOS MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			0.00 1,999.00	
8220 3 352001 000004		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,		0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 3 353001		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	327.36	0.00	0.00	327.36
8220 3 353001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	327.36	0.00	0.00	327.36
8220 3 353001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	327.36	0.00	0.00	327.36
8220 3 353001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		327.36	0.00	0.00
327.36						
8220 3 357001		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	346,828.23	69,500.00	335,381.59	80,946.64
8220 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	346,828.23	69,500.00	335,381.59	80,946.64
8220 3 357001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	327,417.61	0.00	260,306.39	67,111.22
8220 3 357001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		327,417.61	0.00	260,306.39
67,111.22						
DC	25 02/08/2024 12:00:00a. m.	054679 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CO			0.00 1,716.80	
DC	57 07/08/2024 12:00:00a. m.	054712 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVE			0.00 1,113.60	
DC	203 22/08/2024 12:00:00a. m.	054865 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-			0.00 6,757.60	
DC	219 26/08/2024 12:00:00a. m.	054881 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000			0.00 69.60	
DC	220 26/08/2024 12:00:00a. m.	054882 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA			0.00 232.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	221 26/08/2024	12:00:00a. m. DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 054883 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	313.20
DC	222 26/08/2024	12:00:00a. m. 054884 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	8,352.39
DC	223 26/08/2024	12:00:00a. m. 054885 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ		0.00	301.60
DC	224 26/08/2024	12:00:00a. m. 054886 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003		0.00	232.00
DC	225 26/08/2024	12:00:00a. m. 054887 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		0.00	812.00
DC	283 27/08/2024	12:00:00a. m. 054945 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON		0.00	4,872.00
DC	378 31/08/2024	12:00:00a. m. 055041 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	1,450.00
DC	379 31/08/2024	12:00:00a. m. 055042 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		0.00	2,552.00
DC	380 31/08/2024	12:00:00a. m. 055043 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	39,779.30
DC	381 31/08/2024	12:00:00a. m. 055044 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	904.80
DC	382 31/08/2024	12:00:00a. m. 055045 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	12,876.00
DC	383 31/08/2024	12:00:00a. m. 055046 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	7,438.50
DP	1 01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	0.00	111,800.00
DP	20 01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	0.00	43,733.00
DP	25 01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	0.00	15,000.00
	8220 3 357001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	19,410.62	69,500.00	75,075.20
	8220 3 357001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	19,410.62	69,500.00	75,075.20
13,835.42					
DC	56 07/08/2024	12:00:00a. m. 054711 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		0.00	1,136.80
DC	152 22/08/2024	12:00:00a. m. 054812 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	4,384.80
DC	226 26/08/2024	12:00:00a. m. 054888 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	812.00
DC	271 26/08/2024	12:00:00a. m. 054933 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIO		0.00	1,044.00
DC	275 27/08/2024	12:00:00a. m. 054937 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIO		0.00	904.80



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	285	27/08/2024	12:00:00a. m.	054947 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA			0.00	1,624.00
DC	286	27/08/2024	12:00:00a. m.	054948 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051			0.00	1,670.40
DC	287	27/08/2024	12:00:00a. m.	054949 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0000			0.00	3,978.80
DC	384	31/08/2024	12:00:00a. m.	055047 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA			0.00	14,616.00
DC	385	31/08/2024	12:00:00a. m.	055049 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			0.00	3,427.80
DC	386	31/08/2024	12:00:00a. m.	055050 ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051,			0.00	3,248.00
DC	387	31/08/2024	12:00:00a. m.	055051 ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051,			0.00	3,480.00
DC	388	31/08/2024	12:00:00a. m.	055052 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DEBASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTAR			0.00	7,888.00
DC	389	31/08/2024	12:00:00a. m.	055053 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-			0.00	8,816.00
DC	390	31/08/2024	12:00:00a. m.	055054 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			0.00	14,616.00
DC	399	31/08/2024	12:00:00a. m.	055071 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			0.00	3,427.80
DP	23	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			69,500.00	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 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00								
8220 3 357003				MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 3 357003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 3 357003 000004 002210				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 3 357003 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00								
8220 3 359001				Fumigaciones y Descacharrización	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	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 359002 000004 003100 000086		ECOLOGIA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00							
8220 3 361001		ECOLOGIA	Difusión Social	49,174.24	64,500.00	107,708.94	5,965.30
8220 3 361001 000001		GOBERNACION		44,174.24	64,500.00	107,708.94	965.30
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							
8220 3 361001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN		44,174.24	64,500.00	107,708.94	965.30
		SOCIAL					
8220 3 361001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION			44,174.24	64,500.00	107,708.94
965.30							
		SOCIAL					
DC	178	19/08/2024	12:00:00a. m.	054840 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.		0.00	11,600.00
DC	200	22/08/2024	12:00:00a. m.	054862 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024		0.00	10,000.00
DC	212	23/08/2024	12:00:00a. m.	054874 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.		0.00	48,000.00
DC	213	23/08/2024	12:00:00a. m.	054875 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.		0.00	8,000.00
DC	215	26/08/2024	12:00:00a. m.	054877 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.		0.00	10,108.94
DC	272	26/08/2024	12:00:00a. m.	054934 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.		0.00	10,000.00
DC	326	30/08/2024	12:00:00a. m.	054988 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.		0.00	10,000.00
DP	20	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		54,500.00	0.00
DP	23	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		10,000.00	0.00
8220 3 361001 000009		FONDOS FEDERALES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 361001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 361001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL			5,000.00	0.00	0.00
5,000.00							
8220 3 361001 000011		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 361001 000011 000008		CONVENIO TURISTICO	ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 361001 000011 000008 000089		REMANENTES CONVENIO TURISMO			0.00	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
0.00							
8220 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo		356,478.31	30,000.00	107,303.43	279,174.88
8220 3 375001 000001		GOBERNACION		232,752.20	30,000.00	86,163.43	176,588.77
8220 3 375001 000001 001000		REGIDORES		49,247.00	0.00	5,000.00	44,247.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 375001 000001 001000 000001			REGIDORES		49,247.00	0.00	5,000.00
44,247.00							
DP	16 01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			0.00	5,000.00
8220 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		70,105.01	0.00	21,161.00	48,944.01
8220 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		70,105.01	0.00	21,161.00
48,944.01							
DC	289 01/08/2024	12:00:00a. m.	054951 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y			0.00	4,010.00
DC	292 21/08/2024	12:00:00a. m.	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN			0.00	1,151.00
DP	16 01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			0.00	16,000.00
8220 3 375001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		16,898.00	0.00	303.80	16,594.20
8220 3 375001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		16,898.00	0.00	303.80
16,594.20							
DC	333 13/08/2024	12:00:00a. m.	054995 ASISTIR AL JUZGADO FEDERAL DEL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO			0.00	303.80
8220 3 375001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		5,861.88	0.00	0.00	5,861.88
8220 3 375001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		5,861.88	0.00	0.00
5,861.88							
8220 3 375001 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS		2,542.09	0.00	2,542.09	0.00
8220 3 375001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			2,542.09	0.00	2,542.09
0.00							
DP	5 01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219			0.00	2,542.09
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		287.00	0.00	0.00
287.00							
8220 3 375001 000001 002216		SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA		321.25	0.00	0.00	321.25
8220 3 375001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA		321.25	0.00	0.00
321.25							
8220 3 375001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3 375001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00							
8220 3 375001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI		6,681.00	0.00	2,000.00	4,681.00
8220 3 375001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		6,681.00	0.00	2,000.00
4,681.00							
DP	23 01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			0.00	2,000.00
8220 3 375001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		290.38	0.00	0.00	290.38
8220 3 375001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		290.38	0.00	0.00
290.38							
8220 3 375001 000001 002220		INTERNO DIRECCION DE TURISMO		8,563.00	0.00	0.00	8,563.00
8220 3 375001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		8,563.00	0.00	0.00
8,563.00							
8220 3 375001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD		833.35	0.00	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	0.00	5,000.00
8220 3 375001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 375001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	3,000.00	0.00	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	30,000.00	55,156.54	9,609.35
8220 3 375001 000001 002224 000092		CONVENIO DE COLABORACION		34,765.89	30,000.00	55,156.54
9,609.35						
DC	370 12/08/2024	12:00:00a. m. 055032 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN SALIDA A CONGRESO A LA CIUDAD D			0.00	54,307.39
DC	372 22/08/2024	12:00:00a. m. 055035 CONSUMO EFECTUADOS EN SALIDA A CNGRESO EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO			0.00	849.15
DP	19 01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			30,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,664.00	0.00	0.00	9,664.00
8220 3 375001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		9,664.00	0.00	0.00
9,664.00						
8220 3 375001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 375001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		2,500.00	0.00	0.00
2,500.00						
8220 3 375001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 3 375001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	720.35	0.00	0.00	720.35
8220 3 375001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		720.35	0.00	0.00
720.35						
8220 3 375001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	6,472.00	0.00	0.00	6,472.00
8220 3 375001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		6,472.00	0.00	0.00
6,472.00						
8220 3 375001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 375001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8220 3 375001 000002		HACIENDA	48,510.76	0.00	14,556.00	33,954.76
8220 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	22,549.61	0.00	8,014.00	14,535.61
8220 3 375001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		22,549.61	0.00	8,014.00
14,535.61						
DC	99 01/08/2024	12:00:00a. m. 054755 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN COMISIONE			0.00	4,809.00
DC	298 28/08/2024	12:00:00a. m. 054960 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DEN			0.00	3,276.00
8220 3 375001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	4,816.29	0.00	3,276.00	1,540.29
8220 3 375001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		4,816.29	0.00	3,276.00
1,540.29						
DC	298 28/08/2024	12:00:00a. m. 054960 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DEN			0.00	3,276.00
8220 3 375001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3 375001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8220 3 375001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	5,853.86	0.00	3,266.00	2,587.86
8220 3 375001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		5,853.86	0.00	3,266.00
2,587.86						
		PRESUPUESTAL				



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	298 28/08/2024	12:00:00a. m.	054960 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DEN			0.00	3,266.00
8220 3 375001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	9,291.00	0.00	0.00	9,291.00
8220 3 375001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		9,291.00	0.00	0.00
9,291.00							
8220 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	30,042.04	0.00	1,180.00	28,862.04
8220 3 375001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,042.04	0.00	1,180.00	7,862.04
8220 3 375001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		9,042.04	0.00	1,180.00
7,862.04							
DC	292 21/08/2024	12:00:00a. m.	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	1,180.00
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	45,173.31	0.00	5,404.00	39,769.31
8220 3 375001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	45,173.31	0.00	5,404.00	39,769.31
8220 3 375001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		45,173.31	0.00	5,404.00
39,769.31							
DC	101 06/08/2024	12:00:00a. m.	054757 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYA, EN DIVERSAS C			0.00	5,404.00
8220 3 378001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 3 378001 000002			HACIENDA	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 3 378001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 3 378001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	4,000.00	0.00
4,000.00							
DP	16 01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			4,000.00	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			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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		331,677.55	97,050.14	107,301.68	321,426.01
8220 3 382001 000001		GOBERNACION		99,101.15	97,050.14	107,301.68	88,849.61
8220 3 382001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,099.55	4,800.00	3,123.66	3,775.89
8220 3 382001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			2,099.55	4,800.00	3,123.66
3,775.89							
DC	350 27/08/2024	12:00:00a. m.	055012 MATERIAL UTILIZADO EN REGALOS VARIOS PARA LAS SECRETARIAS DE OFICINA DE PRESIDENCIA POR EL DFIA FESTIVO DEL DIA DE LA SECRETARIAS.			0.00	3,123.66
DP	23 01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			4,800.00	0.00
8220 3 382001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8220 3 382001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y			7,500.00	0.00	0.00
7,500.00							
8220 3 382001 000001 002217		DESARROLLO DE PROYECTOS DEPARTAMENTO DE SIPINNA		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 3 382001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA			20,000.00	0.00	0.00
20,000.00							
8220 3 382001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI		10,000.00	0.00	5,200.00	4,800.00
8220 3 382001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI			10,000.00	0.00	5,200.00
4,800.00							
DP	1 01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			0.00	5,000.00
DP	23 01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			0.00	200.00
8220 3 382001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO		19,051.60	92,250.14	96,220.00	15,081.74
8220 3 382001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO			19,051.60	92,250.14	96,220.00
15,081.74							
DC	171 14/08/2024	12:00:00a. m.	054833 ACCESORIOS QUE SE UTILIZARAN EN LA REIFA DEL TORNEO DE PESCA 2024 EN PLAYAS CEUTA.			0.00	37,640.00
DC	198 22/08/2024	12:00:00a. m.	054860 PLAYERA,BUFF Y GORRAS QUE SE UTILIZARAN EN EL TORNEO DE PESCA 2024 EN LA BOCA DE PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.			0.00	58,580.00
DP	3 01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217			50,000.00	0.00
DP	25 01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241			27,200.00	0.00
DP	32 01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			15,050.14	0.00
8220 3 382001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION		33,450.00	0.00	2,758.02	30,691.98
8220 3 382001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION			33,450.00	0.00	2,758.02
30,691.98							
DC	340 26/08/2024	12:00:00a. m.	055002 SERVICIO DE ALIMENTOS DESPUES DE LA INAGURACION DEL CICLO ESCOLAR DE EDUCACION BASICA 2024-2025, CON CARGO DIRECCION DE EDUCACION			0.00	2,758.02
8220 3 382001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 382001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA			5,000.00	0.00	0.00
5,000.00							
8220 3 382001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 382001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE			2,000.00	0.00	0.00
2,000.00							
8220 3 382001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	0.00	0.00
0.00							
8220 3 382001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			0.00	0.00	0.00
0.00							
8220 3 382001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 382001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 382001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00						
8220 3 382001 000009		ECOLOGIA				
		FONDOS FEDERALES	220,576.40	0.00	0.00	220,576.40
8220 3 382001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	220,576.40	0.00	0.00	220,576.40
8220 3 382001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		220,576.40	0.00	0.00
220,576.40						
8220 3 382002		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
		Arreglos Florales y Coronas	6,250.00	0.00	1,000.00	5,250.00
8220 3 382002 000001		GOBERNACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8220 3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 3 382002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8220 3 382002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	1,000.00
0.00						
DP	16 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			0.00	1,000.00
8220 3 382002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 3 382002 000009		FONDOS FEDERALES	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
8220 3 382002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
8220 3 382002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		5,250.00	0.00	0.00
5,250.00						
8220 3 382003		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
		FERIA DEL OSTION	120.76	0.00	0.00	120.76
8220 3 382003 000001		GOBERNACION	120.76	0.00	0.00	120.76
8220 3 382003 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	120.76	0.00	0.00	120.76
8220 3 382003 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		120.76	0.00	0.00
120.76						
8220 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	91,851.23	26,250.00	41,594.96	76,506.27
8220 3 385002 000001		GOBERNACION	78,289.33	14,650.00	30,606.02	62,333.31
8220 3 385002 000001 001000		REGIDORES	9,590.00	0.00	7,000.00	2,590.00
8220 3 385002 000001 001000 000001		REGIDORES		9,590.00	0.00	7,000.00
2,590.00						
DP	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			0.00	4,000.00
DP	16 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			0.00	3,000.00
8220 3 385002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,074.01	0.00	840.00	10,234.01
8220 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		11,074.01	0.00	840.00
10,234.01						
DC	11 01/08/2024 12:00:00a. m.	054663 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DEL ESTADO DE SINALOA POR LA ENTREGA DE SEMILLAS Y APOYOS PAR			0.00	840.00
8220 3 385002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	32.20	9,800.00	6,400.02	3,432.18
8220 3 385002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		32.20	9,800.00	6,400.02
3,432.18						
DC	343 26/08/2024 12:00:00a. m.	055005 CONSUMO DE ALIMENTO PARA BRINDAR A LOS PARTICIPANTES DEL COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			0.00	2,765.00
DC	345 27/08/2024 12:00:00a. m.	055007 INSUMOS PARA LA REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION CON USUARIOS PRODUCTORES DEL EJIDO LA CRUZ Y AYUNTAMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO			0.00	3,635.02
DP	23 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			9,800.00	0.00
8220 3 385002 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 385002 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	0.00	0.00
0.00						
		DESARROLLO DE PROYECTOS				
8220 3 385002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,305.00	4,850.00	6,146.00	9.00
8220 3 385002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,305.00	4,850.00	6,146.00
9.00						
DC	274 26/08/2024	12:00:00a. m. 054936 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A REUNION CON LOS PRODUCTORES PECUARIO DE ELOT,COSALA Y SAN IGNACIO., CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.			0.00	4,841.00
DP	5 01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219			0.00	1,305.00
DP	20 01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			4,850.00	0.00
8220 3 385002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	138.12	0.00	0.00	138.12
8220 3 385002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		138.12	0.00	0.00
138.12						
8220 3 385002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 385002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 3 385002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,700.00	0.00	800.00	1,900.00
8220 3 385002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		2,700.00	0.00	800.00
1,900.00						
DP	22 01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			0.00	800.00
8220 3 385002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	409.00	0.00	0.00	409.00
8220 3 385002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		409.00	0.00	0.00
409.00						
8220 3 385002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	81.00	0.00	0.00	81.00
8220 3 385002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		81.00	0.00	0.00
81.00						
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		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00						
8220 3 385002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	49,410.00	0.00	9,420.00	39,990.00
8220 3 385002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		49,410.00	0.00	9,420.00
39,990.00						
DC	187 20/08/2024	12:00:00a. m. 054849 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE ACUACULTURA Y PESCA Y CONSEJO DE LA ADMINISTRACION D			0.00	2,100.00
DC	188 20/08/2024	12:00:00a. m. 054850 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR EL BIOLOGO DE CONAPESCA Y INAPESCA EN EL CENTRO DE REPRODUCTOR PRESA EL SALTO DEL MUNICIPIO, CON			0.00	2,320.00
DP	16 01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			0.00	5,000.00
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		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		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		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		550.00	0.00	0.00
550.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 385002 000002		HACIENDA	5,000.00	0.00	880.00	4,120.00
8220 3 385002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 385002 000002 001000 000015		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		0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 3 385002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	5,000.00	0.00	880.00	4,120.00
8220 3 385002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		5,000.00	0.00	880.00
4,120.00						
DP	6 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220			0.00 880.00	
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		0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 3 385002 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,519.90	0.00	0.00	8,519.90
8220 3 385002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	519.90	0.00	0.00	519.90
8220 3 385002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		519.90	0.00	0.00
519.90						
8220 3 385002 000004 002100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 385002 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8220 3 385002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3 385002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8220 3 385002 000009		ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	42.00	11,600.00	10,108.94	1,533.06
8220 3 385002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	42.00	11,600.00	10,108.94	1,533.06
8220 3 385002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		42.00	11,600.00	10,108.94
1,533.06						
DC	15 01/08/2024 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 054667 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN OPERATIVO DE SEGURIDAD QUE FUE IMPLEMENTADO POR SEGURIDAD PUBLICA ELOTA COORDINADO CON GUARDIA NA			0.00	5,054.47
DC	189 20/08/2024 12:00:00a. m.	054851 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION A GUARDIA NACIONAL Y SEDENA POR APOYO EN OPERATIVO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN RECORRIDOS POR EL MUNICIP			0.00	5,054.47
DP	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			5,100.00 0.00	
DP	15 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			6,500.00 0.00	
8220 3 392001		Impuestos y Derechos	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
8220 3 392001 000002		HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 392001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 392001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8220 3 392001 000005		GASTOS GENERALES	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8220 3 392001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8220 3 392001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		29,000.00	0.00	0.00
29,000.00						
8220 3 392002		Tenecias y Placas	53,451.00	0.00	7,572.00	45,879.00
8220 3 392002 000001		GOBERNACION	7,992.00	0.00	2,500.00	5,492.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 392002 000001 001000		REGIDORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
8220 3 392002 000001 001000 000001		REGIDORES		2,500.00	0.00	2,500.00
0.00						
DP	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			0.00	2,500.00
8220 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 3 392002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	87.00	0.00	0.00	87.00
8220 3 392002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		87.00	0.00	0.00
87.00						
8220 3 392002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	37.00	0.00	0.00	37.00
8220 3 392002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		37.00	0.00	0.00
37.00						
8220 3 392002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	37.00	0.00	0.00	37.00
8220 3 392002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		37.00	0.00	0.00
37.00						
8220 3 392002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,087.00	0.00	0.00	3,087.00
8220 3 392002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		3,087.00	0.00	0.00
3,087.00						
8220 3 392002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	22.00	0.00	0.00	22.00
8220 3 392002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		22.00	0.00	0.00
22.00						
8220 3 392002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,988.00	0.00	0.00	1,988.00
8220 3 392002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		1,988.00	0.00	0.00
1,988.00						
8220 3 392002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	234.00	0.00	0.00	234.00
8220 3 392002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		234.00	0.00	0.00
234.00						
8220 3 392002 000002		HACIENDA	9,087.00	0.00	1,000.00	8,087.00
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	1,000.00	0.00
8220 3 392002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		1,000.00	0.00	1,000.00
0.00						
DP	20 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			0.00	1,000.00
8220 3 392002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,678.00	0.00	0.00	3,678.00
8220 3 392002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	178.00	0.00	0.00	178.00
8220 3 392002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		178.00	0.00	0.00
178.00						
8220 3 392002 000004 003100		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 ECOLOGIA		3,500.00	0.00	0.00
3,500.00						
8220 3 392002 000009		ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	32,694.00	0.00	4,072.00	28,622.00
8220 3 392002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	32,694.00	0.00	4,072.00	28,622.00
8220 3 392002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		32,694.00	0.00	4,072.00
28,622.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	184 09/08/2024	12:00:00a. m.	054846 REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	4,072.00
8220 3 395001			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	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
0.00							
8220 3 396002			Pension Vehicular	84,259.00	0.00	25,282.78	58,976.22
8220 3 396002 000005			GASTOS GENERALES	84,259.00	0.00	25,282.78	58,976.22
8220 3 396002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	84,259.00	0.00	25,282.78	58,976.22
8220 3 396002 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	84,259.00	0.00	25,282.78	58,976.22
58,976.22							
DC	22 02/08/2024	12:00:00a. m.	054676 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%			0.00	15,810.80
DC	108 13/08/2024	12:00:00a. m.	054766 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.			0.00	9,471.98
8220 3 398001			Impuesto sobre Nómina	601,082.51	0.00	230,811.13	370,271.38
8220 3 398001 000005			GASTOS GENERALES	295,013.76	0.00	165,048.61	129,965.15
8220 3 398001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	295,013.76	0.00	165,048.61	129,965.15
8220 3 398001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	295,013.76	0.00	0.00	165,048.61
129,965.15							
DC	404 31/08/2024	12:00:00a. m.	055076 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D EAGOSTO			0.00	165,048.61
8220 3 398001 000009			FONDOS FEDERALES	306,068.75	0.00	65,762.52	240,306.23
8220 3 398001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	306,068.75	0.00	65,762.52	240,306.23
8220 3 398001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	306,068.75	0.00	0.00	65,762.52
240,306.23							
DC	404 31/08/2024	12:00:00a. m.	055076 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D EAGOSTO			0.00	65,762.52
8220 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	419,948.42	194,415.00	259,937.96	354,425.46
8220 3 399001 000001			GOBERNACION	171,892.07	140,715.00	161,638.93	150,968.14
8220 3 399001 000001 001000			REGIDORES	55,652.72	0.00	23,060.00	32,592.72
8220 3 399001 000001 001000 000001			REGIDORES	55,652.72	0.00	0.00	32,592.72
32,592.72							
DC	193 21/08/2024	12:00:00a. m.	054855 RENTA DE MOBILIARIO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES DE CABILDO ABIERTO EN BELARIA DE CRUZ,ELOTA,SINALO, CON CARGO A REGIDORES.			0.00	4,060.00
DP	1 01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			0.00	15,000.00
DP	16 01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			0.00	4,000.00
8220 3 399001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,891.10	29,900.00	29,821.52	3,969.58
8220 3 399001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,891.10	29,900.00	29,900.00	29,821.52
3,969.58							
DC	23 02/08/2024	12:00:00a. m.	054677 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA APORTA A SISTEMA DIF EN CAMPAÑA DE AQUATON, CON CARGO A PRESIDENC			0.00	5,913.00
DC	27 02/08/2024	12:00:00a. m.	054681 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			0.00	2,442.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.					
DC	335	16/08/2024	12:00:00a. m.	054997 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A CIUDADANIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS.			0.00	720.00
DC	257	23/08/2024	12:00:00a. m.	054919 PARA SU CONSUMO EN ATENCION PARA REUNIONES Y AUDIENCIAS CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL			0.00	3,578.00
DC	258	23/08/2024	12:00:00a. m.	054920 PARA SU CONSUMO EN ATENCION PARA PRESIDENTA Y EQUIPO DE TRABAJO EN JORNADAS EN COMUNIDADES			0.00	2,094.51
DC	218	26/08/2024	12:00:00a. m.	054880 CONSUMO EN ATENCION CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA Y PRESIDENTA MUNICIPAL			0.00	2,820.00
DC	264	26/08/2024	12:00:00a. m.	054926 PARA SU CONSUMO EN ATENCION PARA EL AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS PARA ATENCION A LA CIUDADANIA.			0.00	2,436.00
DC	273	26/08/2024	12:00:00a. m.	054935 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN INICIO DE CAMAPAÑA "DESARME VOLUNTARIO" POR UNA VIDA DE PAZ Y BIENESTAR			0.00	3,942.00
DC	348	27/08/2024	12:00:00a. m.	055010 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A JORNADA DE TRABAJO EN COMUNIDADES, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	3,504.00
DC	349	27/08/2024	12:00:00a. m.	055011 PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.			0.00	2,372.01
DP	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			6,000.00	0.00
DP	20	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			18,500.00	0.00
DP	23	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			5,400.00	0.00
	8220 3 399001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	1,015.93	15,400.00	15,631.36	784.57
	8220 3 399001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		1,015.93	15,400.00	15,631.36
	DC	14	01/08/2024	12:00:00a. m.	054666 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO QUE SOSTUVO EL SINDICO PROCURADOR PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ CON PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.		0.00	1,948.80
DC	104	02/08/2024	12:00:00a. m.	054762 ARTICULOS DE INSUMO PARA LA APERTURA DE FUTBOL LIGA DE SINDICATURAS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			0.00	1,447.01
DC	105	02/08/2024	12:00:00a. m.	054763 ADQUISICION DE AGUA PARA LA ENTEREGA DE SEMILLA DE SORGO DOBLE PROPOSITO A GANADEROS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			0.00	1,971.00
DC	145	19/08/2024	12:00:00a. m.	054805 SOLICITUD DE INSUMOS PARA LA INAGURACION DE LA LIGA REGIONAL DEL SUR DE SINALOA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			0.00	5,000.05
DC	146	19/08/2024	12:00:00a. m.	054806 SOLICITUD DE INSUMOS PARA EL FESTEJO DEL 87 ANUVERSARIO DEL EJIDO DE LA CRUZ, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			0.00	5,004.50
DC	292	21/08/2024	12:00:00a. m.	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN			0.00	260.00
DP	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			4,000.00	0.00
DP	5	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219			1,400.00	0.00
DP	15	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			10,000.00	0.00
	8220 3 399001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 399001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	0.00	0.00
	8220 3 399001 000001 002201			DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,364.29	11,115.00	11,598.65	880.64
	8220 3 399001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,364.29	11,115.00	11,598.65
	DC	107	03/08/2024	12:00:00a. m.	054765 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA ENTREGA DE SEMILLA DE SORGO DOBLE PROPOSITO A GANADEROS DE		0.00	11,598.65



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TEMPORAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A D								
DP	5	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219			10,115.00	0.00
DP	15	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			1,000.00	0.00
8220 3 399001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		882.93	4,300.00	4,935.80	247.13
8220 3 399001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		882.93		4,300.00	4,935.80
247.13								
DC	210	23/08/2024	12:00:00a. m.	054872 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJO EXTRAORDINARIOS DE LOS DIAS 25 Y 30 DE JULIO Y 01,02,05,06,09,21,22 DEL ME			0.00	4,935.80
DP	20	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			4,300.00	0.00
8220 3 399001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 399001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		3,000.00		0.00	0.00
3,000.00								
8220 3 399001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 399001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		3,000.00		0.00	0.00
3,000.00								
8220 3 399001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI		4,067.50	0.00	0.00	4,067.50
8220 3 399001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE COMPAVI		4,067.50		0.00	0.00
4,067.50								
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		21,755.10	0.00	0.00	21,755.10
8220 3 399001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		21,755.10		0.00	0.00
21,755.10								
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	80,000.00	71,284.00	26,461.27
8220 3 399001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		17,745.27		80,000.00	71,284.00
26,461.27								
DC	440	30/08/2024	12:00:00a. m.	055226 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR EL PROGRAMA DE CANJE DE ARMAS 2024			0.00	71,284.00
DP	32	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			80,000.00	0.00
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		1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
8220 3 399001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		1,700.00		0.00	1,700.00
0.00								
DP	5	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219			0.00	1,700.00
8220 3 399001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		13,092.01	0.00	3,082.60	10,009.41
8220 3 399001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		13,092.01		0.00	3,082.60
10,009.41								
DC	252	23/08/2024	12:00:00a. m.	054914 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA CARGA DE FORM			0.00	2,331.60
DC	324	28/08/2024	12:00:00a. m.	054986 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINA DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y PARTE DE			0.00	751.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 399001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		4,999.42	0.00	525.00	4,474.42
8220 3 399001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		4,999.42	0.00	525.00
4,474.42		DC	292 21/08/2024 12:00:00a. m. 054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN			0.00	525.00
8220 3 399001 000002		HACIENDA		79,604.70	10,900.00	22,864.08	67,640.62
8220 3 399001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		47,886.38	0.00	10,000.00	37,886.38
8220 3 399001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		47,886.38	0.00	10,000.00
37,886.38		DP	1 01/08/2024 12:00:00a. m.			0.00	10,000.00
8220 3 399001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		10,730.65	0.00	0.00	10,730.65
8220 3 399001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		10,730.65	0.00	0.00
10,730.65		8220 3 399001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	4,784.00	0.00	0.00	4,784.00
8220 3 399001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		4,784.00	0.00	0.00
4,784.00		8220 3 399001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	16,139.78	0.00	1,974.00	14,165.78
8220 3 399001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		16,139.78	0.00	1,974.00
14,165.78		DC	298 28/08/2024 12:00:00a. m. 054960 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DEN			0.00	1,974.00
8220 3 399001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		63.89	10,900.00	10,890.08	73.81
8220 3 399001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		63.89	10,900.00	10,890.08
73.81		DC	16 01/08/2024 12:00:00a. m. 054668 SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.			0.00	624.08
DC		253 23/08/2024 12:00:00a. m. 054915 CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE EGRESOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.				0.00	3,184.20
DC		254 23/08/2024 12:00:00a. m. 054916 CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE EGRESOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.				0.00	2,291.00
DC		255 23/08/2024 12:00:00a. m. 054917 CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE EGRESOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.				0.00	2,180.80
DC		256 23/08/2024 12:00:00a. m. 054918 CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE EGRESOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.				0.00	2,610.00
DP		1 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			1,700.00	0.00
DP		20 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			9,200.00	0.00
8220 3 399001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		19,817.79	42,800.00	45,505.54	17,112.25
8220 3 399001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		165.99	12,500.00	11,971.94	694.05
8220 3 399001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		165.99	12,500.00	11,971.94
694.05		DC	194 21/08/2024 12:00:00a. m. 054856 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024)EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIREC			0.00	3,510.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	292	21/08/2024	12:00:00a. m. 054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN			0.00	503.94
DC	151	22/08/2024	12:00:00a. m. 054811 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LITRO, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC			0.00	720.00
DC	199	22/08/2024	12:00:00a. m. 054861 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE RASPADOS DE CALLES Y CAMINOS DE LAS DIFERENTES COMUNID			0.00	7,238.00
DP	15	01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			12,500.00	0.00
8220 3	399001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8,000.00	8220 3 399001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		8,000.00	0.00	0.00
8220 3	399001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	1,761.80	30,300.00	31,783.60	278.20
278.20	8220 3 399001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		1,761.80	30,300.00	31,783.60
DC	47	07/08/2024	12:00:00a. m. 054702 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			0.00	1,010.00
DC	48	07/08/2024	12:00:00a. m. 054703 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			0.00	69.60
DC	48	07/08/2024	12:00:00a. m. 054703 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			0.00	261.00
DC	49	07/08/2024	12:00:00a. m. 054704 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			0.00	580.00
DC	50	07/08/2024	12:00:00a. m. 054705 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			0.00	1,415.00
DC	51	07/08/2024	12:00:00a. m. 054706 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			0.00	300.00
DC	51	07/08/2024	12:00:00a. m. 054706 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			0.00	735.00
DC	52	07/08/2024	12:00:00a. m. 054707 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			0.00	410.00
DC	52	07/08/2024	12:00:00a. m. 054707 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			0.00	1,835.00
DC	53	07/08/2024	12:00:00a. m. 054708 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			0.00	5,005.00
DC	54	07/08/2024	12:00:00a. m. 054709 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			0.00	923.00
DC	55	07/08/2024	12:00:00a. m. 054710 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			0.00	985.00
DC	55	07/08/2024	12:00:00a. m. 054710 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			0.00	150.00
DC	181	19/08/2024	12:00:00a. m. 054843 ADQUISICION DE MATERIAL (SOLDADURA) EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA			0.00	1,722.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	153	22/08/2024	DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIP UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,			0.00	1,303.00
DC	154	22/08/2024	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,			0.00	1,020.00
DC	154	22/08/2024	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,			0.00	1,185.00
DC	155	22/08/2024	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,			0.00	3,990.00
DC	155	22/08/2024	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,			0.00	1,905.00
DC	156	22/08/2024	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,			0.00	2,225.00
DC	157	22/08/2024	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,			0.00	1,565.00
DC	267	26/08/2024	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			0.00	928.00
DC	268	26/08/2024	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL			0.00	1,392.00
DC	270	26/08/2024	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			0.00	556.80
DC	288	27/08/2024	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			0.00	313.20
DP	1	01/08/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	15,300.00	0.00
DP	15	01/08/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	15,000.00	0.00
	8220 3 399001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	9,890.00	0.00	1,750.00	8,140.00
	8220 3 399001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		9,890.00	0.00	1,750.00
	8220 3 399001 000009		FONDOS FEDERALES	148,633.86	0.00	29,929.41	118,704.45
	8220 3 399001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	148,633.86	0.00	29,929.41	118,704.45
	8220 3 399001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		148,633.86	0.00	29,929.41
DC	59	07/08/2024	MATERIAL DE LIMPIEZA Y/O CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	8,274.00
DC	161	13/08/2024	MATERIAL PARA REPARACION DE LOS BAÑOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUNICIPAL.			0.00	170.01
DC	170	16/08/2024	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO			0.00	391.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	241	21/08/2024	12:00:00a. m. UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIREC 054903 RENTA DE SILLAS PARA TALLER AUTOESTIMA E			0.00	464.00
DC	242	21/08/2024	12:00:00a. m. INTELIGENCIA EMOCIONAL, IMPARTIDO POR LA PSICOLOGO LA LIC. DANIRA ANCONA , A PERSONAL OPERATIVO Y ADMI 054904 RENTA DE SILLAS Y MANTELES PARA INAURACION Y/O			0.00	4,779.20
DC	159	22/08/2024	12:00:00a. m. MODULO DE CANJE Y DONACION DE ARMAS EL CUAL TIENE UNA DURACION DE 11 DIAS DEL 19 AL 30 DE AGOSTO 054819 MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES			0.00	2,600.00
DC	211	23/08/2024	12:00:00a. m. AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 054873 APERTURA DE ARCHIVERO DEL AREA DE PROGRAMAS			0.00	313.20
DC	371	30/08/2024	12:00:00a. m. PREVENTIVOS Y DUPLICADOS DE LAVES PARA DIFERNTES PUERTAS DE OFICINA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD 055034 MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA PARA LAS			0.00	7,838.00
DP	1	01/08/2024	12:00:00a. m. DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ,MINGITORIOS PARA BAÑO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			0.00	5,100.00
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
134,273.00							
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		313,906.60	0.00	0.00
313,906.60							
8220 4			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,083,700.95	2,163,200.00	6,768,221.33	16,478,679.62
8220 4 414001			SISTEMA MUNICIPAL DIF	7,539,303.08	0.00	1,223,824.56	6,315,478.52
8220 4 414001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,539,303.08	0.00	1,223,824.56	6,315,478.52
8220 4 414001 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,539,303.08	0.00	1,223,824.56	6,315,478.52
8220 4 414001 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		7,539,303.08	0.00	1,223,824.56
6,315,478.52							
DC	398	14/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. 055062			0.00	611,912.28
DC	301	30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. 054963			0.00	611,912.28
8220 4 415002			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	2,935,994.66	0.00	958,865.62	1,977,129.04
8220 4 415002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,935,994.66	0.00	958,865.62	1,977,129.04
8220 4 415002 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,935,994.66	0.00	958,865.62	1,977,129.04
8220 4 415002 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		2,935,994.66	0.00	958,865.62
1,977,129.04							
DC	81	08/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. 054737			0.00	250,000.00
DC	397	14/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. 055061			0.00	354,432.81
DC	303	30/08/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. 054965			0.00	354,432.81
8220 4 415003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE	506,948.50	0.00	96,883.50	410,065.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 4 415003 000010		ELOTA	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	506,948.50	0.00		
8220 4 415003 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	506,948.50	0.00	96,883.50	410,065.00
8220 4 415003 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		506,948.50	0.00	96,883.50
410,065.00							
DC	395	14/08/2024	12:00:00a. m.	055059 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	48,441.75
DC	302	30/08/2024	12:00:00a. m.	054964 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	48,441.75
8220 4 415004			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	961,846.14	0.00	313,766.98	648,079.16
8220 4 415004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	961,846.14	0.00	313,766.98	648,079.16
8220 4 415004 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	961,846.14	0.00	313,766.98	648,079.16
8220 4 415004 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		961,846.14	0.00	313,766.98
648,079.16							
DC	396	14/08/2024	12:00:00a. m.	055060 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	156,883.49
DC	304	30/08/2024	12:00:00a. m.	054966 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	156,883.49
8220 4 415005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	588,755.50	0.00	110,317.50	478,438.00
8220 4 415005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	588,755.50	0.00	110,317.50	478,438.00
8220 4 415005 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	588,755.50	0.00	110,317.50	478,438.00
8220 4 415005 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		588,755.50	0.00	110,317.50
478,438.00							
DC	394	14/08/2024	12:00:00a. m.	055058 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	55,158.75
DC	305	30/08/2024	12:00:00a. m.	054967 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	55,158.75
8220 4 415007			JAPAME	310,413.10	1,995,200.00	2,305,612.10	1.00
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	1,995,200.00	2,305,612.10	1.00
8220 4 415007 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	310,413.10	1,995,200.00	2,305,612.10	1.00
8220 4 415007 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		310,413.10	1,995,200.00	2,305,612.10
1.00							
DC	168	21/08/2024	12:00:00a. m.	054830 REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE PIPA.		0.00	1,995,200.00
DP	12	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		0.00	310,412.10
DP	13	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		1,995,200.00	0.00
8220 4 423001			COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	57,754.20	0.00	11,099.40	46,654.80
8220 4 423001 000001			GOBERNACION	57,754.20	0.00	11,099.40	46,654.80
8220 4 423001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	57,754.20	0.00	11,099.40	46,654.80
8220 4 423001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		57,754.20	0.00	11,099.40
46,654.80							
DC	438	30/08/2024	12:00:00a. m.	055198 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		0.00	11,099.40



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2024						
INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENT						
8220 4 423003		CATASTRO	111,122.58	0.00	43,011.06	68,111.52
8220 4 423003 000005		GASTOS GENERALES	111,122.58	0.00	43,011.06	68,111.52
8220 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	111,122.58	0.00	43,011.06	68,111.52
8220 4 423003 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		111,122.58	0.00	43,011.06
68,111.52						
DC	438 30/08/2024	12:00:00a. m. 055198 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES			0.00	43,011.06
FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2024						
INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENT						
8220 4 423004		PREDIAL RUSTICO	606,317.22	0.00	196,160.58	410,156.64
8220 4 423004 000005		GASTOS GENERALES	606,317.22	0.00	196,160.58	410,156.64
8220 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	606,317.22	0.00	196,160.58	410,156.64
8220 4 423004 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		606,317.22	0.00	196,160.58
410,156.64						
DC	405 31/08/2024	12:00:00a. m. 055077 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00	196,160.58
DEL 2024						
8220 4 433001		Fomento a la Inversion (CEPROFIES)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 4 433001 000002		HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 4 433001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 4 433001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8220 4 436001		Apoyo a la Vivienda	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
8220 4 436001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	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
8220 4 441001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		248,389.97	0.00	0.00
248,389.97						
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
8220 4 441003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 4 441004		OTROS APOYOS	24,525.09	0.00	0.00	24,525.09
8220 4 441004 000001		GOBERNACION	24,525.09	0.00	0.00	24,525.09
8220 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,525.09	0.00	0.00	24,525.09
8220 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		24,525.09	0.00	0.00
24,525.09						
8220 4 441005		GESTION SOCIAL Y CULTURAL	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8220 4 441005 000001		GOBERNACION	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8220 4 441005 000001 001000		REGIDORES	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00
8220 4 441005 000001 001000 000001		REGIDORES		137,000.00	0.00	0.00
137,000.00						
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	1,022,400.00	0.00	0.00	1,022,400.00
8220 4 442001 000001		GOBERNACION	1,022,400.00	0.00	0.00	1,022,400.00
8220 4 442001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 4 442001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8220 4 442001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,020,400.00	0.00	0.00	1,020,400.00
8220 4 442001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,020,400.00	0.00	0.00
1,020,400.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 4 443001		Apoyos a la Educación	77,216.70	152,000.00	151,894.03	77,322.67
8220 4 443001 000001		GOBERNACION	77,216.70	152,000.00	151,894.03	77,322.67
8220 4 443001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	216.70	152,000.00	151,894.03	322.67
8220 4 443001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		216.70	152,000.00	151,894.03
322.67						
DC	294 27/08/2024	12:00:00a. m. 054956 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS IVAN GARCIA GASTELUM PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE MADRES, PADRES Y/O TUTORES (AMPYT)			0.00	151,894.03
DP	16 01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			152,000.00	0.00
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	16,000.00	15,200.00	1,827.93
8220 4 445004 000001		GOBERNACION	1,027.93	16,000.00	15,200.00	1,827.93
8220 4 445004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,027.93	16,000.00	15,200.00	1,827.93
8220 4 445004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,027.93	16,000.00	15,200.00
1,827.93						
DC	438 30/08/2024	12:00:00a. m. 055198 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENT			0.00	15,200.00
DP	31 01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249			16,000.00	0.00
8220 4 445005		PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS	331,000.00	0.00	0.00	331,000.00
8220 4 445005 000010		ELOTA 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	959,733.00	0.00	573,820.00	385,913.00
8220 4 447004 000001		GOBERNACION	959,733.00	0.00	573,820.00	385,913.00
8220 4 447004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	959,733.00	0.00	573,820.00	385,913.00
8220 4 447004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		959,733.00	0.00	573,820.00
385,913.00						
DC	3 01/08/2024	12:00:00a. m. 054515 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN 42 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO D			0.00	12,000.00
DC	4 01/08/2024	12:00:00a. m. 054516 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL			0.00	1,000.00
DC	5 01/08/2024	12:00:00a. m. 054517 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO AL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA			0.00	1,750.00
DC	6 01/08/2024	12:00:00a. m. 054518 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DE JULIO DEL 2			0.00	24,000.00
DC	7 01/08/2024	12:00:00a. m. 054519 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO A GUARDERIA DUCE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE D			0.00	1,920.00
DC	82 13/08/2024	12:00:00a. m. 054738 REGISTRO DE BONO DE JUBILACION AL PERSONAL			0.00	105,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
DC	83 13/08/2024	SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SERGIO OSUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 202			0.00	105,000.00
		054739 REGISTRO DE BONO DE JUBILACION AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DAVIS OSUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 202				
DC	85 16/08/2024	054741 REGISTRO DE APOYO DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	1,000.00
DC	86 16/08/2024	054742 REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL			0.00	12,000.00
DC	87 16/08/2024	054743 REGISTRO DE APOYO DE AL DEPORTE Y LA CULTURA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE			0.00	1,750.00
DC	88 16/08/2024	054744 REGISTRO DE APOYO DE LENTES A LOURDES SOTO Y CLAUDIA LOYA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1			0.00	2,000.00
DC	167 20/08/2024	054829 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO APARA UTILES ESCOLARES 2024 AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2			0.00	218,400.00
DC	300 30/08/2024	054962 REGISTRO DE PENSION POR RETIRO AL PERSONAL SINDICALIZADO LA C. IRMA CORONA TAPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			0.00	88,000.00
	8220 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	826,012.33	0.00	115,410.30	710,602.03
	8220 4 451001 000001	GOBERNACION	826,012.33	0.00	115,410.30	710,602.03
	8220 4 451001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	826,012.33	0.00	115,410.30	710,602.03
	8220 4 451001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		826,012.33	0.00	115,410.30
	710,602.03					
DC	143 15/08/2024	054803 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	57,705.15
DC	360 31/08/2024	055022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	57,705.15
	8220 4 452001	JUBILACIONES	3,804,940.95	0.00	652,355.70	3,152,585.25
	8220 4 452001 000001	GOBERNACION	3,804,940.95	0.00	652,355.70	3,152,585.25
	8220 4 452001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	3,804,940.95	0.00	652,355.70	3,152,585.25
	8220 4 452001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		3,804,940.95	0.00	652,355.70
	3,152,585.25					
DC	143 15/08/2024	054803 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	2,120.25
DC	143 15/08/2024	054803 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	324,057.60
DC	360 31/08/2024	055022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	324,057.60
DC	360 31/08/2024	055022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	2,120.25
	8220 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	319,379.01	691,200.00	345,600.00	664,979.01
	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					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		32,659.16	0.00	0.00
32,659.16						
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 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
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	691,200.00	345,600.00	345,601.00
8220 5 541001 000007		ADQUISICIONES	1.00	691,200.00	345,600.00	345,601.00
8220 5 541001 000007 001000		ADQUISICIONES	1.00	691,200.00	345,600.00	345,601.00
8220 5 541001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES		1.00	691,200.00	345,601.00
345,601.00						
DP	3	01/08/2024 12:00:00a. m.			345,600.00	0.00
DP	18	01/08/2024 12:00:00a. m.			0.00	345,600.00
DP	32	01/08/2024 12:00:00a. m.			345,600.00	0.00
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 - HERRAMIENTA	66,126.00	0.00	0.00	66,126.00
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	8,054,607.26	846,838.92	1,995,200.00	6,906,246.18
8220 6 614002		APLICACION FAIS	330,373.32	0.00	0.00	330,373.32
8220 6 614002 000009		FONDOS FEDERALES	330,373.32	0.00	0.00	330,373.32
8220 6 614002 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	330,373.32	0.00	0.00	330,373.32
8220 6 614002 000009 000911 000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		330,373.32	0.00	0.00
330,373.32						
8220 6 614003		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	7,503,274.94	846,423.78	1,995,200.00	6,354,498.72
8220 6 614003 000008		CONSTRUCCIONES	7,503,274.94	846,423.78	1,995,200.00	6,354,498.72
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	7,109,523.07	846,423.78	1,995,200.00	5,960,746.85
8220 6 614003 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES		7,109,523.07	846,423.78	1,995,200.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5,960,746.85						
DP	3 01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217			1,592.30 0.00	
DP	13 01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			0.00 1,995,200.00	
DP	32 01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			844,831.48 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						
		EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)				
8220 6 616003		APLICACIONES ZOFEMAT	195,959.00	415.14	0.00	196,374.14
8220 6 616003 000008		CONSTRUCCIONES	195,959.00	415.14	0.00	196,374.14
8220 6 616003 000008 001000		CONSTRUCCIONES	195,959.00	415.14	0.00	196,374.14
8220 6 616003 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES		195,959.00	415.14	0.00
196,374.14						
DP	3 01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217			415.14 0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 8 853015		CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00
		PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)				
8220 8 853015 000011		FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 8 853015 000011 000006		CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00
		PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRAN				
8220 8 853015 000011 000006 000093		CONVENIO		0.00	0.00	0.00
0.00						
		PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)				
8220 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	451,498.47	0.00	89,097.89	362,400.58
8220 9 911001		CREDITO NO. 6781	316,999.03	0.00	62,354.22	254,644.81
8220 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	316,999.03	0.00	62,354.22	254,644.81
8220 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	316,999.03	0.00	62,354.22	254,644.81
8220 9 911001 000006 001000 000031		DEUDA PUBLICA		316,999.03	0.00	62,354.22
254,644.81						
DC	438 30/08/2024	12:00:00a. m. 055198 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENT			0.00 62,354.22	
8220 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	134,499.44	0.00	26,743.67	107,755.77
8220 9 921001 000005		GASTOS GENERALES	134,499.44	0.00	26,743.67	107,755.77
8220 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	134,499.44	0.00	26,743.67	107,755.77
8220 9 921001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		134,499.44	0.00	26,743.67
107,755.77						
DC	438 30/08/2024	12:00:00a. m. 055198 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENT			0.00 26,743.67	
8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos	22,907,452.41	4,840,238.92	7,014,031.75	25,081,245.24
		Aprobado				
8230 1		SERVICIOS PERSONALES	883,422.80	957,884.00	957,884.00	883,422.80
8230 1 113001		Sueldos Ordinarios	-1,050,000.00	553,114.00	0.00	-1,603,114.00
8230 1 113001 000001		GOBERNACION	-304,900.00	448,414.00	0.00	-753,314.00
8230 1 113001 000001 001000		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						



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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 1 113001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	-4,300.00	36,794.00	0.00	-41,094.00
8230 1 113001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		-4,300.00	36,794.00	0.00
-41,094.00					
DP	11 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		17,785.00 0.00	
DP	28 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		19,009.00 0.00	
8230 1 113001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	-31,500.00	30,000.00	0.00	-61,500.00
8230 1 113001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		-31,500.00	30,000.00	0.00
-61,500.00					
DP	4 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		30,000.00 0.00	
8230 1 113001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	57,200.00	0.00	-57,200.00
8230 1 113001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	57,200.00	0.00
-57,200.00					
DP	27 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		57,200.00 0.00	
8230 1 113001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	-15,000.00	19,000.00	0.00	-34,000.00
8230 1 113001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		-15,000.00	19,000.00	0.00
-34,000.00					
DP	4 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		16,900.00 0.00	
DP	11 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		2,100.00 0.00	
8230 1 113001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	-86,000.00	100,820.00	0.00	-186,820.00
8230 1 113001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		-86,000.00	100,820.00	0.00
-186,820.00					
DP	4 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		65,000.00 0.00	
DP	17 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		35,820.00 0.00	
8230 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-25,200.00	143,100.00	0.00	-168,300.00
8230 1 113001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		-25,200.00	143,100.00	0.00
-168,300.00					
DP	8 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		71,200.00 0.00	
DP	9 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		69,100.00 0.00	
DP	10 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		1,000.00 0.00	
DP	27 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		1,800.00 0.00	
8230 1 113001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
8230 1 113001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	3,500.00	0.00
-3,500.00					
DP	28 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		3,500.00 0.00	
8230 1 113001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
8230 1 113001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	8,000.00	0.00
-8,000.00					
DP	11 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		8,000.00 0.00	
8230 1 113001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
8230 1 113001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	20,000.00	0.00
-20,000.00					
DP	4 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		20,000.00 0.00	
8230 1 113001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	-141,000.00	30,000.00	0.00	-171,000.00
8230 1 113001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		-141,000.00	30,000.00	0.00
-171,000.00					
DP	4 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		30,000.00 0.00	
8230 1 113001 000002	HACIENDA	-165,550.00	49,500.00	0.00	-215,050.00
8230 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-144,950.00	30,000.00	0.00	-174,950.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 1 113001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-144,950.00	30,000.00	0.00
-174,950.00					
DP	4 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		30,000.00 0.00	
8230 1 113001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	19,500.00	0.00	-19,500.00
8230 1 113001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	19,500.00	0.00
-19,500.00					
DP	4 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		15,000.00 0.00	
DP	27 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		4,500.00 0.00	
8230 1 113001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	-20,600.00	0.00	0.00	-20,600.00
8230 1 113001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		-20,600.00	0.00	0.00
-20,600.00					
8230 1 113001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-579,550.00	55,200.00	0.00	-634,750.00
8230 1 113001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-17,000.00	0.00	0.00	-17,000.00
8230 1 113001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		-17,000.00	0.00	0.00
-17,000.00					
8230 1 113001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 1 113001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	12,000.00	0.00
-12,000.00					
DP	11 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		12,000.00 0.00	
8230 1 113001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	-28,000.00	25,000.00	0.00	-53,000.00
8230 1 113001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		-28,000.00	25,000.00	0.00
-53,000.00					
DP	4 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		25,000.00 0.00	
8230 1 113001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	18,200.00	0.00	-18,200.00
8230 1 113001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	18,200.00	0.00
-18,200.00					
DP	4 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		18,200.00 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	-92,800.00	0.00	0.00	-92,800.00
8230 1 113001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		-92,800.00	0.00	0.00
-92,800.00					
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	-311,150.00	0.00	0.00	-311,150.00
8230 1 113001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		-311,150.00	0.00	0.00
-311,150.00					
8230 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	812,412.80	1,200.00	505,820.00	1,317,032.80
8230 1 121001 000001	GOBERNACION	58,200.00	1,200.00	0.00	57,000.00
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 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
8230 1 121001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00	0.00
-1,200.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	27 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			1,200.00 0.00	
8230 1 121001 000002		HACIENDA	-87,400.00	0.00	0.00	-87,400.00
8230 1 121001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-87,400.00	0.00	0.00	-87,400.00
8230 1 121001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		-87,400.00	0.00	0.00
-87,400.00						
8230 1 121001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	770,200.00	0.00	505,820.00	1,276,020.00
8230 1 121001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-376,200.00	0.00	240,000.00	-136,200.00
8230 1 121001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		-376,200.00	0.00	240,000.00
-136,200.00						
DP	4 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			0.00 240,000.00	
8230 1 121001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,146,400.00	0.00	265,820.00	1,412,220.00
8230 1 121001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		1,146,400.00	0.00	265,820.00
1,412,220.00						
DP	4 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			0.00 190,000.00	
DP	17 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231			0.00 75,820.00	
8230 1 121001 000011		FONDO ESTATALES	71,412.80	0.00	0.00	71,412.80
8230 1 121001 000011 000006		CONVENIO	71,412.80	0.00	0.00	71,412.80
8230 1 121001 000011 000006 000093		PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRAN				
71,412.80		CONVENIO		71,412.80	0.00	0.00
		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	20,000.00	0.00	-28,450.00
8230 1 132002 000001		GOBERNACION	-8,450.00	20,000.00	0.00	-28,450.00
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	20,000.00	0.00	-22,000.00
8230 1 132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-2,000.00	20,000.00	0.00
-22,000.00						
DP	11 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			20,000.00 0.00	
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	3,950.00	0.00	1,500.00	5,450.00
8230 1 132003 000009		FONDOS FEDERALES	3,950.00	0.00	1,500.00	5,450.00
8230 1 132003 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,950.00	0.00	1,500.00	5,450.00
8230 1 132003 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		3,950.00	0.00	1,500.00
5,450.00						
DP	7 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221			0.00 1,500.00	
8230 1 134001		Compensaciones	1,155,308.00	44,020.00	401,949.00	1,513,237.00
8230 1 134001 000001		GOBERNACION	148,036.00	34,020.00	58,400.00	172,416.00
8230 1 134001 000001 001000		REGIDORES	56,070.00	0.00	7,300.00	63,370.00
8230 1 134001 000001 001000 000001		REGIDORES		56,070.00	0.00	7,300.00
63,370.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	8	01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			0.00	1,800.00
DP	9	01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223			0.00	1,700.00
DP	27	01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			0.00	1,800.00
DP	28	01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			0.00	2,000.00
8230 1 134001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,800.00	0.00	7,600.00	24,400.00
8230 1 134001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		16,800.00	0.00	7,600.00
24,400.00							
DP	8	01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			0.00	2,900.00
DP	27	01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			0.00	2,500.00
DP	28	01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			0.00	2,200.00
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	1,220.00	0.00	-25,000.00
8230 1 134001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		-23,780.00	1,220.00	0.00
-25,000.00							
DP	11	01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			1,220.00	0.00
8230 1 134001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
8230 1 134001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	20,000.00	0.00
-20,000.00							
DP	4	01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			20,000.00	0.00
8230 1 134001 000001 002210			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			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,400.00	0.00	3,200.00	4,600.00
8230 1 134001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA		1,400.00	0.00	3,200.00
4,600.00							
DP	9	01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223			0.00	1,700.00
DP	27	01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			0.00	1,500.00
8230 1 134001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 1 134001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	2,000.00	0.00
-2,000.00							
DP	11	01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			2,000.00	0.00
8230 1 134001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	-3,500.00	4,000.00	0.00	-7,500.00
8230 1 134001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE COMPAVI		-3,500.00	4,000.00	0.00
-7,500.00							
DP	11	01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			4,000.00	0.00
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			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 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 1 134001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	0.00	2,000.00	0.00
-2,000.00					
DP	11 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		2,000.00 0.00	
8230 1 134001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-14,180.00	0.00	13,000.00	-1,180.00
8230 1 134001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-14,180.00		0.00	13,000.00
-1,180.00					
DP	8 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		0.00 1,500.00	
DP	9 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		0.00 7,900.00	
DP	28 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		0.00 3,600.00	
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	73,300.00	0.00	24,200.00	97,500.00
8230 1 134001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	73,300.00		0.00	24,200.00
97,500.00					
DP	8 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		0.00 5,900.00	
DP	9 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		0.00 4,300.00	
DP	27 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00 7,000.00	
DP	28 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		0.00 7,000.00	
8230 1 134001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00
8230 1 134001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	35,500.00		0.00	0.00
35,500.00					
8230 1 134001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	-13,200.00	4,800.00	3,100.00	-14,900.00
8230 1 134001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	-13,200.00		4,800.00	3,100.00
-14,900.00					
DP	4 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		4,800.00 0.00	
DP	28 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		0.00 3,100.00	
8230 1 134001 000002	HACIENDA	390,558.00	0.00	152,500.00	543,058.00
8230 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	55,200.00	0.00	15,300.00	70,500.00
8230 1 134001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	55,200.00		0.00	15,300.00
70,500.00					
DP	8 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		0.00 2,800.00	
DP	11 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		0.00 10,000.00	
DP	27 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00 2,500.00	
8230 1 134001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	29,850.00	0.00	2,900.00	32,750.00
8230 1 134001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	29,850.00		0.00	2,900.00
32,750.00					
DP	9 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		0.00 2,900.00	
8230 1 134001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	55,460.00	0.00	4,500.00	59,960.00
8230 1 134001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	55,460.00		0.00	4,500.00
59,960.00					
DP	27 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00 4,500.00	
8230 1 134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	179,298.00	0.00	100,800.00	280,098.00
8230 1 134001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	179,298.00		0.00	100,800.00
280,098.00					
DP	8 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		0.00 9,800.00	
DP	9 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		0.00 7,000.00	
DP	11 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		0.00 70,000.00	
DP	27 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00 7,000.00	
DP	28 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		0.00 7,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 134001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	70,750.00	0.00	29,000.00	99,750.00
	8230 1 134001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		70,750.00	0.00	29,000.00
	DP 9 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223			0.00 4,500.00	
	DP 11 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			0.00 20,000.00	
	DP 28 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			0.00 4,500.00	
	8230 1 134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	620,664.00	10,000.00	147,249.00	757,913.00
	8230 1 134001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	31,500.00	0.00	10,300.00	41,800.00
	8230 1 134001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		31,500.00	0.00	10,300.00
	DP 9 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223			0.00 5,000.00	
	DP 28 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			0.00 5,300.00	
	8230 1 134001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	15,760.00	0.00	0.00	15,760.00
	8230 1 134001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		15,760.00	0.00	0.00
	8230 1 134001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	66,250.00	0.00	10,000.00	76,250.00
	8230 1 134001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		66,250.00	0.00	10,000.00
	DP 8 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			0.00 900.00	
	DP 9 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223			0.00 2,600.00	
	DP 27 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			0.00 1,000.00	
	DP 28 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			0.00 5,500.00	
	8230 1 134001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	56,200.00	0.00	18,700.00	74,900.00
	8230 1 134001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		56,200.00	0.00	18,700.00
	DP 9 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223			0.00 8,800.00	
	DP 28 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			0.00 9,900.00	
	8230 1 134001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	117,740.00	0.00	15,950.00	133,690.00
	8230 1 134001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		117,740.00	0.00	15,950.00
	DP 8 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			0.00 5,000.00	
	DP 9 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223			0.00 1,900.00	
	DP 27 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			0.00 7,300.00	
	DP 28 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			0.00 1,750.00	
	8230 1 134001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	60,300.00	0.00	10,900.00	71,200.00
	8230 1 134001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		60,300.00	0.00	10,900.00
	DP 8 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			0.00 5,900.00	
	DP 27 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			0.00 5,000.00	
	8230 1 134001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	158,750.00	0.00	29,299.00	188,049.00
	8230 1 134001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		158,750.00	0.00	29,299.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	8	01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			0.00	5,300.00
DP	9	01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223			0.00	7,000.00
DP	27	01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			0.00	7,000.00
DP	28	01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			0.00	9,999.00
8230 1 134001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	-44,100.00	10,000.00	0.00	-54,100.00
8230 1 134001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		-44,100.00	10,000.00	0.00
-54,100.00							
DP	5	01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219			10,000.00	0.00
8230 1 134001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	62,230.00	0.00	11,300.00	73,530.00
8230 1 134001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		62,230.00	0.00	11,300.00
73,530.00							
DP	8	01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			0.00	3,000.00
DP	9	01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223			0.00	4,000.00
DP	28	01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			0.00	4,300.00
8230 1 134001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	39,900.00	0.00	21,400.00	61,300.00
8230 1 134001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		39,900.00	0.00	21,400.00
61,300.00							
DP	8	01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			0.00	5,400.00
DP	9	01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223			0.00	5,000.00
DP	27	01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			0.00	3,000.00
DP	28	01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			0.00	8,000.00
8230 1 134001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	56,134.00	0.00	19,400.00	75,534.00
8230 1 134001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		56,134.00	0.00	19,400.00
75,534.00							
DP	8	01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			0.00	9,900.00
DP	27	01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			0.00	9,500.00
8230 1 134001 000009			FONDOS FEDERALES	-3,950.00	0.00	43,800.00	39,850.00
8230 1 134001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-3,950.00	0.00	43,800.00	39,850.00
8230 1 134001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		-3,950.00	0.00	43,800.00
39,850.00							
DP	7	01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221			0.00	20,300.00
DP	21	01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235			0.00	23,500.00
8230 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	-148,270.00	159,250.00	0.00	-307,520.00
8230 1 141001 000001			GOBERNACION	-29,820.00	133,300.00	0.00	-163,120.00
8230 1 141001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 1 141001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		-6,000.00	0.00	0.00
-6,000.00							
8230 1 141001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 1 141001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		-2,500.00	0.00	0.00
-2,500.00							
8230 1 141001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 1 141001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	2,000.00	0.00
-2,000.00							
DP	11	01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			2,000.00	0.00
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	-10,000.00	4,500.00	0.00	-14,500.00
8230 1 141001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		-10,000.00	4,500.00	0.00
-14,500.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	4 01/08/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			4,500.00 0.00	
8230 1 141001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS		0.00	126,800.00	0.00	-126,800.00
8230 1 141001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS		0.00	126,800.00	0.00
-126,800.00							
DP	4 01/08/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			40,000.00 0.00	
DP	17 01/08/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231			40,000.00 0.00	
DP	28 01/08/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			46,800.00 0.00	
8230 1 141001 000002		HACIENDA		-55,100.00	17,350.00	0.00	-72,450.00
8230 1 141001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	17,350.00	0.00	-17,350.00
8230 1 141001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	17,350.00	0.00
-17,350.00							
DP	27 01/08/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			8,000.00 0.00	
DP	28 01/08/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			9,350.00 0.00	
8230 1 141001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		-15,600.00	0.00	0.00	-15,600.00
8230 1 141001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		-15,600.00	0.00	0.00
-15,600.00							
8230 1 141001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		-33,000.00	0.00	0.00	-33,000.00
8230 1 141001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		-33,000.00	0.00	0.00
-33,000.00							
8230 1 141001 000002 002210		PRESUPUESTAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
8230 1 141001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		-6,500.00	0.00	0.00
-6,500.00							
8230 1 141001 000004		EGRESOS	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-63,350.00	8,600.00	0.00	-71,950.00
8230 1 141001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-8,900.00	0.00	0.00	-8,900.00
8230 1 141001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		-8,900.00	0.00	0.00
-8,900.00							
8230 1 141001 000004 002100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 1 141001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	6,000.00	0.00
-6,000.00							
DP	11 01/08/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			6,000.00 0.00	
8230 1 141001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		-4,700.00	0.00	0.00	-4,700.00
8230 1 141001 000004 002131 000023		PUBLICO	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		-4,700.00	0.00	0.00
-4,700.00							
8230 1 141001 000004 002210		PUBLICO	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	-4,000.00	1,600.00	0.00	-5,600.00
8230 1 141001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		-4,000.00	1,600.00	0.00
-5,600.00							
DP	4 01/08/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			1,600.00 0.00	
8230 1 141001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		-3,600.00	1,000.00	0.00	-4,600.00
8230 1 141001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		-3,600.00	1,000.00	0.00
-4,600.00							
DP	4 01/08/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			1,000.00 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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
-6,850.00						
8230 1 141001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-8,200.00	0.00	0.00	-8,200.00
8230 1 141001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		-8,200.00	0.00	0.00
-8,200.00						
8230 1 141001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	-4,400.00	0.00	0.00	-4,400.00
8230 1 141001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		-4,400.00	0.00	0.00
-4,400.00						
8230 1 141001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	-22,700.00	0.00	0.00	-22,700.00
8230 1 141001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		-22,700.00	0.00	0.00
-22,700.00						
8230 1 144001		SEGUROS Y FIANZAS	0.00	85,300.00	0.00	-85,300.00
8230 1 144001 000001		GOBERNACION	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
8230 1 144001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
8230 1 144001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	40,000.00	0.00
-40,000.00						
DP	4 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			40,000.00 0.00	
8230 1 144001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	45,300.00	0.00	-45,300.00
8230 1 144001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	45,300.00	0.00	-45,300.00
8230 1 144001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	45,300.00	0.00
-45,300.00						
DP	7 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221			21,800.00 0.00	
DP	21 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235			23,500.00 0.00	
8230 1 154002		Uniformes	395,612.00	0.00	14,105.00	409,717.00
8230 1 154002 000001		GOBERNACION	395,612.00	0.00	14,105.00	409,717.00
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	14,105.00	407,617.00
8230 1 154002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		393,512.00	0.00	14,105.00
407,617.00						
DP	5 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219			0.00 14,105.00	
8230 1 154003		Vacaciones	-1,800.00	35,000.00	0.00	-36,800.00
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 154003 000002		HACIENDA	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 1 154003 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 1 154003 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	10,000.00	0.00
-10,000.00						
DP	4 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			10,000.00 0.00	
8230 1 154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
8230 1 154003 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
8230 1 154003 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	25,000.00	0.00
-25,000.00						
DP	4 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			25,000.00 0.00	
8230 1 154004		Quinquenios	-116,160.00	60,000.00	34,510.00	-141,650.00
8230 1 154004 000001		GOBERNACION	17,730.00	3,000.00	26,810.00	41,540.00
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						



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 154004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	800.00	800.00
	8230 1 154004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	0.00	800.00
800.00								
DP	27	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			0.00 800.00	
	8230 1 154004 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO		-500.00	3,000.00	0.00	-3,500.00
	8230 1 154004 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO			-500.00	3,000.00	0.00
-3,500.00								
DP	4	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			3,000.00 0.00	
	8230 1 154004 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		5,600.00	0.00	6,000.00	11,600.00
	8230 1 154004 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			5,600.00	0.00	6,000.00
11,600.00								
DP	9	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223			0.00 1,700.00	
DP	10	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			0.00 1,000.00	
DP	27	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			0.00 1,800.00	
DP	28	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			0.00 1,500.00	
	8230 1 154004 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		-3,400.00	0.00	0.00	-3,400.00
	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		61,330.00	0.00	20,010.00	81,340.00
	8230 1 154004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			61,330.00	0.00	20,010.00
81,340.00								
DP	8	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			0.00 7,000.00	
DP	9	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223			0.00 3,100.00	
DP	27	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			0.00 6,900.00	
DP	28	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			0.00 3,010.00	
	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		-40,200.00	0.00	0.00	-40,200.00
	8230 1 154004 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			-40,200.00	0.00	0.00
-40,200.00								
	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		-127,890.00	57,000.00	7,700.00	-177,190.00
	8230 1 154004 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		-4,100.00	0.00	0.00	-4,100.00
	8230 1 154004 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			-4,100.00	0.00	0.00
-4,100.00								
	8230 1 154004 000004 002100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		17,550.00	0.00	7,700.00	25,250.00
	8230 1 154004 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			17,550.00	0.00	7,700.00
25,250.00								
DP	8	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			0.00 4,100.00	
DP	27	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			0.00 3,600.00	
	8230 1 154004 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		-9,650.00	4,000.00	0.00	-13,650.00
	8230 1 154004 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			-9,650.00	4,000.00	0.00
-13,650.00								
DP	11	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			4,000.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	30,000.00	0.00	-34,490.00
8230 1 154004 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		-4,490.00	30,000.00	0.00
-34,490.00						
DP	4 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			30,000.00 0.00	
8230 1 154004 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	7,000.00	16,000.00	0.00	-9,000.00
8230 1 154004 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		7,000.00	16,000.00	0.00
-9,000.00						
DP	11 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			16,000.00 0.00	
8230 1 154004 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
8230 1 154004 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	7,000.00	0.00
-7,000.00						
DP	5 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219			4,105.00 0.00	
DP	11 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			2,895.00 0.00	
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						
8230 1 154004 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	-37,100.00	0.00	0.00	-37,100.00
8230 1 154004 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		-37,100.00	0.00	0.00
-37,100.00						
8230 1 154004 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	-88,600.00	0.00	0.00	-88,600.00
8230 1 154004 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		-88,600.00	0.00	0.00
-88,600.00						
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 SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8230 1 161002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8230 1 161002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00
0.00						
8230 1 161002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8230 1 161002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
8230 1 161002 000002		HACIENDA	-800.00	0.00	0.00	-800.00
8230 1 161002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-100.00	0.00	0.00	-100.00
8230 1 161002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		-100.00	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						



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 1 161002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8230 1 161002 000002 002200	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	-700.00	0.00	0.00	-700.00
8230 1 161002 000002 002200 000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		-700.00	0.00	0.00
-700.00					
8230 1 161002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
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 PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8230 1 161002 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8230 1 161002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8230 1 161002 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8230 1 161002 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8230 1 161002 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8230 1 161002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8230 2	ECOLOGIA MATERIALES Y SUMINISTROS	6,003,947.15	774,427.33	1,775,987.89	7,005,507.71
8230 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	-10,095.89	4,023.20	21,550.00	7,430.91
8230 2 211001 000001	GOBERNACION	-1,895.89	4,023.20	21,550.00	15,630.91
8230 2 211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8230 2 211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,200.00	0.00	0.00
3,200.00					
8230 2 211001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	6,820.00	0.00	0.00	6,820.00
8230 2 211001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		6,820.00	0.00	0.00
6,820.00					
8230 2 211001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
8230 2 211001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		-7,500.00	0.00	0.00
-7,500.00					
8230 2 211001 000001 002201	DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-5,000.00	3,283.20	0.00	-8,283.20



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 2 211001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-5,000.00	3,283.20	0.00
-8,283.20					
DP	5 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		3,283.20 0.00	
8230 2 211001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	-7,500.00	0.00	2,250.00	-5,250.00
8230 2 211001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	-7,500.00		0.00	2,250.00
-5,250.00					
DP	23 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		0.00 2,250.00	
8230 2 211001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 2 211001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8230 2 211001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00
8230 2 211001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	0.00	4,050.00
4,050.00					
DP	23 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		0.00 4,050.00	
8230 2 211001 000001 002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	15,234.11	0.00	0.00	15,234.11
8230 2 211001 000001 002224 000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	15,234.11	15,234.11	0.00	0.00
15,234.11					
8230 2 211001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	-6,000.00	740.00	0.00	-6,740.00
8230 2 211001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	-6,000.00	-6,000.00	740.00	0.00
-6,740.00					
DP	5 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		740.00 0.00	
8230 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 2 211001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	-4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00
-4,000.00					
8230 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-7,600.00	0.00	15,250.00	7,650.00
8230 2 211001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-7,600.00	-7,600.00	0.00	15,250.00
7,650.00					
DP	23 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		0.00 15,250.00	
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	450.00	0.00	0.00
450.00					
8230 2 211001 000002	HACIENDA	-22,900.00	0.00	0.00	-22,900.00
8230 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
8230 2 211001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00
-8,000.00					
8230 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 211001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	-1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00
-1,000.00					
8230 2 211001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	-13,900.00	0.00	0.00	-13,900.00
8230 2 211001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	-13,900.00	-13,900.00	0.00	0.00
-13,900.00					
8230 2 211001 000004	EGRESOS 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	10,550.00	0.00	0.00
10,550.00					
8230 2 211001 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 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	2,900.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1,250.00	8230 2 211001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		1,250.00	0.00	0.00
	8230 2 211002	SEGUIIMIENTO DE OBRA MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	3,600.00	0.00	880.00	4,480.00
	8230 2 211002 000001	DE OFICINA GOBERNACION	-5,800.00	0.00	0.00	-5,800.00
	8230 2 211002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
2,300.00	8230 2 211002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		2,300.00	0.00	0.00
	8230 2 211002 000001 002216	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	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 2 211002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		-3,000.00	0.00	0.00
-3,000.00	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	880.00	1,880.00
	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 PRESUPUESTAL	-3,200.00	0.00	880.00	-2,320.00
	8230 2 211002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		-3,200.00	0.00	880.00
-2,320.00	DP 6 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220			0.00 880.00	
	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 EGRESOS		-5,000.00	0.00	0.00
-5,000.00	8230 2 211002 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
	8230 2 211002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
	8230 2 211002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		8,400.00	0.00	0.00
8,400.00	8230 2 212001	Material Fotográfico	-2,000.00	2,000.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 212001 000001	GOBERNACION	-1,000.00	2,000.00	0.00	-3,000.00
	8230 2 212001 000001 001000	REGIDORES	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 212001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	1,000.00	0.00
-1,000.00	DP 16 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			1,000.00 0.00	
	8230 2 212001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 212001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		-1,000.00	0.00	0.00
-1,000.00						



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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m. **FECHA:**
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		SOCIAL				
8230 2 212001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 212001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	0.00
-1,000.00						
DP	16 01/08/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	1,000.00	0.00
8230 2 212001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 212001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, 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						
8230 2 214001		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8230 2 214001 000001		Consumibles del Equipo de Computo	46,996.00	10,000.00	34,250.00	71,246.00
8230 2 214001 000001 002000		GOBERNACION	-11,604.00	5,000.00	3,500.00	-13,104.00
8230 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	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						
8230 2 214001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	-13,350.00	0.00	2,000.00	-11,350.00
8230 2 214001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		-13,350.00	0.00	2,000.00
-11,350.00						
DP	5 01/08/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	0.00	1,600.00
DP	20 01/08/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	0.00	400.00
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				
8230 2 214001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
6,500.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		6,500.00	0.00	0.00
8230 2 214001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	11,546.00	0.00	1,500.00	13,046.00
8230 2 214001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		11,546.00	0.00	1,500.00
13,046.00						
DP	5 01/08/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	0.00	1,500.00
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	5,000.00	0.00	-11,000.00
8230 2 214001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		-6,000.00	5,000.00	0.00
-11,000.00						
DP	16 01/08/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	5,000.00	0.00
8230 2 214001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	-2,200.00	0.00	0.00	-2,200.00
8230 2 214001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		-2,200.00	0.00	0.00
-2,200.00						
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	57,500.00	5,000.00	30,750.00	83,250.00
8230 2 214001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	57,500.00	0.00	30,750.00	88,250.00
8230 2 214001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		57,500.00	0.00	30,750.00
88,250.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	15	01/08/2024	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 12:00:00a. m.				
			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			0.00	30,750.00
8230 2 214001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 2 214001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	5,000.00	0.00
-5,000.00							
DP	1	01/08/2024	SEGUIMIENTO DE OBRA 12:00:00a. m.				
			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			5,000.00	0.00
8230 2 214002			ACCESORIOS DE RESPALDO DE INFORMACION	0.00	0.00	3,712.00	3,712.00
8230 2 214002 000002			HACIENDA	0.00	0.00	3,712.00	3,712.00
8230 2 214002 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	3,712.00	3,712.00
8230 2 214002 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	0.00	3,712.00
3,712.00							
DP	20	01/08/2024	EGRESOS 12:00:00a. m.				
			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			0.00	3,712.00
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		-4,900.00	0.00	0.00
-4,900.00							
8230 2 215002			SOCIAL Impresiones y Formas	56,363.96	31,000.00	52,180.00	77,543.96
8230 2 215002 000001			GOBERNACION	64,963.96	31,000.00	12,180.00	46,143.96
8230 2 215002 000001 001000			REGIDORES	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 2 215002 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	2,000.00	0.00
-2,000.00							
DP	16	01/08/2024	12:00:00a. m.				
			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			2,000.00	0.00
8230 2 215002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-33,836.04	29,000.00	0.00	-62,836.04
8230 2 215002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		-33,836.04	29,000.00	0.00
-62,836.04							
DP	23	01/08/2024	12:00:00a. m.				
			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			10,000.00	0.00
DP	26	01/08/2024	12:00:00a. m.				
			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242			3,000.00	0.00
DP	31	01/08/2024	12:00:00a. m.				
			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249			16,000.00	0.00
8230 2 215002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
8230 2 215002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		3,850.00	0.00	0.00
3,850.00							
8230 2 215002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
8230 2 215002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		9,300.00	0.00	0.00
9,300.00							
8230 2 215002 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	-3,000.00	0.00	12,180.00	9,180.00
8230 2 215002 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		-3,000.00	0.00	12,180.00
9,180.00							
DP	15	01/08/2024	12:00:00a. m.				
			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			0.00	12,180.00
8230 2 215002 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 2 215002 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00							
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							



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	-200.00	0.00	0.00	-200.00
8230 2 215002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		-200.00	0.00	0.00
			-200.00			
8230 2 215002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	73,400.00	0.00	0.00	73,400.00
8230 2 215002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		73,400.00	0.00	0.00
			73,400.00			
8230 2 215002 000002		HACIENDA	-3,600.00	0.00	0.00	-3,600.00
8230 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-2,600.00	0.00	0.00	-2,600.00
8230 2 215002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		-2,600.00	0.00	0.00
			-2,600.00			
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		PRESUPUESTAL 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 EGRESOS		-2,000.00	0.00	0.00
			-2,000.00			
8230 2 215002 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00
8230 2 215002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,000.00	0.00	4,100.00	-900.00
8230 2 215002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		-5,000.00	0.00	4,100.00
			-900.00			
DP	23 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			0.00	4,100.00
8230 2 215002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00
8230 2 215002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	5,900.00
			5,900.00			
DP	20 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			0.00	5,900.00
8230 2 215002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8230 2 215002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8230 2 215002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	30,000.00
			30,000.00			
DP	15 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			0.00	30,000.00
8230 2 216001		Material de limpieza	32,500.00	4,550.00	57,500.00	85,450.00
8230 2 216001 000001		GOBERNACION	-2,300.00	1,000.00	29,500.00	26,200.00
8230 2 216001 000001 001000		REGIDORES	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 216001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	1,000.00	0.00
			-1,000.00			
DP	16 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			1,000.00	0.00
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	200.00	0.00	29,500.00	29,700.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 2 216001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	200.00	0.00	29,500.00
29,700.00					
DP	23 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		0.00	29,500.00
8230 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	34,800.00	3,550.00	28,000.00	59,250.00
8230 2 216001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
8230 2 216001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		10,900.00	0.00	0.00
10,900.00					
8230 2 216001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	104,900.00	0.00	28,000.00	132,900.00
8230 2 216001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		104,900.00	0.00	28,000.00
132,900.00					
DP	15 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	28,000.00
8230 2 216001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	-81,000.00	3,550.00	0.00	-84,550.00
8230 2 216001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		-81,000.00	3,550.00	0.00
-84,550.00					
DP	29 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		3,550.00	0.00
8230 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
8230 2 221001 000001	GOBERNACION	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
8230 2 221001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
8230 2 221001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	9,000.00	0.00
-9,000.00					
DP	16 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		9,000.00	0.00
8230 2 221003	Reuniones de Trabajo Personal Municipal	167,457.00	35,000.00	41,950.00	174,407.00
8230 2 221003 000001	GOBERNACION	102,695.00	35,000.00	39,950.00	107,645.00
8230 2 221003 000001 001000	REGIDORES	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
8230 2 221003 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	35,000.00	0.00
-35,000.00					
DP	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		10,000.00	0.00
DP	16 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		25,000.00	0.00
8230 2 221003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	70,795.00	0.00	19,800.00	90,595.00
8230 2 221003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		70,795.00	0.00	19,800.00
90,595.00					
DP	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	8,000.00
DP	15 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	8,600.00
DP	20 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		0.00	3,200.00
8230 2 221003 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	7,500.00	0.00	8,950.00	16,450.00
8230 2 221003 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		7,500.00	0.00	8,950.00
16,450.00					
DP	16 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		0.00	5,700.00
DP	20 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		0.00	3,250.00
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					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. 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 accounts and their financial movements throughout the year.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 253001 000009 000912 000035		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL		-36,700.00	0.00	0.00
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8230 2 261001 000001		Combustibles y Lubricantes GOBERNACION	5,163,191.09	631,354.13	1,416,675.89	5,948,512.85
8230 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	286,750.00	2,984.71	76,000.00	359,765.29
8230 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	201,200.00	0.00	76,000.00	277,200.00
277,200.00				201,200.00	0.00	76,000.00
DP	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			0.00	76,000.00
8230 2 261001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,984.71	0.00	-2,984.71
8230 2 261001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	2,984.71	0.00
-2,984.71						
DP	5 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219			2,984.71	0.00
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 SOCIAL		-7,900.00	0.00	0.00
-7,900.00						
8230 2 261001 000001 002216		SOCIAL 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 INTERNO	-1,950.00	0.00	0.00	-1,950.00
8230 2 261001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		-1,950.00	0.00	0.00
-1,950.00						
8230 2 261001 000001 002224		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8230 2 261001 000001 002224 000092		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00						
8230 2 261001 000001 003111		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	561,631.44	0.00	0.00	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	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 2 261001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
8230 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,314,809.65	628,369.42	1,340,675.89	5,027,116.12
8230 2 261001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	27,073.00	0.00	26,000.00	53,073.00
8230 2 261001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		27,073.00	0.00	26,000.00
53,073.00						
DP	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			0.00	26,000.00
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 PUBLICO		-100,000.00	0.00	0.00
-100,000.00						



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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m. **FECHA:**
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 261001 000004 002215	PUBLICO DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 261001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	6,000.00	0.00
	DP 1 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			6,000.00	0.00
	8230 2 261001 000004 002221	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
	8230 2 261001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,167,509.65	594,369.42	1,123,675.89	1,696,816.12
	8230 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1,167,509.65	594,369.42	1,123,675.89
	DP 1 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			100,000.00	0.00
	DP 2 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			0.00	6,960.00
	DP 3 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217			0.00	216,178.53
	DP 5 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219			96,000.00	0.00
	DP 12 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			0.00	310,412.10
	DP 14 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228			18,000.00	0.00
	DP 15 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			114,719.40	0.00
	DP 16 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			77,700.00	0.00
	DP 20 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			85,000.00	0.00
	DP 23 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			76,750.00	0.00
	DP 24 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			10,000.00	0.00
	DP 25 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241			16,200.00	0.00
	DP 32 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			0.00	590,125.26
	DP 33 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266			0.02	0.00
	8230 2 261001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	854,580.84	28,000.00	0.00	826,580.84
	8230 2 261001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		854,580.84	28,000.00	0.00
	DP 15 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			28,000.00	0.00
	8230 2 261001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,116,456.16	0.00	191,000.00	1,307,456.16
	8230 2 261001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		1,116,456.16	0.00	191,000.00
	DP 1 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			0.00	95,000.00
	DP 5 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219			0.00	96,000.00
	8230 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	6,860.00	0.00	6,250.00	13,110.00
	8230 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,860.00	0.00	6,250.00	13,110.00
	8230 2 291001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	2,370.00	0.00	0.00	2,370.00
	8230 2 291001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		2,370.00	0.00	0.00
	DP 1 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			0.00	2,700.00
	DP 29 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245			0.00	3,550.00
	8230 2 291001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	-14,000.00	0.00	0.00	-14,000.00
	8230 2 291001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		-14,000.00	0.00	0.00
	8230 2 292001	Mantenimiento de Edificios	141,000.00	0.00	22,000.00	163,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. 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 data for various municipal departments and projects.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 2 294001 000001 002200 000084 -10,000.00		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	-10,000.00	0.00	0.00
8230 2 294001 000001 002219		DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	1,500.00	0.00
8230 2 294001 000001 002219 000068 -1,500.00		INTERNO DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	1,500.00	0.00
DP	5 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		1,500.00 0.00	
8230 2 294001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	-1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 2 294001 000001 002223 000083 -1,500.00		COORDINACION INDIGENA	-1,500.00	0.00	0.00
8230 2 294001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 2 294001 000001 005000 000064 -1,500.00		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-1,500.00	0.00	0.00
8230 2 294001 000002		HACIENDA	-1,000.00	4,000.00	0.00
8230 2 294001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	-1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 294001 000002 002200 000018 -1,000.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	-1,000.00	0.00	0.00
8230 2 294001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	4,000.00	0.00
8230 2 294001 000002 002210 000069 -4,000.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	4,000.00	0.00
DP	20 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		4,000.00 0.00	
8230 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de	400,400.00	35,000.00	119,040.00
8230 2 296001 000001		Transporte	-8,620.00	5,000.00	71,040.00
8230 2 296001 000001 002000		GOBERNACION	-33,000.00	0.00	38,500.00
8230 2 296001 000001 002000 000002 5,500.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-33,000.00	0.00	0.00
DP	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00 35,500.00	
DP	26 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		0.00 3,000.00	
8230 2 296001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	1,350.00	0.00	25,300.00
8230 2 296001 000001 002100 000003 26,650.00		SINDICO PROCURADOR	1,350.00	0.00	0.00
DP	15 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00 9,600.00	
DP	23 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		0.00 15,700.00	
8230 2 296001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,130.00	0.00	4,000.00
8230 2 296001 000001 002201 000062 6,130.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,130.00	0.00	0.00
DP	16 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		0.00 4,000.00	
8230 2 296001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	4,400.00	0.00	800.00
8230 2 296001 000001 002219 000068 5,200.00		INTERNO DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	4,400.00	0.00	0.00
DP	22 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00 800.00	
8230 2 296001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	-5,000.00	0.00	0.00
8230 2 296001 000001 002222 000082 -5,000.00		DIRECCION DE EDUCACION	-5,000.00	0.00	0.00
8230 2 296001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-4,100.00	5,000.00	0.00
8230 2 296001 000001 003000 000008 -9,100.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-4,100.00	5,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	16	01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			5,000.00	0.00
8230 2 296001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	33,600.00	0.00	2,440.00	36,040.00
8230 2 296001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		33,600.00	0.00	2,440.00
36,040.00							
DP	5	01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219			0.00	2,440.00
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	10,670.00	0.00	0.00	10,670.00
8230 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	21,470.00	0.00	0.00	21,470.00
8230 2 296001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		21,470.00	0.00	0.00
21,470.00							
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		-4,000.00	0.00	0.00
-4,000.00							
8230 2 296001 000004			EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	398,350.00	30,000.00	48,000.00	416,350.00
8230 2 296001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	390,720.00	0.00	48,000.00	438,720.00
8230 2 296001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		390,720.00	0.00	48,000.00
438,720.00							
DP	1	01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			0.00	16,000.00
DP	20	01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			0.00	12,000.00
DP	24	01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			0.00	20,000.00
8230 2 296001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	-6,370.00	20,000.00	0.00	-26,370.00
8230 2 296001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		-6,370.00	20,000.00	0.00
-26,370.00							
DP	1	01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			20,000.00	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 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 296001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	10,000.00	0.00
-10,000.00							
DP	24	01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			10,000.00	0.00
8230 2 296001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8230 2 296001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		23,000.00	0.00	0.00
23,000.00							
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	8,323,873.34	456,715.49	578,920.94	8,446,078.79
8230 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	1,888,818.00	0.00	18,000.00	1,906,818.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. 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 for various municipal services and budget modifications.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 315001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 315001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	0.00
-1,000.00						
DP	16	01/08/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	1,000.00	0.00
8230 3 317001		Servicio de Internet	87,900.00	12,910.60	17,000.00	91,989.40
8230 3 317001 000001		GOBERNACION	87,900.00	12,910.60	17,000.00	91,989.40
8230 3 317001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	105,300.00	0.00	17,000.00	122,300.00
8230 3 317001 000001 002210 000005		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		105,300.00	0.00	17,000.00
122,300.00						
DP	15	01/08/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	0.00	17,000.00
8230 3 317001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	-17,400.00	12,910.60	0.00	-30,310.60
8230 3 317001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		-17,400.00	12,910.60	0.00
-30,310.60						
DP	15	01/08/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	12,910.60	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	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	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 000089		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI REMANENTES CONVENIO TURISMO		85,585.45	0.00	0.00
85,585.45						
8230 3 333001		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO) Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	-113,135.00	70,000.00	0.00	-183,135.00
8230 3 333001 000002		HACIENDA	-113,135.00	70,000.00	0.00	-183,135.00
8230 3 333001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-74,000.00	35,000.00	0.00	-109,000.00
8230 3 333001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		-74,000.00	35,000.00	0.00
-109,000.00						
DP	23	01/08/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	35,000.00	0.00
8230 3 333001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	-37,135.00	35,000.00	0.00	-72,135.00
8230 3 333001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		-37,135.00	35,000.00	0.00
-72,135.00						
DP	23	01/08/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	35,000.00	0.00
8230 3 333001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 333001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		-2,000.00	0.00	0.00
-2,000.00						
8230 3 334001		EGRESOS Capacitación y Adiestramiento	43,090.00	52,780.00	0.00	-9,690.00
8230 3 334001 000001		GOBERNACION	-69,700.00	42,700.00	0.00	-112,400.00
8230 3 334001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	-9,350.00	3,000.00	0.00	-12,350.00
8230 3 334001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		-9,350.00	3,000.00	0.00
-12,350.00						
DP	5	01/08/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	3,000.00	0.00
8230 3 334001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	-59,350.00	39,700.00	0.00	-99,050.00
8230 3 334001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		-59,350.00	39,700.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
-99,050.00					
DP	6 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		4,000.00 0.00	
DP	23 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		35,700.00 0.00	
8230 3 334001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 334001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00
8230 3 334001 000002	HACIENDA	113,790.00	10,080.00	0.00	103,710.00
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	-10,000.00	10,000.00	0.00	-20,000.00
8230 3 334001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-10,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00
-20,000.00					
DP	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		10,000.00 0.00	
8230 3 334001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	-5,100.00	0.00	0.00	-5,100.00
8230 3 334001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	-5,100.00	-5,100.00	0.00	0.00
-5,100.00					
8230 3 334001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	50,560.00	80.00	0.00	50,480.00
8230 3 334001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	50,560.00	50,560.00	80.00	0.00
50,480.00					
DP	20 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		80.00 0.00	
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	-1,000.00	0.00	0.00
-1,000.00					
8230 3 336001	Servicio de Fotocopiado	-14,930.00	6,000.00	4,000.00	-16,930.00
8230 3 336001 000001	GOBERNACION	-4,930.00	2,000.00	4,000.00	-2,930.00
8230 3 336001 000001 001000	REGIDORES	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 336001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	0.00	2,000.00	0.00
-2,000.00					
DP	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,000.00 0.00	
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	-8,000.00	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 OFICIALIA MAYOR	5,070.00	5,070.00	0.00	0.00
5,070.00					
8230 3 336001 000001 004000	CONTROL OFICIALIA MAYOR	-2,000.00	0.00	4,000.00	2,000.00
8230 3 336001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	-2,000.00	-2,000.00	0.00	4,000.00
2,000.00					
DP	6 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		0.00 4,000.00	
8230 3 336001 000002	HACIENDA	-5,000.00	4,000.00	0.00	-9,000.00
8230 3 336001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 3 336001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	4,000.00	0.00
-4,000.00					
DP	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		4,000.00 0.00	
8230 3 336001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO					
8230 3 336001 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		-5,000.00	0.00	0.00
-5,000.00					
8230 3 336001 000004	PRESUPUESTAL 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,		-5,000.00	0.00	0.00
-5,000.00					
8230 3 341001	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Intereses por Financiamiento y Comisiones	2,825.03	5.80	0.00	2,819.23
8230 3 341001 000005	Bancarias GASTOS GENERALES	0.00	5.80	0.00	-5.80
8230 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5.80	0.00	-5.80
8230 3 341001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	5.80	0.00
-5.80					
DP 30 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248			5.80 0.00	
8230 3 341001 000009	FONDOS FEDERALES	2,825.03	0.00	0.00	2,825.03
8230 3 341001 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	2,459.96	0.00	0.00	2,459.96
8230 3 341001 000009 000911 000034	FONDOS FEDERALES		2,459.96	0.00	0.00
2,459.96					
8230 3 341001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	365.07	0.00	0.00	365.07
8230 3 341001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		365.07	0.00	0.00
365.07					
8230 3 341005	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL INTERESES Y COMIS BANC 1031761959	0.00	0.00	5.80	5.80
8230 3 341005 000005	GASTOS GENERALES	0.00	0.00	5.80	5.80
8230 3 341005 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	5.80	5.80
8230 3 341005 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	5.80
5.80					
DP 30 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248			0.00 5.80	
8230 3 344001	seguros y fianzas	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
8230 3 344001 000001	GOBERNACION	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 344001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 344001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		-5,000.00	0.00	0.00
-5,000.00					
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	205,801.00	0.00	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					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	-7,942.00	0.00	0.00	-7,942.00
8230 3 345001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		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	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
8230 3 345001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		-7,000.00	0.00	0.00
-7,000.00						
8230 3 345001 000002 002210		PRESUPUESTAL 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
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		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 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		ECOLOGIA 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	-650.00	1,000.00	0.00	-1,650.00
8230 3 347001 000001		GOBERNACION	-2,000.00	1,000.00	0.00	-3,000.00
8230 3 347001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 347001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-2,000.00	0.00	0.00
-2,000.00						
8230 3 347001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 347001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	0.00
-1,000.00						
DP	16 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			1,000.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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,		1,350.00	0.00	0.00
1,350.00						
8230 3 347002		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 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	19,000.00	53,000.00
8230 3 351002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	34,000.00	0.00	19,000.00	53,000.00
8230 3 351002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	34,000.00	0.00	19,000.00	53,000.00
8230 3 351002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		34,000.00	0.00	19,000.00
53,000.00						
DP	23 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			0.00	15,000.00
DP	25 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241			0.00	4,000.00
8230 3 351003		Conservación de Parques y Jardines	476,550.00	0.00	30,500.00	507,050.00
8230 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	476,550.00	0.00	30,500.00	507,050.00
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	357,240.00	0.00	30,500.00	387,740.00
8230 3 351003 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		357,240.00	0.00	30,500.00
387,740.00						
DP	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			0.00	30,500.00
8230 3 351005		Mantenimiento de Mercados y Rastros	-109,903.00	0.00	0.00	-109,903.00
8230 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-109,903.00	0.00	0.00	-109,903.00
8230 3 351005 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	-109,903.00	0.00	0.00	-109,903.00
8230 3 351005 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		-109,903.00	0.00	0.00
-109,903.00						
8230 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	-25,700.00	11,000.00	0.00	-36,700.00
8230 3 351007 000001		GOBERNACION	-19,000.00	11,000.00	0.00	-30,000.00
8230 3 351007 000001 001000		REGIDORES	-10,000.00	10,000.00	0.00	-20,000.00
8230 3 351007 000001 001000 000001		REGIDORES		-10,000.00	10,000.00	0.00
-20,000.00						
DP	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			10,000.00	0.00
8230 3 351007 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 351007 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-5,000.00	0.00	0.00
-5,000.00						
8230 3 351007 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 351007 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	0.00
-1,000.00						
DP	16 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			1,000.00	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	0.00	0.00
-1,000.00						
8230 3 351007 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 351007 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		-3,000.00	0.00	0.00
-3,000.00						
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, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		-3,700.00	0.00	0.00
-3,700.00						
8230 3 351007 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 3 351007 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		-3,000.00	0.00	0.00
-3,000.00						
8230 3 352001		Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	-9,000.00	1,999.00	0.00	-10,999.00
8230 3 352001 000002		HACIENDA	-7,000.00	1,999.00	0.00	-8,999.00
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	0.00	0.00
-4,000.00						
8230 3 352001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	-3,000.00	1,999.00	0.00	-4,999.00
8230 3 352001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		-3,000.00	1,999.00	0.00
-4,999.00						
DP	20 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			1,999.00 0.00	
8230 3 352001 000004		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	0.00	0.00
-2,000.00						
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						
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8230 3 357001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	2,233,699.12	170,533.00	69,500.00	2,132,666.12
8230 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,233,699.12	170,533.00	69,500.00	2,132,666.12
8230 3 357001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,410,749.12	170,533.00	0.00	1,240,216.12
8230 3 357001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1,410,749.12	170,533.00	0.00
1,240,216.12						
DP	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			111,800.00 0.00	
DP	20 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			43,733.00 0.00	
DP	25 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241			15,000.00 0.00	
8230 3 357001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	822,950.00	0.00	69,500.00	892,450.00
8230 3 357001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		822,950.00	0.00	69,500.00
892,450.00						
DP	23 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			0.00 69,500.00	
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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
-4,900.00						
8230 3 361001		Difusión Social	43,096.00	0.00	64,500.00	107,596.00
8230 3 361001 000001		GOBERNACION	-18,500.00	0.00	64,500.00	46,000.00
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	64,500.00	47,000.00
8230 3 361001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		-17,500.00	0.00	64,500.00
47,000.00						
DP	20 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			0.00	54,500.00
DP	23 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			0.00	10,000.00
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	-46,277.62	25,542.09	30,000.00	-41,819.71
8230 3 375001 000001		GOBERNACION	-60,730.11	25,542.09	30,000.00	-56,272.20
8230 3 375001 000001 001000		REGIDORES	-10,000.00	5,000.00	0.00	-15,000.00
8230 3 375001 000001 001000 000001		REGIDORES		-10,000.00	5,000.00	0.00
-15,000.00						
DP	16 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			5,000.00	0.00
8230 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-26,700.00	16,000.00	0.00	-42,700.00
8230 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-26,700.00	16,000.00	0.00
-42,700.00						
DP	16 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			16,000.00	0.00
8230 3 375001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	-19,465.00	0.00	0.00	-19,465.00
8230 3 375001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		-19,465.00	0.00	0.00
-19,465.00						
8230 3 375001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	-35,600.00	0.00	0.00	-35,600.00
8230 3 375001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		-35,600.00	0.00	0.00
-35,600.00						
8230 3 375001 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7,700.00	2,542.09	0.00	5,157.91
8230 3 375001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		7,700.00	2,542.09	0.00
5,157.91						
DP	5 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219			2,542.09	0.00
8230 3 375001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	2,300.00	2,000.00	0.00	300.00
8230 3 375001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		2,300.00	2,000.00	0.00
300.00						
DP	23 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			2,000.00	0.00
8230 3 375001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	12,054.00	0.00	0.00	12,054.00
8230 3 375001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		12,054.00	0.00	0.00
12,054.00						
8230 3 375001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
8230 3 375001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		-1,600.00	0.00	0.00
-1,600.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 375001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8230 3 375001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		2,800.00	0.00	0.00
2,800.00						
8230 3 375001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	-3,000.00	0.00	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	30,000.00	64,765.89
8230 3 375001 000001 002224 000092		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		34,765.89	0.00	30,000.00
64,765.89						
DP	19 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			0.00	30,000.00
8230 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-5,000.00	0.00	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	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 375001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		-2,000.00	0.00	0.00
-2,000.00						
8230 3 375001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	6,865.00	0.00	0.00	6,865.00
8230 3 375001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		6,865.00	0.00	0.00
6,865.00						
8230 3 375001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-23,850.00	0.00	0.00	-23,850.00
8230 3 375001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		-23,850.00	0.00	0.00
-23,850.00						
8230 3 375001 000002		HACIENDA	24,602.49	0.00	0.00	24,602.49
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	0.00	10,709.84
8230 3 375001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		10,709.84	0.00	0.00
10,709.84						
8230 3 375001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	14,935.00	0.00	0.00	14,935.00
8230 3 375001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		14,935.00	0.00	0.00
14,935.00						
8230 3 375001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
8230 3 375001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,450.00	0.00	1,450.00
8230 3 375001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,450.00	0.00	0.00
1,450.00						
8230 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES	-11,600.00	0.00	0.00	-11,600.00
8230 3 375001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		-11,600.00	0.00	-11,600.00
8230 3 375001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		-11,600.00	0.00	0.00
-11,600.00						
8230 3 378001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	-30,064.84	0.00	4,000.00	-26,064.84
8230 3 378001 000002		HACIENDA	-30,064.84	0.00	4,000.00	-26,064.84
8230 3 378001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		-10,629.84	4,000.00	-6,629.84
8230 3 378001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		-10,629.84	0.00	4,000.00
-6,629.84						



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	16 01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			0.00	4,000.00
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						
8230 3 381001		EGRESOS				
8230 3 381001 000005		EVENTO FERIA REGIONAL 2024	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
8230 3 381001 000005 001000		GASTOS GENERALES	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
1,600,000.00		GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,600,000.00	0.00	0.00
8230 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	155,336.04	5,200.00	97,050.14	247,186.18
8230 3 382001 000001		GOBERNACION	182,486.04	5,200.00	97,050.14	274,336.18
8230 3 382001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	54,036.04	0.00	4,800.00	58,836.04
8230 3 382001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		54,036.04	0.00	4,800.00
58,836.04						
DP	23 01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			0.00	4,800.00
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	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3 382001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		-10,000.00	0.00	0.00
-10,000.00						
8230 3 382001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	5,200.00	0.00	-5,200.00
8230 3 382001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI		0.00	5,200.00	0.00
-5,200.00						
DP	1 01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			5,000.00	0.00
DP	23 01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			200.00	0.00
8230 3 382001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	-6,200.00	0.00	92,250.14	86,050.14
8230 3 382001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		-6,200.00	0.00	92,250.14
86,050.14						
DP	3 01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217			0.00	50,000.00
DP	25 01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241			0.00	27,200.00
DP	32 01/08/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			0.00	15,050.14
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
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
-5,000.00						
8230 3 382001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 382001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		-1,000.00	0.00	0.00
-1,000.00						
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	1,000.00	0.00	-41,000.00
8230 3 382002 000001		GOBERNACION	-40,000.00	1,000.00	0.00	-41,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 382002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	0.00
-1,000.00						
DP	16 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			1,000.00 0.00	
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	-137,772.00	14,985.00	26,250.00	-126,507.00
8230 3 385002 000001		GOBERNACION	-143,572.00	14,105.00	14,650.00	-143,027.00
8230 3 385002 000001 001000		REGIDORES	-5,000.00	7,000.00	0.00	-12,000.00
8230 3 385002 000001 001000 000001		REGIDORES		-5,000.00	7,000.00	0.00
-12,000.00						
DP	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			4,000.00 0.00	
DP	16 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			3,000.00 0.00	
8230 3 385002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-113,435.00	0.00	0.00	-113,435.00
8230 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-113,435.00	0.00	0.00
-113,435.00						
8230 3 385002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	3,700.00	0.00	9,800.00	13,500.00
8230 3 385002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		3,700.00	0.00	9,800.00
13,500.00						
DP	23 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			0.00 9,800.00	
8230 3 385002 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	-14,407.00	0.00	0.00	-14,407.00
8230 3 385002 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		-14,407.00	0.00	0.00
-14,407.00						
8230 3 385002 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS	-280.00	1,305.00	4,850.00	3,265.00
8230 3 385002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		-280.00	1,305.00	4,850.00
3,265.00						
DP	5 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219			1,305.00 0.00	
DP	20 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			0.00 4,850.00	
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	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 3 385002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		-3,000.00	0.00	0.00
-3,000.00						
8230 3 385002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	-300.00	800.00	0.00	-1,100.00
8230 3 385002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		-300.00	800.00	0.00
-1,100.00						
DP	22 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			800.00 0.00	
8230 3 385002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 3 385002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		-4,000.00	0.00	0.00
-4,000.00						
8230 3 385002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8230 3 385002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		2,600.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 3 392002 000001 001000	REGIDORES	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
8230 3 392002 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	2,500.00	0.00
-2,500.00					
DP	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,500.00 0.00	
8230 3 392002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-3,265.00	0.00	0.00	-3,265.00
8230 3 392002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		-3,265.00	0.00	0.00
-3,265.00					
8230 3 392002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
8230 3 392002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,950.00	0.00	0.00
1,950.00					
8230 3 392002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
8230 3 392002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		1,950.00	0.00	0.00
1,950.00					
8230 3 392002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8230 3 392002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		11,500.00	0.00	0.00
11,500.00					
8230 3 392002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	4,814.00	0.00	0.00	4,814.00
8230 3 392002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		4,814.00	0.00	0.00
4,814.00					
8230 3 392002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00
8230 3 392002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,060.00	0.00	0.00
1,060.00					
8230 3 392002 000002	HACIENDA	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 392002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 392002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	1,000.00	0.00
-1,000.00					
DP	20 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		1,000.00 0.00	
8230 3 392002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
8230 3 392002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
8230 3 392002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		9,300.00	0.00	0.00
9,300.00					
8230 3 395001	MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	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	305,822.16	35,800.00	194,415.00	464,437.16
8230 3 399001 000001	GOBERNACION	125,522.16	20,700.00	140,715.00	245,537.16
8230 3 399001 000001 001000	REGIDORES	-20,000.00	19,000.00	0.00	-39,000.00
8230 3 399001 000001 001000 000001	REGIDORES		-20,000.00	19,000.00	0.00
-39,000.00					
DP	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		15,000.00 0.00	
DP	16 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		4,000.00 0.00	
8230 3 399001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	83,000.00	0.00	29,900.00	112,900.00
8230 3 399001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		83,000.00	0.00	29,900.00
112,900.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			0.00	6,000.00
DP	20	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			0.00	18,500.00
DP	23	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			0.00	5,400.00
8230 3 399001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR		8,915.00	0.00	15,400.00	24,315.00
8230 3 399001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		8,915.00	0.00	15,400.00
24,315.00								
DP	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			0.00	4,000.00
DP	5	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219			0.00	1,400.00
DP	15	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			0.00	10,000.00
8230 3 399001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		-4,648.84	0.00	0.00	-4,648.84
8230 3 399001 000001 002200 000084				DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		-4,648.84	0.00	0.00
-4,648.84								
8230 3 399001 000001 002201			DESARROLLO DE PROYECTOS	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	24,000.00	0.00	11,115.00	35,115.00
8230 3 399001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		24,000.00	0.00	11,115.00
35,115.00								
DP	5	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219			0.00	10,115.00
DP	15	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			0.00	1,000.00
8230 3 399001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		26,700.00	0.00	4,300.00	31,000.00
8230 3 399001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		26,700.00	0.00	4,300.00
31,000.00								
DP	20	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			0.00	4,300.00
8230 3 399001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 3 399001 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA		-3,000.00	0.00	0.00
-3,000.00								
8230 3 399001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
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	-17,500.00
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	5,000.00
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	80,000.00	70,000.00
8230 3 399001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		-10,000.00	0.00	80,000.00
70,000.00								
DP	32	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			0.00	80,000.00
8230 3 399001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
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		-1,300.00	1,700.00	0.00	-3,000.00
8230 3 399001 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS		-1,300.00	1,700.00	0.00
-3,000.00								
DP	5	01/08/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219			1,700.00	0.00
8230 3 399001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		59,566.00	0.00	0.00	59,566.00
8230 3 399001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		59,566.00	0.00	0.00
59,566.00								
8230 3 399001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		-21,810.00	0.00	0.00	-21,810.00
8230 3 399001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		-21,810.00	0.00	0.00
-21,810.00								
8230 3 399001 000002			HACIENDA		24,600.00	10,000.00	10,900.00	25,500.00
8230 3 399001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL		-21,300.00	0.00	-31,300.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 3 399001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	-21,300.00	10,000.00	0.00
-31,300.00					
DP	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		10,000.00	0.00
8230 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		-16,500.00	0.00	-16,500.00
8230 3 399001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		-16,500.00	0.00	0.00
-16,500.00					
8230 3 399001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		25,000.00	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		37,400.00	0.00	48,300.00
				10,900.00	
8230 3 399001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		37,400.00	0.00	10,900.00
48,300.00					
	EGRESOS				
DP	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,700.00
DP	20 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		0.00	9,200.00
8230 3 399001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		155,700.00	0.00	198,500.00
8230 3 399001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		29,360.00	0.00	41,860.00
				42,800.00	
8230 3 399001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		29,360.00	0.00	12,500.00
41,860.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
DP	15 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	12,500.00
8230 3 399001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		145,450.00	0.00	175,750.00
8230 3 399001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		145,450.00	0.00	30,300.00
175,750.00					
DP	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	15,300.00
DP	15 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	15,000.00
8230 3 399001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		-19,110.00	0.00	-19,110.00
8230 3 399001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		-19,110.00	0.00	0.00
-19,110.00					
	ECOLOGIA				
8230 3 399001 000009	FONDOS FEDERALES		0.00	5,100.00	-5,100.00
8230 3 399001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	5,100.00	-5,100.00
8230 3 399001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	5,100.00	0.00
-5,100.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DP	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		5,100.00	0.00
8230 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		8,308,501.72	310,412.10	2,163,200.00
					10,161,289.62
8230 4 415002	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		21,000.00	0.00	21,000.00
8230 4 415002 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		21,000.00	0.00	21,000.00
8230 4 415002 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		21,000.00	0.00	21,000.00
8230 4 415002 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		21,000.00	0.00	0.00
21,000.00					
8230 4 415007	JAPAME		7,389,001.72	310,412.10	1,995,200.00
					9,073,789.62
8230 4 415007 000002	HACIENDA		310,413.10	0.00	310,413.10
8230 4 415007 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		310,413.10	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					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)				
8230 4 415007 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,078,588.62	310,412.10	1,995,200.00	8,763,376.52
8230 4 415007 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,078,588.62	310,412.10	1,995,200.00	8,763,376.52
8230 4 415007 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		7,078,588.62	310,412.10	1,995,200.00
8,763,376.52						
DP	12 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			310,412.10 0.00	
DP	13 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			0.00 1,995,200.00	
8230 4 436001		Apoyo a la Vivienda	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
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	942,000.00	0.00	0.00	942,000.00
8230 4 441004 000001		GOBERNACION	942,000.00	0.00	0.00	942,000.00
8230 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	942,000.00	0.00	0.00	942,000.00
8230 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		942,000.00	0.00	0.00
942,000.00						
8230 4 442001		Becas	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
8230 4 442001 000001		GOBERNACION	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
8230 4 442001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
8230 4 442001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		69,000.00	0.00	0.00
69,000.00						
8230 4 443001		Apoyos a la Educación	14,500.00	0.00	152,000.00	166,500.00
8230 4 443001 000001		GOBERNACION	14,500.00	0.00	152,000.00	166,500.00
8230 4 443001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	34,500.00	0.00	152,000.00	186,500.00
8230 4 443001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		34,500.00	0.00	152,000.00
186,500.00						
DP	16 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			0.00 152,000.00	
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
-20,000.00						
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
-10,000.00						
8230 4 445004		APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	-97,000.00	0.00	16,000.00	-81,000.00
8230 4 445004 000001		GOBERNACION	-97,000.00	0.00	16,000.00	-81,000.00
8230 4 445004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-97,000.00	0.00	16,000.00	-81,000.00
8230 4 445004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-97,000.00	0.00	16,000.00
-81,000.00						
DP	31 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249			0.00 16,000.00	
8230 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	129,019.84	345,600.00	691,200.00	474,619.84
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
-17,340.84						
8230 5 515001		Equipo de Computo	17,340.84	0.00	0.00	17,340.84



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NOMBRE DE NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
17,340.84						
8230 5 541001		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	345,600.00	691,200.00	345,600.00
8230 5 541001 000007		ADQUISICIONES	0.00	345,600.00	691,200.00	345,600.00
8230 5 541001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	345,600.00	691,200.00	345,600.00
8230 5 541001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES		0.00	345,600.00	691,200.00
345,600.00						
DP	3 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217			0.00	345,600.00
DP	18 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			345,600.00	0.00
DP	32 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			0.00	345,600.00
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
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	-1,062,007.14	1,995,200.00	846,838.92	-2,210,368.22
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 MUNICIPAL		-9,110,121.67	0.00	0.00
-9,110,121.67						
8230 6 614003		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	4,640,076.81	1,995,200.00	846,423.78	3,491,300.59
8230 6 614003 000008		CONSTRUCCIONES	4,640,076.81	1,995,200.00	846,423.78	3,491,300.59
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	-1,413,542.40	1,995,200.00	846,423.78	-2,562,318.62
8230 6 614003 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES		-1,413,542.40	1,995,200.00	846,423.78
-2,562,318.62						
DP	3 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217			0.00	1,592.30
DP	13 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			1,995,200.00	0.00
DP	32 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			0.00	844,831.48
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 6 616003		EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) APLICACIONES ZOFEMAT	0.00	0.00	415.14	415.14
8230 6 616003 000008		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	415.14	415.14
8230 6 616003 000008 001000		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	415.14	415.14
8230 6 616003 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES		0.00	0.00	415.14
415.14						
DP	3 01/08/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217			0.00	415.14
8230 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	320,694.70	0.00	0.00	320,694.70
8230 8 853015		CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	320,694.70	0.00	0.00	320,694.70



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 8 853015 000011		FONDO ESTATALES		320,694.70	0.00	0.00	320,694.70
8230 8 853015 000011 000006		CONVENIO		320,694.70	0.00	0.00	320,694.70
8230 8 853015 000011 000006 000093		PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRAN					
320,694.70				CONVENIO	320,694.70	0.00	0.00
8240		PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)		217,838.09	20,144,952.04	20,063,253.30	299,536.83
8240 1		Presupuesto de Egresos Comprometido					
8240 1 113001		SERVICIOS PERSONALES		0.00	9,218,487.20	9,218,487.20	0.00
8240 1 113001 000001		Sueldos Ordinarios		0.00	4,936,193.67	4,936,193.67	0.00
8240 1 113001 000001 001000		GOBERNACION		0.00	2,031,228.27	2,031,228.27	0.00
8240 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	245,820.90	245,820.90	0.00
0.00				REGIDORES	0.00	245,820.90	245,820.90
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,960.00
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	115,950.45
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	115,950.45
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,960.00
DC	144	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			6,960.00	0.00
DC	158	15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			115,950.45	0.00
DC	367	31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			6,960.00	0.00
DC	412	31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			115,950.45	0.00
8240 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	174,349.50	174,349.50	0.00
8240 1 113001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	174,349.50	174,349.50
0.00							
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	11,748.45
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	75,426.30
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	11,748.45
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	75,426.30
DC	144	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			11,748.45	0.00
DC	158	15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			75,426.30	0.00
DC	367	31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			11,748.45	0.00
DC	412	31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			75,426.30	0.00
8240 1 113001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		0.00	123,057.30	123,057.30	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. 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 113001 000001 002100 000003				0.00	123,057.30	123,057.30
0.00			SINDICO PROCURADOR			
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	61,528.65
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	61,528.65
DC	158	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	61,528.65	0.00
DC	412	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	61,528.65	0.00
8240 1 113001 000001 002200				0.00	39,664.80	0.00
			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS			
8240 1 113001 000001 002200 000084				0.00	39,664.80	39,664.80
0.00			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS			
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	19,832.40
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	19,832.40
DC	158	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	19,832.40	0.00
DC	412	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	19,832.40	0.00
8240 1 113001 000001 002201				0.00	96,645.30	0.00
			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			
8240 1 113001 000001 002201 000062				0.00	96,645.30	96,645.30
0.00			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,592.90
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	42,729.75
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	42,729.75
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,592.90
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	5,592.90	0.00
DC	158	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	42,729.75	0.00
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	5,592.90	0.00
DC	412	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	42,729.75	0.00
8240 1 113001 000001 002210				0.00	82,855.80	0.00
			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL			
8240 1 113001 000001 002210 000005				0.00	82,855.80	82,855.80
0.00			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	41,427.90



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	41,427.90
DC	158	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			41,427.90	0.00
DC	412	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			41,427.90	0.00
	8240 1 113001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	98,881.20	98,881.20	0.00
	8240 1 113001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	98,881.20	98,881.20	98,881.20
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	26,251.80
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	25,063.80
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	22,501.80
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	25,063.80
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			25,063.80	0.00
DC	158	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			26,251.80	0.00
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			25,063.80	0.00
DC	412	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			22,501.80	0.00
	8240 1 113001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	29,297.70	29,297.70	0.00
	8240 1 113001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	29,297.70	29,297.70	29,297.70
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	14,648.85
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	14,648.85
DC	158	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			14,648.85	0.00
DC	412	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			14,648.85	0.00
	8240 1 113001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	30,076.80	30,076.80	0.00
	8240 1 113001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	30,076.80	30,076.80	30,076.80
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,038.40
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,038.40
DC	158	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			15,038.40	0.00
DC	412	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			15,038.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 113001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	135,435.90	135,435.90 0.00
8240 1 113001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	135,435.90	135,435.90
0.00						
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	67,717.95
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	67,717.95
DC	158	15/08/2024	12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		67,717.95	0.00
DC	412	31/08/2024	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		67,717.95	0.00
8240 1 113001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	116,867.10	116,867.10 0.00
8240 1 113001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	116,867.10	116,867.10
0.00						
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	34,149.30
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,284.25
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	34,149.30
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,284.25
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		24,284.25	0.00
DC	158	15/08/2024	12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		34,149.30	0.00
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		24,284.25	0.00
DC	412	31/08/2024	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		34,149.30	0.00
8240 1 113001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	47,170.80	47,170.80 0.00
8240 1 113001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	47,170.80	47,170.80
0.00						
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	23,585.40
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	23,585.40
DC	158	15/08/2024	12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		23,585.40	0.00
DC	412	31/08/2024	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		23,585.40	0.00
8240 1 113001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	36,691.80	36,691.80 0.00
8240 1 113001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	36,691.80	36,691.80
0.00						
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,345.90
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	18,345.90



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	158 15/08/2024	QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			18,345.90	0.00
DC	412 31/08/2024	QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			18,345.90	0.00
8240 1 113001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA		0.00	15,468.90	15,468.90	0.00
8240 1 113001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA			0.00	15,468.90	15,468.90
D	120 15/08/2024	QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,734.45
D	292 31/08/2024	QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,734.45
DC	158 15/08/2024	QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			7,734.45	0.00
DC	412 31/08/2024	QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			7,734.45	0.00
8240 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	206,550.15	206,550.15	0.00
8240 1 113001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	206,550.15	206,550.15
D	120 15/08/2024	QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	91,695.60
D	120 15/08/2024	QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,385.50
D	292 31/08/2024	QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,385.50
D	292 31/08/2024	QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	102,083.55
DC	144 15/08/2024	QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			6,385.50	0.00
DC	158 15/08/2024	QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			91,695.60	0.00
DC	367 31/08/2024	QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			6,385.50	0.00
DC	412 31/08/2024	QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			102,083.55	0.00
8240 1 113001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	70,884.32	70,884.32	0.00
8240 1 113001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE			0.00	70,884.32	70,884.32
D	120 15/08/2024	QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	35,875.52
D	292 31/08/2024	QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	35,008.80
DC	158 15/08/2024	QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			35,875.52	0.00
DC	412 31/08/2024	QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			35,008.80	0.00
8240 1 113001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	88,206.30	88,206.30	0.00
8240 1 113001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	88,206.30	88,206.30



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	44,103.15
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	44,103.15
DC	158 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		44,103.15	0.00
DC	412 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		44,103.15	0.00
8240 1 113001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	212,691.70	212,691.70	0.00
8240 1 113001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	212,691.70	212,691.70
0.00					
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,532.20
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,984.15
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,984.15
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,191.20
DC	144 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		45,984.15	0.00
DC	158 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		60,532.20	0.00
DC	367 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		45,984.15	0.00
DC	412 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		60,191.20	0.00
8240 1 113001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	146,074.20	146,074.20	0.00
8240 1 113001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	146,074.20	146,074.20
0.00					
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,279.45
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	63,757.65
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	63,757.65
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,279.45
DC	144 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		9,279.45	0.00
DC	158 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		63,757.65	0.00
DC	367 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		9,279.45	0.00
DC	412 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		63,757.65	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 113001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	34,537.80	34,537.80
8240 1 113001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00		34,537.80
0.00						34,537.80
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 17,877.90
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 16,659.90
DC	158	15/08/2024	12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			17,877.90 0.00
DC	412	31/08/2024	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			16,659.90 0.00
8240 1 113001 000002			HACIENDA	0.00	425,445.90	425,445.90
8240 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	64,474.80	64,474.80
8240 1 113001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00		64,474.80
0.00						64,474.80
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 24,934.50
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 7,302.90
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 7,302.90
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 24,934.50
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			7,302.90 0.00
DC	158	15/08/2024	12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			24,934.50 0.00
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			7,302.90 0.00
DC	412	31/08/2024	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			24,934.50 0.00
8240 1 113001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	39,162.00	39,162.00
8240 1 113001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00		39,162.00
0.00						39,162.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 4,320.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 17,421.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 17,421.00
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			17,421.00 0.00
DC	158	15/08/2024	12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			4,320.00 0.00
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			17,421.00 0.00
8240 1 113001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	90,409.50	90,409.50
8240 1 113001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00		90,409.50
0.00						90,409.50



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	33,671.40
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	11,533.35
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	33,671.40
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	11,533.35
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			33,671.40	0.00
DC	158	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			11,533.35	0.00
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			33,671.40	0.00
DC	412	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			11,533.35	0.00
	8240 1 113001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	183,093.00	183,093.00	0.00
	8240 1 113001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	183,093.00	183,093.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	34,741.20
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	56,805.30
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	56,805.30
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	34,741.20
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			56,805.30	0.00
DC	158	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			34,741.20	0.00
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			56,805.30	0.00
DC	412	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			34,741.20	0.00
	8240 1 113001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	48,306.60	48,306.60	0.00
	8240 1 113001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	48,306.60	48,306.60
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	24,153.30
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	24,153.30
DC	158	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	412 31/08/2024		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			24,153.30	0.00
8240 1 113001 000004			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,589,755.50	1,589,755.50	0.00
8240 1 113001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	146,585.10	146,585.10	0.00
8240 1 113001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00		146,585.10	146,585.10
0.00							
D	120 15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,510.30
D	120 15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	57,782.25
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,510.30
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	57,782.25
DC	144 15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			15,510.30	0.00
DC	158 15/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			57,782.25	0.00
DC	367 31/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			15,510.30	0.00
DC	412 31/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			57,782.25	0.00
8240 1 113001 000004 002100			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	49,143.90	49,143.90	0.00
8240 1 113001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		49,143.90	49,143.90
0.00							
D	120 15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,109.50
D	120 15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,462.45
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,462.45
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,109.50
DC	144 15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			12,462.45	0.00
DC	158 15/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			12,109.50	0.00
DC	367 31/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			12,462.45	0.00
DC	412 31/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			12,109.50	0.00
8240 1 113001 000004 002131			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	43,696.50	43,696.50	0.00
8240 1 113001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00		43,696.50	43,696.50
0.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			PUBLICO					
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	17,120.25
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,728.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	17,120.25
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,728.00
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			4,728.00	0.00
DC	158	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			17,120.25	0.00
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			4,728.00	0.00
DC	412	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			17,120.25	0.00
	8240 1 113001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	101,080.20	101,080.20	0.00
	8240 1 113001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	101,080.20	101,080.20
0.00								
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	44,872.20
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,667.90
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	44,872.20
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,667.90
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			5,667.90	0.00
DC	158	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			44,872.20	0.00
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			5,667.90	0.00
DC	412	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			44,872.20	0.00
	8240 1 113001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	72,044.70	72,044.70	0.00
	8240 1 113001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	72,044.70	72,044.70
0.00								
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	27,414.45
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,607.90
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	27,414.45
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,607.90



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
DC	144 15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			27,414.45	0.00
DC	158 15/08/2024	12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			8,607.90	0.00
DC	367 31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			27,414.45	0.00
DC	412 31/08/2024	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			8,607.90	0.00
	8240 1 113001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	59,883.00	59,883.00	0.00
	8240 1 113001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	59,883.00	59,883.00
D	120 15/08/2024	12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,637.55
D	120 15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	22,303.95
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,637.55
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	22,303.95
DC	144 15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			22,303.95	0.00
DC	158 15/08/2024	12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			7,637.55	0.00
DC	367 31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			22,303.95	0.00
DC	412 31/08/2024	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			7,637.55	0.00
	8240 1 113001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	231,515.10	231,515.10	0.00
	8240 1 113001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	231,515.10	231,515.10
D	120 15/08/2024	12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	53,770.35
D	120 15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	61,987.20
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	53,770.35
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	61,987.20
DC	144 15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			61,987.20	0.00
DC	158 15/08/2024	12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			53,770.35	0.00
DC	367 31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			61,987.20	0.00
DC	412 31/08/2024	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			53,770.35	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. 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					
	8240 1 113001 000004 002222		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024					
	8240 1 113001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	98,373.60	98,373.60	0.00
0.00			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	98,373.60	98,373.60
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	49,186.80
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	49,186.80
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			49,186.80	0.00
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			49,186.80	0.00
	8240 1 113001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	143,656.80	143,656.80	0.00
0.00	8240 1 113001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	143,656.80	143,656.80
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	57,573.45
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	14,254.95
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	14,254.95
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	57,573.45
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			14,254.95	0.00
DC	158	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			57,573.45	0.00
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			14,254.95	0.00
DC	412	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			57,573.45	0.00
	8240 1 113001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	318,214.20	318,214.20	0.00
0.00	8240 1 113001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	318,214.20	318,214.20
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	51,872.10
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	107,235.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	51,872.10
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	107,235.00
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			107,235.00	0.00
DC	158	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			51,872.10	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	367 31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			107,235.00	0.00
DC	412 31/08/2024	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			51,872.10	0.00
	8240 1 113001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	325,562.40	325,562.40	0.00
	8240 1 113001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	325,562.40	325,562.40
D	120 15/08/2024	12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	47,328.30
D	120 15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	115,452.90
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	47,328.30
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	115,452.90
DC	144 15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			115,452.90	0.00
DC	158 15/08/2024	12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			47,328.30	0.00
DC	367 31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			115,452.90	0.00
DC	412 31/08/2024	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			47,328.30	0.00
	8240 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	889,764.00	889,764.00	0.00
	8240 1 113001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	889,764.00	889,764.00	0.00
	8240 1 113001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	889,764.00	889,764.00
D	119 15/08/2024	12:00:00a. m. 054801 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	353,206.05
D	119 15/08/2024	12:00:00a. m. 054801 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	91,675.95
D	291 31/08/2024	12:00:00a. m. 054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	18,291.15
D	291 31/08/2024	12:00:00a. m. 054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	426,590.85
DC	141 15/08/2024	12:00:00a. m. 054801 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 AGOSTO DEL 20			353,206.05	0.00
DC	141 15/08/2024	12:00:00a. m. 054801 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 AGOSTO DEL 20			91,675.95	0.00
DC	321 31/08/2024	12:00:00a. m. 054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 20			18,291.15	0.00
DC	321 31/08/2024	12:00:00a. m. 054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 20			426,590.85	0.00
	8240 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	470,274.73	470,274.73	0.00
	8240 1 121001 000001	GOBERNACION	0.00	17,289.00	17,289.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
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	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054802 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,644.50
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055027 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,644.50
DC	142 15/08/2024 12:00:00a. m.	054802 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		8,644.50	0.00
DC	365 31/08/2024 12:00:00a. m.	055027 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 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	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054802 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,583.30
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055027 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,583.30
DC	142 15/08/2024 12:00:00a. m.	054802 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		8,583.30	0.00
DC	365 31/08/2024 12:00:00a. m.	055027 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		8,583.30	0.00
8240 1 121001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	435,819.13	435,819.13	0.00
8240 1 121001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	238,798.33	238,798.33	0.00
8240 1 121001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	238,798.33	238,798.33
0.00					
DC	306 01/08/2024 12:00:00a. m.	054968 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO.OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS		48,945.84	0.00
DC	96 09/08/2024 12:00:00a. m.	054752 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO.OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS		47,725.50	0.00
DC	97 15/08/2024 12:00:00a. m.	054753 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO.OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS		45,630.54	0.00
DC	290 21/08/2024 12:00:00a. m.	054952 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ES		45,535.74	0.00
DC	296 29/08/2024 12:00:00a. m.	054958 PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS		50,960.71	0.00
EE4	3 01/08/2024 12:00:00a. m.	054968 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONA		0.00	48,945.84
EE4	15 09/08/2024 12:00:00a. m.	054752 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONA		0.00	47,725.50
EE4	16 15/08/2024 12:00:00a. m.	054753 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONA		0.00	45,630.54



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	20	21/08/2024	12:00:00a. m.	PERSON	054952 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON			0.00	45,535.74
EE4	31	29/08/2024	12:00:00a. m.	EVENTUAL QU	054958 PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL			0.00	50,960.71
	8240 1 121001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	197,020.80	197,020.80	0.00
	8240 1 121001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	197,020.80	197,020.80
	D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,735.00
	D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,735.00
	DC	94	01/08/2024	12:00:00a. m.	054750 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQ			37,910.16	0.00
	DC	95	09/08/2024	12:00:00a. m.	054751 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQ			37,910.16	0.00
	DC	98	15/08/2024	12:00:00a. m.	054754 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQ			37,910.16	0.00
	DC	158	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			3,735.00	0.00
	DC	291	21/08/2024	12:00:00a. m.	054953 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DEARRROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS			37,910.16	0.00
	DC	295	28/08/2024	12:00:00a. m.	054957 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMP			37,910.16	0.00
	DC	412	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			3,735.00	0.00
	EE4	4	01/08/2024	12:00:00a. m.	054750 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSON			0.00	37,910.16
	EE4	14	09/08/2024	12:00:00a. m.	054751 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSON			0.00	37,910.16
	EE4	17	15/08/2024	12:00:00a. m.	054754 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSON			0.00	37,910.16
	EE4	21	21/08/2024	12:00:00a. m.	054953 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON			0.00	37,910.16
	EE4	30	28/08/2024	12:00:00a. m.	054957 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES QUE LABORA EN LA DI			0.00	37,910.16
	8240 1 121001 000011			FONDO ESTATALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 121001 000011 000006			CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRAN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 121001 000011 000006 000093			CONVENIO			0.00	0.00	0.00
	8240 1 132001			PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)		0.00	1,167,197.59	1,167,197.59	0.00
	8240 1 132001 000001			Aguinaldo		0.00	472,484.67	472,484.67	0.00
	8240 1 132001 000001 001000			GOBERNACION		0.00	40,970.17	40,970.17	0.00
	8240 1 132001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	0.00	40,970.17	40,970.17



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	101 14/08/2024	12:00:00a. m. PERSONA	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	40,970.17
DC	441 14/08/2024	12:00:00a. m. PERSONA	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	40,970.17	0.00
8240 1 132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,299.50	27,299.50	0.00
8240 1 132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	27,299.50	27,299.50
0.00						
D	101 14/08/2024	12:00:00a. m. PERSONA	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	27,299.50
DC	441 14/08/2024	12:00:00a. m. PERSONA	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	27,299.50	0.00
8240 1 132001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	20,509.67	20,509.67	0.00
8240 1 132001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	20,509.67	20,509.67
0.00						
D	101 14/08/2024	12:00:00a. m. PERSONA	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	20,509.67
DC	441 14/08/2024	12:00:00a. m. PERSONA	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	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		0.00	6,610.83	6,610.83
0.00						
D	101 14/08/2024	12:00:00a. m. PERSONA	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	6,610.83
DC	441 14/08/2024	12:00:00a. m. PERSONA	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	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
0.00						
D	101 14/08/2024	12:00:00a. m. PERSONA	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	14,058.00
DC	441 14/08/2024	12:00:00a. m. PERSONA	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	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
0.00						
D	101 14/08/2024	12:00:00a. m. PERSONA	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	13,809.33
DC	441 14/08/2024	12:00:00a. m. PERSONA	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	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 TRANSPARENCIA		0.00	18,969.67	18,969.67
0.00						
D	101 14/08/2024	12:00:00a. m. PERSONA	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	18,969.67
DC	441 14/08/2024	12:00:00a. m. PERSONA	055320	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	18,969.67	0.00
8240 1 132001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	4,883.00	4,883.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 132001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	4,883.00	4,883.00
0.00					
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,883.00
DC	441 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL DEPARTAMENTO CEPAVI		4,883.00	0.00
8240 1 132001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	5,012.83	0.00
8240 1 132001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	5,012.83	5,012.83
0.00					
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,012.83
DC	441 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL DEPARTAMENTO DE CEPAVI		5,012.83	0.00
8240 1 132001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	22,572.67	0.00
8240 1 132001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	22,572.67	22,572.67
0.00					
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	22,572.67
DC	441 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL DEPARTAMENTO DE CEPAVI		22,572.67	0.00
8240 1 132001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	19,478.00	0.00
8240 1 132001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	19,478.00	19,478.00
0.00					
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	19,478.00
DC	441 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL DEPARTAMENTO DE CEPAVI		19,478.00	0.00
8240 1 132001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	7,861.83	0.00
8240 1 132001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	0.00	7,861.83	7,861.83
0.00					
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	7,861.83
DC	441 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL DEPARTAMENTO DE CEPAVI		7,861.83	0.00
8240 1 132001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,115.33	0.00
8240 1 132001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,115.33	6,115.33
0.00					
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	6,115.33
DC	441 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL DEPARTAMENTO DE CEPAVI		6,115.33	0.00
8240 1 132001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	0.00	2,578.17	0.00
8240 1 132001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	0.00	2,578.17	2,578.17
0.00					
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	2,578.17
DC	441 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL DEPARTAMENTO DE CEPAVI		2,578.17	0.00
8240 1 132001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	36,156.50	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 132001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	36,156.50	36,156.50
0.00						
D	101	14/08/2024	12:00:00a. m. 055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	36,156.50
DC	441	14/08/2024	12:00:00a. m. 055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	36,156.50	0.00
8240 1 132001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	13,836.50	0.00
8240 1 132001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	13,836.50	13,836.50
0.00						
D	101	14/08/2024	12:00:00a. m. 055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,836.50
DC	441	14/08/2024	12:00:00a. m. 055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	13,836.50	0.00
8240 1 132001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	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	101	14/08/2024	12:00:00a. m. 055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,701.17
DC	441	14/08/2024	12:00:00a. m. 055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	14,701.17	0.00
8240 1 132001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	35,505.67	0.00
8240 1 132001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	35,505.67	35,505.67
0.00						
D	101	14/08/2024	12:00:00a. m. 055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	35,505.67
DC	441	14/08/2024	12:00:00a. m. 055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	35,505.67	0.00
8240 1 132001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	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	101	14/08/2024	12:00:00a. m. 055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	24,346.00
DC	441	14/08/2024	12:00:00a. m. 055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	24,346.00	0.00
8240 1 132001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	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	101	14/08/2024	12:00:00a. m. 055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,553.33
DC	441	14/08/2024	12:00:00a. m. 055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	5,553.33	0.00
8240 1 132001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	131,656.50	0.00
8240 1 132001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	131,656.50	131,656.50
0.00						
D	101	14/08/2024	12:00:00a. m. 055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	131,656.50
DC	441	14/08/2024	12:00:00a. m. 055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	131,656.50	0.00
8240 1 132001 000002			HACIENDA	0.00	74,490.33	0.00
8240 1 132001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,745.83	10,745.83



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 132001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,745.83	10,745.83
0.00						
D	101	14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	10,745.83
DC	441	14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	10,745.83	0.00
8240 1 132001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	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	101	14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	10,109.33
DC	441	14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	10,109.33	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	101	14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	15,068.33
DC	441	14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	15,068.33	0.00
8240 1 132001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	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	101	14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	30,515.67
DC	441	14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	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 EGRESOS	0.00	8,051.17	8,051.17
0.00						
D	101	14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,051.17
DC	441	14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	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, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,907.50	24,907.50
0.00						
D	101	14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	24,907.50
DC	441	14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	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	101	14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,190.67



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			PERSONA					
DC	441	14/08/2024	12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL			8,190.67	0.00
8240 1 132001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	7,282.83	7,282.83	0.00
8240 1 132001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	7,282.83	7,282.83
0.00								
D	101	14/08/2024	12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	7,282.83
DC	441	14/08/2024	12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL			7,282.83	0.00
8240 1 132001 000004 002200				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	16,846.83	16,846.83	0.00
8240 1 132001 000004 002200 000024				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	16,846.83	16,846.83
0.00								
D	101	14/08/2024	12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	16,846.83
DC	441	14/08/2024	12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL			16,846.83	0.00
8240 1 132001 000004 002210				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	18,773.00	18,773.00	0.00
8240 1 132001 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	18,773.00	18,773.00
0.00								
D	101	14/08/2024	12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	18,773.00
DC	441	14/08/2024	12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL			18,773.00	0.00
8240 1 132001 000004 002215				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	9,980.50	9,980.50	0.00
8240 1 132001 000004 002215 000026				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	9,980.50	9,980.50
0.00								
D	101	14/08/2024	12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	9,980.50
DC	441	14/08/2024	12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL			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
0.00								
D	101	14/08/2024	12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	38,633.67
DC	441	14/08/2024	12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL			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
0.00								
D	101	14/08/2024	12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	16,395.67
DC	441	14/08/2024	12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y			16,395.67	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 132001 000004 003100		D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 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
0.00							
D	101	14/08/2024	12:00:00a. m. 055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	23,339.17
DC	441	14/08/2024	12:00:00a. m. 055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL			23,339.17	0.00
8240 1 132001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	52,686.33	52,686.33	0.00
8240 1 132001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	52,686.33	52,686.33
0.00							
D	101	14/08/2024	12:00:00a. m. 055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	52,686.33
DC	441	14/08/2024	12:00:00a. m. 055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL			52,686.33	0.00
8240 1 132001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	58,457.50	58,457.50	0.00
8240 1 132001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			0.00	58,457.50	58,457.50
0.00							
D	101	14/08/2024	12:00:00a. m. 055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	58,457.50
DC	441	14/08/2024	12:00:00a. m. 055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL			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							
D	101	14/08/2024	12:00:00a. m. 055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	344,728.92
DC	441	14/08/2024	12:00:00a. m. 055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL			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							
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							
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							
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
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							
8240 1 132002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		SOCIAL				
8240 1	132002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
		SOCIAL				
8240 1	132002 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1	132002 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	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		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
		INTERNO				
8240 1	132002 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		DIRECCION DE TURISMO	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		DIRECCION DE SALUD	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		DIRECCION DE EDUCACION	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		COORDINACION INDIGENA	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		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	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		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	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		COORDINACION DE SINDICATURAS	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		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002 001000 000015	HACIENDA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		TESORERIA MUNICIPAL	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		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	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		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 132002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	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
8240 1 132002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, 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	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 132003		FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	900.00	900.00	0.00
8240 1 132003 000009		Incentivos		0.00	900.00	900.00	0.00
8240 1 132003 000009 000912		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			0.00	900.00	900.00
0.00		FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL					
D	119	15/08/2024	12:00:00a. m. 054801 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	450.00
D	291	31/08/2024	12:00:00a. m. 054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	450.00
DC	141	15/08/2024	12:00:00a. m. 054801 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 AGOSTO DEL 20			450.00	0.00
DC	321	31/08/2024	12:00:00a. m. 054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 20			450.00	0.00
8240 1 134001		Compensaciones		0.00	449,324.90	449,324.90	0.00
8240 1 134001 000001		GOBERNACION		0.00	84,829.82	84,829.82	0.00
8240 1 134001 000001 001000		REGIDORES		0.00	7,213.04	7,213.04	0.00
8240 1 134001 000001 001000 000001		REGIDORES			0.00	7,213.04	7,213.04
0.00							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,856.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,750.52
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,750.52
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,856.00
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			1,856.00	0.00
DC	158	15/08/2024	12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			1,750.52	0.00
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			1,856.00	0.00
DC	412	31/08/2024	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			1,750.52	0.00
8240 1 134001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8240 1 134001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	7,000.00	7,000.00
0.00							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,500.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,000.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,500.00
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			2,500.00	0.00
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			2,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	412 31/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			2,000.00	0.00
8240 1 134001 000001 002100			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	0.00
8240 1 134001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
D	120 15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,000.00
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,000.00
DC	158 15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			4,000.00	0.00
DC	412 31/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			4,000.00	0.00
8240 1 134001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00
8240 1 134001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	11,300.00	11,300.00
D	120 15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,400.00
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,900.00
DC	158 15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			6,400.00	0.00
DC	412 31/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			4,900.00	0.00
8240 1 134001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
8240 1 134001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00
D	120 15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,500.00
D	120 15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,600.00
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,500.00
DC	144 15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,500.00	0.00
DC	158 15/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,600.00	0.00
DC	367 31/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,500.00	0.00
8240 1 134001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 134001 000001 002220		INTERNO DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 1 134001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 1 134001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 1 134001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	2,000.00	2,000.00
0.00							
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,000.00
DC	412	31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			2,000.00	0.00
8240 1 134001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	12,691.94	12,691.94	0.00
8240 1 134001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	12,691.94	12,691.94
0.00							
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,095.97
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,595.97
DC	158	15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			5,095.97	0.00
DC	412	31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			7,595.97	0.00
8240 1 134001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	6,183.80	6,183.80	0.00
8240 1 134001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	6,183.80	6,183.80
0.00							
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,091.90
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,091.90
DC	158	15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			3,091.90	0.00
DC	412	31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			3,091.90	0.00
8240 1 134001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	24,241.04	24,241.04	0.00
8240 1 134001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	24,241.04	24,241.04
0.00							
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,022.58
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,785.04
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,410.84
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,022.58
DC	144	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			5,785.04	0.00
DC	158	15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			4,022.58	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	367 31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			7,410.84	0.00
DC	412 31/08/2024	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			7,022.58	0.00
8240 1 134001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 134001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8240 1 134001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,600.00	1,600.00
0.00						
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,600.00
DC	412 31/08/2024	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			1,600.00	0.00
8240 1 134001 000002		HACIENDA	0.00	155,500.00	155,500.00	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	120 15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,500.00
D	241 29/08/2024	12:00:00a. m. 054838 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPO			0.00	10,000.00
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,500.00
DC	144 15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			2,500.00	0.00
DC	176 15/08/2024	12:00:00a. m. 054838 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024			10,000.00	0.00
DC	367 31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			2,500.00	0.00
8240 1 134001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8240 1 134001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	2,500.00	2,500.00
0.00						
D	120 15/08/2024	12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,500.00
DC	158 15/08/2024	12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			2,500.00	0.00
8240 1 134001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8240 1 134001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	6,000.00	6,000.00
0.00						
D	120 15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,500.00
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,500.00
DC	144 15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			1,500.00	0.00
DC	367 31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			4,500.00	0.00
8240 1 134001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 134001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	103,000.00	103,000.00
	0.00					
		PRESUPUESTAL				
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	9,500.00
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,000.00
D	241 29/08/2024 12:00:00a. m.	054838 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPO			0.00	70,000.00
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	9,500.00
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,000.00
DC	144 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			9,500.00	0.00
DC	158 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			7,000.00	0.00
DC	176 15/08/2024 12:00:00a. m.	054838 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024			70,000.00	0.00
DC	367 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			9,500.00	0.00
DC	412 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			7,000.00	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
	0.00					
		EGRESOS				
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,500.00
D	241 29/08/2024 12:00:00a. m.	054838 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPO			0.00	20,000.00
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,500.00
DC	158 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			4,500.00	0.00
DC	176 15/08/2024 12:00:00a. m.	054838 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024			20,000.00	0.00
DC	412 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			4,500.00	0.00
	8240 1 134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	168,995.08	168,995.08	0.00
	8240 1 134001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,407.83	13,407.83	0.00
	8240 1 134001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	13,407.83	13,407.83
	0.00					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,384.60
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,497.50



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	292	31/08/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,141.13
D	292	31/08/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,384.60
DC	144	15/08/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			1,497.50	0.00
DC	158	15/08/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			5,384.60	0.00
DC	367	31/08/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			1,141.13	0.00
DC	412	31/08/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			5,384.60	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
0.00								
8240 1 134001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	9,842.56	9,842.56	0.00
8240 1 134001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	9,842.56	9,842.56
0.00								
D	120	15/08/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	945.60
D	120	15/08/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,364.83
D	292	31/08/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,271.33
D	292	31/08/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,260.80
DC	144	15/08/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			945.60	0.00
DC	158	15/08/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			2,364.83	0.00
DC	367	31/08/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			1,260.80	0.00
DC	412	31/08/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			5,271.33	0.00
8240 1 134001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	18,483.47	18,483.47	0.00
8240 1 134001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	18,483.47	18,483.47
0.00								
D	120	15/08/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,763.34
D	292	31/08/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,720.13
DC	158	15/08/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			8,763.34	0.00
DC	412	31/08/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			9,720.13	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 134001 000004 002210				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	15,863.86	15,863.86	0.00
8240 1 134001 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	15,863.86	15,863.86
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,721.60
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,960.33
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,460.33
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,721.60
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			4,960.33	0.00
DC	158	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,721.60	0.00
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			7,460.33	0.00
DC	412	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,721.60	0.00
8240 1 134001 000004 002215				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	11,895.46	11,895.46	0.00
8240 1 134001 000004 002215 000026				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	11,895.46	11,895.46
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,947.73
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,947.73
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			5,947.73	0.00
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			5,947.73	0.00
8240 1 134001 000004 002221				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 TALLER MUNICIPAL	0.00	29,453.15	29,453.15	0.00
8240 1 134001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL		0.00	29,453.15	29,453.15
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,998.73
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,964.46
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,480.93
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	9,009.03
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			5,964.46	0.00
DC	158	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			6,998.73	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		7,480.93	0.00
DC	412	31/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		9,009.03	0.00
8240 1 134001 000004 002222				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	14,484.16	14,484.16	0.00
8240 1 134001 000004 002222 000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	14,484.16	14,484.16
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,038.13
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,446.03
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			7,038.13	0.00
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			7,446.03	0.00
8240 1 134001 000004 003100				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	12,422.65	12,422.65	0.00
8240 1 134001 000004 003100 000086				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	12,422.65	12,422.65
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,809.32
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,175.84
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,261.65
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,175.84
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			1,809.32	0.00
DC	158	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			4,175.84	0.00
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			2,261.65	0.00
DC	412	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			4,175.84	0.00
8240 1 134001 000004 003110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	22,432.07	22,432.07	0.00
8240 1 134001 000004 003110 000087				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	22,432.07	22,432.07
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,654.88
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,857.40
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,934.45
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,985.34
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			4,654.88	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024								
DC	158	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			4,857.40	0.00
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			4,934.45	0.00
DC	412	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			7,985.34	0.00
8240 1 134001 000004	003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	20,709.87	20,709.87	0.00
8240 1 134001 000004	003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	20,709.87	20,709.87
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	9,234.62
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	542.47
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	10,932.78
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			9,234.62	0.00
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			10,932.78	0.00
DC	412	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			542.47	0.00
8240 1 134001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8240 1 134001 000009	000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8240 1 134001 000009	000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	40,000.00	40,000.00
D	119	15/08/2024	12:00:00a. m.	054801 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,000.00
D	119	15/08/2024	12:00:00a. m.	054801 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,000.00
D	291	31/08/2024	12:00:00a. m.	054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,000.00
D	291	31/08/2024	12:00:00a. m.	054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,000.00
DC	141	15/08/2024	12:00:00a. m.	054801 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.			1,000.00	0.00
DC	141	15/08/2024	12:00:00a. m.	054801 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.			19,000.00	0.00
DC	321	31/08/2024	12:00:00a. m.	054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.			19,000.00	0.00
DC	321	31/08/2024	12:00:00a. m.	054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.			1,000.00	0.00
8240 1 141001				Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	589,454.40	589,454.40	0.00
8240 1 141001 000001				GOBERNACION	0.00	227,705.71	227,705.71	0.00
8240 1 141001 000001	001000			REGIDORES	0.00	21,804.62	21,804.62	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 141001 000001 001000 000001				REGIDORES		0.00	21,804.62	21,804.62
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	13,024.62
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	8,780.00
DC	437	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			13,024.62	0.00
DC	437	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			8,780.00	0.00
8240 1 141001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,985.87	13,985.87	0.00
8240 1 141001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	13,985.87	13,985.87
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	13,985.87
DC	437	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			13,985.87	0.00
8240 1 141001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	7,876.15	7,876.15	0.00
8240 1 141001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		0.00	7,876.15	7,876.15
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	7,876.15
DC	437	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			7,876.15	0.00
8240 1 141001 000001 002200				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	2,500.21	2,500.21	0.00
8240 1 141001 000001 002200 000084				DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	2,500.21	2,500.21
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,500.21
DC	437	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			2,500.21	0.00
8240 1 141001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	7,964.89	7,964.89	0.00
8240 1 141001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	7,964.89	7,964.89
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	7,964.89
DC	437	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			7,964.89	0.00
8240 1 141001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	6,792.91	6,792.91	0.00
8240 1 141001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	6,792.91	6,792.91
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	6,792.91
DC	437	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			6,792.91	0.00
8240 1 141001 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	8,404.92	8,404.92	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 141001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	8,404.92	8,404.92
0.00						
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,404.92
DC	437	30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D		8,404.92	0.00
8240 1 141001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,490.31	0.00
8240 1 141001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,490.31	2,490.31
0.00						
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,490.31
DC	437	30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D		2,490.31	0.00
8240 1 141001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	2,556.56	0.00
8240 1 141001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	2,556.56	2,556.56
0.00						
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,556.56
DC	437	30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D		2,556.56	0.00
8240 1 141001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	10,515.47	0.00
8240 1 141001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	10,515.47	10,515.47
0.00						
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,515.47
DC	437	30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D		10,515.47	0.00
8240 1 141001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	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	286	30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,683.88
DC	437	30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D		9,683.88	0.00
8240 1 141001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	3,759.67	0.00
8240 1 141001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	3,759.67	3,759.67
0.00						
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,759.67
DC	437	30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D		3,759.67	0.00
8240 1 141001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	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	286	30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,868.92
DC	437	30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D		2,868.92	0.00
8240 1 141001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	1,314.88	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 141001 000001 002223 000083 0.00			COORDINACION INDIGENA		0.00	1,314.88	1,314.88
D	286 30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	1,314.88
DC	437 30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			1,314.88	0.00
8240 1 141001 000001 003000 0.00			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	15,105.62	15,105.62	0.00
8240 1 141001 000001 003000 000008 0.00			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	15,105.62	15,105.62
D	286 30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	15,105.62
DC	437 30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			15,105.62	0.00
8240 1 141001 000001 003002 0.00			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	6,025.14	6,025.14	0.00
8240 1 141001 000001 003002 000085 0.00			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	6,025.14	6,025.14
D	286 30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	6,025.14
DC	437 30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			6,025.14	0.00
8240 1 141001 000001 003111 0.00			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	7,497.58	7,497.58	0.00
8240 1 141001 000001 003111 000060 0.00			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	7,497.58	7,497.58
D	286 30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	7,497.58
DC	437 30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			7,497.58	0.00
8240 1 141001 000001 004000 0.00			OFICIALIA MAYOR	0.00	18,627.61	18,627.61	0.00
8240 1 141001 000001 004000 000010 0.00			OFICIALIA MAYOR		0.00	18,627.61	18,627.61
D	286 30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	18,627.61
DC	437 30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			18,627.61	0.00
8240 1 141001 000001 005000 0.00			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	12,046.05	12,046.05	0.00
8240 1 141001 000001 005000 000064 0.00			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	12,046.05	12,046.05
D	286 30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	12,046.05
DC	437 30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			12,046.05	0.00
8240 1 141001 000001 005100 0.00			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,815.03	2,815.03	0.00
8240 1 141001 000001 005100 000012 0.00			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,815.03	2,815.03
D	286 30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,815.03
DC	437 30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			2,815.03	0.00
8240 1 141001 000001 007200 0.00			PENSIONES VITALICIAS	0.00	63,069.42	63,069.42	0.00
8240 1 141001 000001 007200 000014 0.00			PENSIONES VITALICIAS		0.00	63,069.42	63,069.42



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	63,069.42
DC	437	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			63,069.42	0.00
	8240 1 141001 000002			HACIENDA	0.00	46,967.47	46,967.47	0.00
	8240 1 141001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,029.06	9,029.06	0.00
	8240 1 141001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	9,029.06	9,029.06
0.00								
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	9,029.06
DC	437	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			9,029.06	0.00
	8240 1 141001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	6,328.79	6,328.79	0.00
	8240 1 141001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	6,328.79	6,328.79
0.00								
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	3,328.79
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	3,000.00
DC	437	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			3,000.00	0.00
DC	437	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			3,328.79	0.00
	8240 1 141001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	9,184.83	9,184.83	0.00
	8240 1 141001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	9,184.83	9,184.83
0.00								
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	9,184.83
DC	437	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			9,184.83	0.00
	8240 1 141001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	16,042.28	16,042.28	0.00
	8240 1 141001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	16,042.28	16,042.28
0.00								
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	3,300.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	12,742.28
DC	437	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			3,300.00	0.00
DC	437	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			12,742.28	0.00
	8240 1 141001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	6,382.51	6,382.51	0.00
	8240 1 141001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	6,382.51	6,382.51
0.00								
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	6,382.51



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	437	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			6,382.51	0.00
8240 1 141001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	133,942.38	133,942.38	0.00
8240 1 141001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,238.21	11,238.21	0.00
8240 1 141001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	11,238.21	11,238.21
0.00								
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	11,238.21
DC	437	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			11,238.21	0.00
8240 1 141001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,575.15	3,575.15	0.00
8240 1 141001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,575.15	3,575.15
0.00								
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	3,575.15
DC	437	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			3,575.15	0.00
8240 1 141001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,714.26	3,714.26	0.00
8240 1 141001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	3,714.26	3,714.26
0.00								
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	3,714.26
DC	437	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			3,714.26	0.00
8240 1 141001 000004 002200				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,591.90	8,591.90	0.00
8240 1 141001 000004 002200 000024				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	8,591.90	8,591.90
0.00								
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	8,591.90
DC	437	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			8,591.90	0.00
8240 1 141001 000004 002210				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	5,913.72	5,913.72	0.00
8240 1 141001 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	5,913.72	5,913.72
0.00								
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	5,913.72
DC	437	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			5,913.72	0.00
8240 1 141001 000004 002215				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	6,186.40	6,186.40	0.00
8240 1 141001 000004 002215 000026				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	6,186.40	6,186.40
0.00								
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	1,426.16



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	286 30/08/2024 12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,760.24
DC	437 30/08/2024 12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D		4,760.24	0.00
DC	437 30/08/2024 12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D		1,426.16	0.00
8240 1 141001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	19,678.86	19,678.86	0.00
8240 1 141001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	19,678.86	19,678.86
0.00					
D	286 30/08/2024 12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	19,678.86
DC	437 30/08/2024 12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D		19,678.86	0.00
8240 1 141001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	8,361.67	8,361.67	0.00
8240 1 141001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	8,361.67	8,361.67
0.00					
D	286 30/08/2024 12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,361.67
DC	437 30/08/2024 12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D		8,361.67	0.00
8240 1 141001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	11,961.15	11,961.15	0.00
8240 1 141001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	11,961.15	11,961.15
0.00					
D	286 30/08/2024 12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	11,961.15
DC	437 30/08/2024 12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D		11,961.15	0.00
8240 1 141001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	27,048.36	27,048.36	0.00
8240 1 141001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	27,048.36	27,048.36
0.00					
D	286 30/08/2024 12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	27,048.36
DC	437 30/08/2024 12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D		27,048.36	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	286 30/08/2024 12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	27,672.70
DC	437 30/08/2024 12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D		27,672.70	0.00
8240 1 141001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	180,838.84	180,838.84	0.00
8240 1 141001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	180,838.84	180,838.84	0.00
8240 1 141001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	180,838.84	180,838.84
0.00					
D	286 30/08/2024 12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	180,838.84



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	437	30/08/2024	ISSS	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D			180,838.84	0.00
8240 1 152001	000001		Indemnizaciones		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 152001	000001 004000		GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 152001	000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00				OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
8240 1 153001			Pensiones vitalicias		0.00	1,196,583.90	1,196,583.90	0.00
8240 1 153001	000009		FONDOS FEDERALES		0.00	1,196,583.90	1,196,583.90	0.00
8240 1 153001	000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	1,196,583.90	1,196,583.90	0.00
8240 1 153001	000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	1,196,583.90	1,196,583.90
0.00								
D	119	15/08/2024	12:00:00a. m.	054801 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	598,291.95
D	291	31/08/2024	12:00:00a. m.	054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	598,291.95
DC	141	15/08/2024	12:00:00a. m.	054801 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 AGOSTO DEL 20			598,291.95	0.00
DC	321	31/08/2024	12:00:00a. m.	054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 20			598,291.95	0.00
8240 1 154002			Uniformes		0.00	26,622.00	26,622.00	0.00
8240 1 154002	000001		GOBERNACION		0.00	26,622.00	26,622.00	0.00
8240 1 154002	000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002	000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE			0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 1 154002	000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	26,622.00	26,622.00	0.00
8240 1 154002	000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			0.00	26,622.00	26,622.00
0.00								
DC	89	12/08/2024	12:00:00a. m.	054745 UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA (DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA) DE ESTE H.			26,622.00	0.00
DD	100	12/08/2024	12:00:00a. m.	054745 TENIS CHARLY COLOR NEGRO PARA DAMA ZUELA ANTIDERRAPANTE DE NYLON			0.00	17,226.00
DD	100	12/08/2024	12:00:00a. m.	054745 TENNIS CHARLY PARA CABALLERO DE SUELA ANTIDERRAPANTE			0.00	9,396.00
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	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003	000001		GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003	000001 001000		REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003	000001 001000 000001		REGIDORES			0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 1 154003	000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003	000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 1 154003	000001 002100		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003	000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR			0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 1 154003	000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO		0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		DE PROYECTOS ESTRATEGICOS				
8240 1 154003 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	0.00	0.00
0.00						
		DESARROLLO DE PROYECTOS				
8240 1 154003 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 154003 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
		SOCIAL				
8240 1 154003 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00
0.00						
		SOCIAL				
8240 1 154003 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 154003 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 154003 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
		INTERNO				
8240 1 154003 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00						
		INTERNO				
8240 1 154003 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 154003 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 154003 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 154003 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 154003 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 154003 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 154003 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 154003 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 154003 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
		Y SOCIAL				
8240 1 154003 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 154003 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 154003 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 154003 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 154003 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
8240 1 154003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00
0.00					
8240 1 154004		Quinquenios	0.00	342,936.01	342,936.01
8240 1 154004 000001		GOBERNACION	0.00	60,234.82	60,234.82
8240 1 154004 000001 001000		REGIDORES	0.00	2,784.00	2,784.00
8240 1 154004 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	2,784.00	2,784.00
0.00					
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,392.00
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,392.00
DC	144 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		1,392.00	0.00
DC	367 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		1,392.00	0.00
8240 1 154004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,501.02	0.00
8240 1 154004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,501.02	1,501.02
0.00					
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	750.51
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	750.51
DC	144 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		750.51	0.00
DC	367 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		750.51	0.00
8240 1 154004 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	745.72	0.00
8240 1 154004 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	745.72	745.72
0.00					
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	372.86
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	372.86
DC	144 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		372.86	0.00
DC	367 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		372.86	0.00
8240 1 154004 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	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	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,283.70
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,283.70
DC	144 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		4,283.70	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 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
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,641.78
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,641.78
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			2,641.78	0.00
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 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
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,587.81
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,526.12
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,587.81
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,526.12
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			1,526.12	0.00
DC	158	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			1,587.81	0.00
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			1,526.12	0.00
DC	412	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			1,587.81	0.00
	8240 1 154004 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	10,277.52	10,277.52	0.00
	8240 1 154004 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	10,277.52	10,277.52
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,138.76
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,138.76
DC	158	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			5,138.76	0.00
DC	412	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			5,138.76	0.00
	8240 1 154004 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	19,898.70	19,898.70	0.00
	8240 1 154004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	19,898.70	19,898.70
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,029.60



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,919.75
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,919.75
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,029.60
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			6,919.75	0.00
DC	158	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			3,029.60	0.00
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			6,919.75	0.00
DC	412	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			3,029.60	0.00
	8240 1 154004 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	4,949.04	4,949.04	0.00
	8240 1 154004 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,949.04	4,949.04
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,474.52
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,474.52
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			2,474.52	0.00
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			2,474.52	0.00
	8240 1 154004 000002			HACIENDA	0.00	48,457.70	48,457.70	0.00
	8240 1 154004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,921.16	2,921.16	0.00
	8240 1 154004 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,921.16	2,921.16
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,460.58
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,460.58
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			1,460.58	0.00
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 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
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,842.60
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,842.60
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			3,842.60	0.00
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			3,842.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. 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 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024					
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	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,882.01
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,882.01
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			4,882.01	0.00
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			4,882.01	0.00
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024				
8240 1 154004 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	28,087.32	28,087.32	0.00
8240 1 154004 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL					
0.00				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	28,087.32	28,087.32
				PRESUPUESTAL				
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	14,043.66
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	14,043.66
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			14,043.66	0.00
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			14,043.66	0.00
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024				
8240 1 154004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	169,407.37	169,407.37	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				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	10,340.20	10,340.20
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,170.10
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,170.10
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			5,170.10	0.00
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			5,170.10	0.00
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024				
8240 1 154004 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	8,308.30	8,308.30	0.00
8240 1 154004 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS					
0.00				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	8,308.30	8,308.30
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,154.15
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,154.15
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			4,154.15	0.00
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			4,154.15	0.00
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024				



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. 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 AGOSTO DEL 2024				
	8240 1 154004 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,521.60	2,521.60	0.00
	8240 1 154004 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	2,521.60	2,521.60
			PUBLICO				
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,260.80
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,260.80
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			1,260.80	0.00
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			1,260.80	0.00
	8240 1 154004 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,022.88	3,022.88	0.00
	8240 1 154004 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	3,022.88	3,022.88
			PUBLICO				
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,511.44
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,511.44
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			1,511.44	0.00
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 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	0.00
	8240 1 154004 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	13,324.12	13,324.12
			PUBLICO				
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,662.06
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,662.06
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			6,662.06	0.00
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			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 SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	12,168.56	12,168.56
			PUBLICO				
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,084.28
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,084.28
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			6,084.28	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		6,084.28	0.00
8240 1 154004 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	21,481.84	0.00
8240 1 154004 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	21,481.84	21,481.84
0.00						
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,431.54
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	11,050.30
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		10,431.54	0.00
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		11,050.30	0.00
8240 1 154004 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	15,734.91	0.00
8240 1 154004 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	15,734.91	15,734.91
0.00						
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,701.14
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,033.77
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		7,701.14	0.00
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		8,033.77	0.00
8240 1 154004 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	5,123.24	0.00
8240 1 154004 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	5,123.24	5,123.24
0.00						
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,352.99
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,352.99
DC	144	15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		2,352.99	0.00
DC	158	15/08/2024	12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		208.63	0.00
DC	367	31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		2,352.99	0.00
DC	412	31/08/2024	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		208.63	0.00
8240 1 154004 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	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	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	18,863.40



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	292	31/08/2024	QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	18,863.40
DC	144	15/08/2024	QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			18,863.40	0.00
DC	367	31/08/2024	QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			18,863.40	0.00
8240 1 154004 000004 003120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	39,654.92	39,654.92	0.00
8240 1 154004 000004 003120 000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	39,654.92	39,654.92
D	120	15/08/2024	QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,827.46
D	292	31/08/2024	QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,827.46
DC	144	15/08/2024	QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			19,827.46	0.00
DC	367	31/08/2024	QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			19,827.46	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
D	119	15/08/2024	QUE LAB	054801 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	32,418.06
D	291	31/08/2024	QUE LAB	054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	32,418.06
DC	141	15/08/2024	QUE LAB	054801 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 AGOSTO DEL 20			32,418.06	0.00
DC	321	31/08/2024	QUE LAB	054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 20			32,418.06	0.00
8240 1 159001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
8240 1 159001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
8240 1 159001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
8240 1 159001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	39,000.00	39,000.00
DC	117	14/08/2024		054775 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS			19,500.00	0.00
DC	327	30/08/2024		054989 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS			19,500.00	0.00
DD	83	14/08/2024		054775 VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA			0.00	19,500.00
DD	210	30/08/2024		054989 VALES DE DESPENSAS EN TARJETAS ELECTRONICAS			0.00	19,500.00
8240 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	76,621.84	2,209,300.96	2,124,160.57	161,762.23
8240 2 211001				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	33,255.88	27,938.88	5,317.00
8240 2 211001 000001				GOBERNACION	0.00	27,938.88	27,938.88	0.00
8240 2 211001 000001 001000				REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 211001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 211001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 211001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 211001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	2,217.94	2,217.94	0.00
8240 2 211001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	2,217.94	2,217.94
0.00							
DC	355	28/08/2024	12:00:00a. m. 055017 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELRIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.			2,217.94	0.00
DD	245	28/08/2024	12:00:00a. m. 055017 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELRIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.			0.00	2,217.94
8240 2 211001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 211001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 211001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI		0.00	4,019.65	4,019.65	0.00
8240 2 211001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	4,019.65	4,019.65
0.00							
DC	353	28/08/2024	12:00:00a. m. 055015 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF POR LA TITULAR Y ABOGADA.			4,019.65	0.00
DD	245	28/08/2024	12:00:00a. m. 055015 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF POR LA TITULAR Y ABOGADA.			0.00	4,019.65
8240 2 211001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 211001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 211001 000001 002224		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002224 000092			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 211001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 211001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 211001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	21,701.29	21,701.29	0.00
8240 2 211001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	21,701.29	21,701.29
0.00							
DC	249	22/08/2024	12:00:00a. m. 054911 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.			6,492.76	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

Table with columns: TIPO DE CUENTA, NUMEROFECHA, NOMBRE, CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. It contains detailed financial entries for the Municipality of Elota, including various municipal departments and projects.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 211002		TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREA DE ESTA DIRECC				
		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	6,958.94	2,668.00	2,668.00	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		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 211002 000001 002216		SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 211002 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	2,668.00	2,668.00	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 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
		PRESUPUESTAL				
8240 2 211002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	2,668.00	2,668.00
0.00						
		PRESUPUESTAL				
DC	130	16/08/2024 12:00:00a. m.	054790 ADQUISICION DE UN MONITOR LED ACTECK CAPTIVE		2,668.00	0.00
			VIVID SP240 QUE SERA UTILIZADO POR INTEGRADORA DE CUENTA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD .			
DD	149	16/08/2024 12:00:00a. m.	054790 MONITOR LED ACTECK CAPTIVE VIVID SP240		0.00	2,668.00
			PLANO/24"/ALTAVOZ INT SERIE 3.35334E+12			
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, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 211002 000009		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	6,958.94	0.00	0.00	6,958.94
8240 2 211002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,958.94	0.00	0.00	6,958.94
8240 2 211002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		6,958.94	0.00	0.00
6,958.94						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8240 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	17,733.09	42,962.05	60,695.14	0.00
8240 2 214001 000001		GOBERNACION	0.00	12,663.05	12,663.05	0.00
8240 2 214001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 214001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,803.27	6,803.27	0.00
8240 2 214001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	6,803.27	6,803.27
0.00						
DC	114	13/08/2024 12:00:00a. m.	054772 CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROC		4,505.27	0.00
DC	216	26/08/2024 12:00:00a. m.	054878 SOLICITUD DE TONER PARA IMPRESORA HP, QUE SERA		2,298.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.				
DD	113 15/08/2024	12:00:00a. m.	054772	TONER XEROX B405	0.00	4,505.27
DD	216 26/08/2024	12:00:00a. m.	054878	TONER 84 A	0.00	2,298.00
8240 2 214001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 214001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 214001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 214001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 214001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,454.24	1,454.24	0.00
8240 2 214001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	1,454.24	1,454.24
0.00						
DC	123 14/08/2024	12:00:00a. m.	054783	ARTICULO DE COMPARA DE UNIDAD DE IMAGEN PARA FOTOCOPIADO UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL .	1,454.24	0.00
DD	115 27/08/2024	12:00:00a. m.	054783	TONER PARA IMPRESORA	0.00	1,454.24
8240 2 214001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 214001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 214001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	4,405.54	4,405.54	0.00
8240 2 214001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	4,405.54	4,405.54
0.00						
DC	330 29/08/2024	12:00:00a. m.	054992	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA E	4,405.54	0.00
DD	209 29/08/2024	12:00:00a. m.	054992	XEROX TONER 3335/3334 NEGRO	0.00	4,405.54
8240 2 214001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 214001 000002		HACIENDA	0.00	1,149.00	1,149.00	0.00
8240 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 214001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,149.00	1,149.00	0.00
8240 2 214001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	1,149.00	1,149.00
0.00						
DC	9 01/08/2024	12:00:00a. m.	054661	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN TONER 85A PARA LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W ASIGNADA AL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS..	1,149.00	0.00
DD	18 01/08/2024	12:00:00a. m.	054661	TONER 85A	0.00	1,149.00
8240 2 214001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 2 214001 000002 002200 000018 0.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000002 002210 000069 0.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,878.20	28,900.00	43,778.20
8240 2 214001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,490.84	28,900.00	42,390.84
8240 2 214001 000004 001000 000019 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,490.84	28,900.00	42,390.84
DC	194 21/08/2024 12:00:00a. m.	054856 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024)EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIREC		19,401.00	0.00
DC	194 21/08/2024 12:00:00a. m.	054856 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024)EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIREC		1,205.00	0.00
DC	195 21/08/2024 12:00:00a. m.	054857 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON SERIE XAGB669963 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION		8,294.00	0.00
DD	2 01/08/2024 12:00:00a. m.	054362 TINTA EPSON 504 CIAN		0.00	347.00
DD	2 01/08/2024 12:00:00a. m.	054362 TINTA EPSON 504 MAGENTA		0.00	347.00
DD	2 01/08/2024 12:00:00a. m.	054362 TINTA EPSON 504 NEGRA		0.00	462.96
DD	2 01/08/2024 12:00:00a. m.	054362 TINTA EPSON 504 AMARILLA		0.00	347.00
DD	1 02/08/2024 12:00:00a. m.	054464 CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO		0.00	2,920.88
DD	1 02/08/2024 12:00:00a. m.	054464 CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA		0.00	2,920.88
DD	1 02/08/2024 12:00:00a. m.	054464 CARTUCHO HP 954 XL NEGRO		0.00	3,224.24
DD	1 02/08/2024 12:00:00a. m.	054464 CARTUCHO HP 954 XL CIAN		0.00	2,920.88
DD	156 21/08/2024 12:00:00a. m.	054856 TONER XEROX NEGRO 31K VERSALINK B70XX		0.00	3,110.00
DD	156 21/08/2024 12:00:00a. m.	054857 MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 PPM 33 NEGRO/15 COLOR		0.00	8,294.00
DD	156 21/08/2024 12:00:00a. m.	054856 SAMSUNG MLT-D116L NEGRO		0.00	2,690.00
DD	156 21/08/2024 12:00:00a. m.	054856 TAMBOR XEROX VERSALINK B70XY		0.00	12,382.00
DD	156 21/08/2024 12:00:00a. m.	054856 TONER 90A NEGRO		0.00	1,219.00
DD	156 21/08/2024 12:00:00a. m.	054856 CABLE UTP CAT 5 CONECTORES		0.00	667.00
DD	156 21/08/2024 12:00:00a. m.	054856 ESENCE BASICA AS215 ALAMBRICA USB/I LUM		0.00	538.00
8240 2 214001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000004 002210 000025 0.00		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000004 002215 000026 0.00		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,387.36	0.00	1,387.36
8240 2 214001 000004 003100 000086 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,387.36	0.00	1,387.36



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECOLOGIA							
DD	9	13/08/2024	12:00:00a. m. 054632 TINTA EPSON 664 AMARILLO			0.00	346.84
DD	9	13/08/2024	12:00:00a. m. 054632 TINTA EPSON 664 MAGENTA			0.00	346.84
DD	9	13/08/2024	12:00:00a. m. 054632 TINTA EPSON 664 NEGRO			0.00	346.84
DD	9	13/08/2024	12:00:00a. m. 054632 TINTA EPSON 664 CIAN			0.00	346.84
8240 2 214001 000009			FONDOS FEDERALES	2,854.89	250.00	3,104.89	0.00
8240 2 214001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,854.89	250.00	3,104.89	0.00
8240 2 214001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,854.89	250.00	3,104.89
0.00							
DC	113	13/08/2024	12:00:00a. m. 054771 ADQUISICION DE TINTA EPSON NEGRA 544 QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			250.00	0.00
DD	8	07/08/2024	12:00:00a. m. 054463 TONER HP 30X NEGRO			0.00	2,854.89
DD	194	28/08/2024	12:00:00a. m. 054771 TINTA EPSON 544 NEGRA			0.00	250.00
8240 2 214002			ACCESORIOS DE RESPALDO DE INFORMACION HACIENDA	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00
8240 2 214002 000002			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00
8240 2 214002 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00
8240 2 214002 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	3,712.00	3,712.00
0.00							
EGRESOS							
DC	248	22/08/2024	12:00:00a. m. 054910 ADQUISICION DE DISCO DURA PARA EL SERVICIO DE IMPRESIO EN EL AREA DE EGRESOS			3,712.00	0.00
DD	213	22/08/2024	12:00:00a. m. 054910 DISCO DURO EXTERNO SOLIDO			0.00	3,712.00
8240 2 215002			Impresiones y Formas	2,009.70	58,696.00	58,696.00	2,009.70
8240 2 215002 000001			GOBERNACION	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00
8240 2 215002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8240 2 215002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,960.00	6,960.00
0.00							
DC	358	29/08/2024	12:00:00a. m. 055020 SERVICIO DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DEL INICIO DEL CICLO ESCOLAR 2024-2025. CON CARGO A PRESIDENCIA.			4,060.00	0.00
DC	359	29/08/2024	12:00:00a. m. 055021 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA POR EVENTO DE DESARME DE ARMAS CON CARGO A PRESIDENCIA.			2,900.00	0.00
DD	233	29/08/2024	12:00:00a. m. 055020 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA			0.00	4,060.00
DD	234	29/08/2024	12:00:00a. m. 055021 IMPRESION DE LONA DESARME DE ARMAS			0.00	1,740.00
DD	234	29/08/2024	12:00:00a. m. 055021 IMPRESION DE POSTER A COLOR			0.00	1,160.00
8240 2 215002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 215002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 215002 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
8240 2 215002 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	12,180.00	12,180.00
0.00							
DC	202	22/08/2024	12:00:00a. m. 054864 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS DE BANDERAZOS DE INICIO DE OBRAS EN LAS COMUNIDADES DE ELE ROBLE, EL AGUAJE Y SAN JOSE CONITACA POR PARTE DE LA			12,180.00	0.00
DD	160	22/08/2024	12:00:00a. m. 054864 LONAS			0.00	12,180.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 215002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 215002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 215002 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 215002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 215002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 215002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 215002 000004		PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,009.70	8,700.00	8,700.00	2,009.70
8240 2 215002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,009.70	8,700.00	8,700.00	2,009.70
8240 2 215002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		2,009.70	8,700.00	8,700.00
2,009.70						
DC	247	22/08/2024 12:00:00a. m.	054909 SERVICIO DE IMPRESION DE CALACAS PARA LA BASURA TIRAR BASURA CON CARGO ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE.		8,700.00	0.00
DD	213	22/08/2024 12:00:00a. m.	054909 IMPRESION DE CALCAS		0.00	8,700.00
8240 2 215002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	30,856.00	30,856.00	0.00
8240 2 215002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	30,856.00	30,856.00	0.00
8240 2 215002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	30,856.00	30,856.00
0.00						
DC	204	22/08/2024 12:00:00a. m.	054866 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA VERANO SEGURO,LONA LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE,IMPRESION DE LOGO DE CALACAMONIA POLICIA Y VOLANTE A COLOR PARA D		30,856.00	0.00
DD	161	22/08/2024 12:00:00a. m.	054866 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA LEY DE MOVILIDAD		0.00	8,700.00
DD	161	22/08/2024 12:00:00a. m.	054866 SERVICIO DE IMPRESION CALCAMONIA LOGO POLICIA DE 7 X 7 CM		0.00	9,860.00
DD	161	22/08/2024 12:00:00a. m.	054866 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA VERANO SEGURO		0.00	10,440.00
DD	161	22/08/2024 12:00:00a. m.	054866 SERVICIO DE IMPRESION VOLANTES A COLOR 1/2		0.00	1,856.00
8240 2 216001		Material de limpieza	2,701.00	60,184.30	60,184.30	2,701.00
8240 2 216001 000001		GOBERNACION	0.00	29,484.30	29,484.30	0.00
8240 2 216001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	29,484.30	29,484.30	0.00
8240 2 216001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	29,484.30	29,484.30
0.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	337 23/08/2024	12:00:00a. m. 054999 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,			5,811.60 0.00	
DC	338 23/08/2024	12:00:00a. m. 055000 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR			23,672.70 0.00	
DD	239 23/08/2024	12:00:00a. m. 054999 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,			0.00 5,811.60	
DD	249 23/08/2024	12:00:00a. m. 055000 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA) DE ESTA CABECERA MUNI			0.00 23,672.70	
	8240 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,701.00	30,700.00	30,700.00	2,701.00
	8240 2 216001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1.00	28,000.00	28,000.00	1.00
	8240 2 216001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		1.00	28,000.00	28,000.00
DC	147 21/08/2024	12:00:00a. m. 054807 ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FCO. JAVIER MORALES, PARQU LA RIVERA, MAR			28,000.00 0.00	
DD	155 21/08/2024	12:00:00a. m. 054807 ROLLO BOLSA NEGRA 90X1.20			0.00 28,000.00	
	8240 2 216001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	2,700.00	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
DC	180 19/08/2024	12:00:00a. m. 054842 ADQUISICION DE GUANTES CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADO COM PROTECCION DE PERSOSNAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELO			2,700.00 0.00	
DD	134 19/08/2024	12:00:00a. m. 054842 GUANTES PAR CARNAZA LARGO RIZO			0.00 2,700.00	
	8240 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
	8240 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION	0.00	49,096.51	49,096.51	0.00
	8240 2 221001 000001	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,172.00	4,172.00	0.00
	8240 2 221001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,172.00	4,172.00	0.00
	8240 2 221001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	4,172.00	4,172.00
DC	280 27/08/2024	12:00:00a. m. 054942 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO, CON CARGO			2,200.00 0.00	
DC	281 27/08/2024	12:00:00a. m. 054943 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO, CON CARGO			1,972.00 0.00	
DD	192 27/08/2024	12:00:00a. m. 054942 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00 2,200.00	
DD	193 27/08/2024	12:00:00a. m. 054943 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00 1,972.00	
	8240 2 221001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	44,924.51	44,924.51	0.00
	8240 2 221001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	44,924.51	44,924.51	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 221001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	44,924.51	44,924.51
0.00							
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DC	12 01/08/2024	12:00:00a. m.	054664 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA			22,239.65	0.00
DC	101 06/08/2024	12:00:00a. m.	054757 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYA, EN DIVERSAS C			890.00	0.00
DC	366 14/08/2024	12:00:00a. m.	055028 CONSUMOS POR PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN REUNION ADMINISTRATIVA			1,576.99	0.00
DC	190 20/08/2024	12:00:00a. m.	054852 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	20 01/08/2024	12:00:00a. m.	054664 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	22,239.65
DD	219 14/08/2024	12:00:00a. m.	055028 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	1,576.99
DD	140 20/08/2024	12:00:00a. m.	054852 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	20,217.87
EC2	1 06/08/2024	12:00:00a. m.	054757 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			0.00	890.00
8240 2 221003			Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	48,092.24	48,092.24	0.00
8240 2 221003 000001			GOBERNACION	0.00	44,557.26	44,557.26	0.00
8240 2 221003 000001 001000			REGIDORES	0.00	5,696.00	5,696.00	0.00
8240 2 221003 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	5,696.00	5,696.00
0.00							
DC	166 16/08/2024	12:00:00a. m.	054828 CONSUMO DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNION DE SECCIONES DE CABILDOS ORDINARIOS Y CABILDO ABIERTOS.			1,296.00	0.00
DC	179 19/08/2024	12:00:00a. m.	054841 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DE COMISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			3,480.00	0.00
DC	265 26/08/2024	12:00:00a. m.	054927 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DE COMISIO DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS			920.00	0.00
DD	125 16/08/2024	12:00:00a. m.	054828 CONSUMO DE AGUA			0.00	1,296.00
DD	133 19/08/2024	12:00:00a. m.	054841 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	3,480.00
DD	186 26/08/2024	12:00:00a. m.	054927 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	920.00
8240 2 221003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	21,797.80	21,797.80	0.00
8240 2 221003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	21,797.80	21,797.80
0.00							
DC	44 07/08/2024	12:00:00a. m.	054699 CONSUMO EN ATENCION CON PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRA DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			2,325.00	0.00
DC	45 07/08/2024	12:00:00a. m.	054700 CONSUMO EN ATENCION CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			1,960.00	0.00
DC	115 13/08/2024	12:00:00a. m.	054773 CONSUMO EN ATENCION CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			1,735.00	0.00
DC	116 14/08/2024	12:00:00a. m.	054774 CONSUMO EN ATENCION CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			1,840.00	0.00
DC	136 19/08/2024	12:00:00a. m.	054796 CONSUMO EN ATENCIO CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			2,760.00	0.00
DC	139 20/08/2024	12:00:00a. m.	054799 PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS			1,301.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	140	20/08/2024	12:00:00a. m.	DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA, 054800 PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS			1,369.00	0.00
DC	201	22/08/2024	12:00:00a. m.	DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA, 054863 CONSUMO EN ATENCION CON EQUIPO DE TRABJO DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.			1,845.00	0.00
DC	336	23/08/2024	12:00:00a. m.	054998 PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			1,977.80	0.00
DC	217	26/08/2024	12:00:00a. m.	054879 CONSUMO EN ATENCION CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS.			2,095.00	0.00
DC	278	27/08/2024	12:00:00a. m.	054940 CONSUMO EN ATENCION CON EQUIPO DE TRABAJO Y AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.			2,590.00	0.00
DD	28	07/08/2024	12:00:00a. m.	054699 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	2,325.00
DD	65	07/08/2024	12:00:00a. m.	054700 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	1,960.00
DD	81	13/08/2024	12:00:00a. m.	054773 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	1,735.00
DD	82	14/08/2024	12:00:00a. m.	054774 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	1,840.00
DD	164	19/08/2024	12:00:00a. m.	054796 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	2,760.00
DD	98	20/08/2024	12:00:00a. m.	054799 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	1,301.00
DD	152	20/08/2024	12:00:00a. m.	054800 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	1,369.00
DD	159	22/08/2024	12:00:00a. m.	054863 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	1,845.00
DD	222	23/08/2024	12:00:00a. m.	054998 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	1,977.80
DD	186	26/08/2024	12:00:00a. m.	054879 CONSUMO			0.00	2,095.00
DD	204	27/08/2024	12:00:00a. m.	054940 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	2,590.00
8240 2 221003 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	10,294.86	10,294.86	0.00
8240 2 221003 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		0.00	10,294.86	10,294.86
DC	297	12/08/2024	12:00:00a. m.	054959 ASISITIR A REUNION DE TRABAJO CON EL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA TRATAR ASUNTOS DE LA ENTREGA DE RECEPCIO			3,234.86	0.00
DC	334	13/08/2024	12:00:00a. m.	054996 Consumo de alimentos para reunion de trabajo con unidad de transparencia para llenado de los nuevos formatos , con cargo a sindico procurador			2,865.00	0.00
DC	292	21/08/2024	12:00:00a. m.	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN			280.00	0.00
DC	329	22/08/2024	12:00:00a. m.	054991 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSOS PAGOS DE FACTURA POR COMISIONES DENT			2,500.00	0.00
DC	344	27/08/2024	12:00:00a. m.	055006 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONTRALOR SOCIAL LIC. RODRIGO MEZA ALVAREZ POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, PROYECTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDAD			1,415.00	0.00
DD	195	12/08/2024	12:00:00a. m.	054959 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	3,234.86
DD	220	13/08/2024	12:00:00a. m.	054996 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	2,865.00
DD	225	27/08/2024	12:00:00a. m.	055006 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	1,415.00
EE4	24	21/08/2024	12:00:00a. m.	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			0.00	280.00
EE4	22	22/08/2024	12:00:00a. m.	054991 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR D			0.00	2,500.00
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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00				DESARROLLO DE PROYECTOS				
	8240 2 221003 000001 002210			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 221003 000001 002210 000005			DIRECCION DE COMUNICACCACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00				DIRECCION DE TURISMO	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				DIRECCION DE SALUD	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				COORDINACION DE SINDICATURAS	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				OFICIALIA MAYOR	0.00	6,768.60	6,768.60	0.00
	8240 2 221003 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	6,768.60	6,768.60
	8240 2 221003 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR				0.00
0.00								
DC	279	27/08/2024	12:00:00a. m.	054941 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONA QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN LA REVISI			6,188.60	0.00
DC	325	28/08/2024	12:00:00a. m.	054987 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA ACTUAL ADMINISTRACION EN TRATAR ASUNTOS DE LA ENTREGA DE RECEPCION DE			580.00	0.00
DD	242	27/08/2024	12:00:00a. m.	054941 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	6,188.60
DD	218	28/08/2024	12:00:00a. m.	054987 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	580.00
8240 2 221003 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221003 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00				HACIENDA	0.00	3,534.98	3,534.98	0.00
8240 2 221003 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	905.00	905.00	0.00
8240 2 221003 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		0.00	905.00	905.00
0.00								
DC	298	28/08/2024	12:00:00a. m.	054960 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DEN			905.00	0.00
EE4	28	28/08/2024	12:00:00a. m.	054960 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL D			0.00	905.00
8240 2 221003 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,629.98	2,629.98	0.00
8240 2 221003 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	2,629.98	2,629.98
0.00								
DC	99	01/08/2024	12:00:00a. m.	054755 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN COMISIONE			749.99	0.00
DC	298	28/08/2024	12:00:00a. m.	054960 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DEN			1,879.99	0.00
EE4	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	054755 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	749.99
EE4	28	28/08/2024	12:00:00a. m.	054960 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL D			0.00	1,879.99
8240 2 221003 000002 002200				DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221003 000002 002200 000018				DIRECCION DE CONTABILIDAD Y		0.00	0.00	0.00
0.00				PRESUPUESTO				
8240 2 221003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221003 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 221003 000004 001000 000019		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 246001		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	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
			ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI				
8240 2 249001 000011 000008 000089			REMANENTES CONVENIO TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 253001		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	Medicinas y Servicios medicos	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00
8240 2 253001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00
8240 2 253001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00
			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8240 2 253001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	2,925.00	2,925.00
0.00							
DC	191	20/08/2024 12:00:00a. m.	054853 REALIZACION DE CERTIFICADOS MEDICOS DE LOS			2,925.00	0.00
			ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD				
			PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
DD	141	20/08/2024 12:00:00a. m.	054853 CERTIFICADOS MEDICOS			0.00	2,925.00
8240 2 261001		Combustibles y Lubricantes		22,277.55	1,633,967.17	1,628,167.17	28,077.55
8240 2 261001 000001			GOBERNACION	2,500.50	256,305.10	256,305.10	2,500.50
8240 2 261001 000001 001000			REGIDORES	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	54,000.00	54,000.00
0.00							
DC	124	14/08/2024 12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			27,000.00	0.00
			VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE				
			ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE				
DC	331	29/08/2024 12:00:00a. m.	054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			27,000.00	0.00
			VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE				
			ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE				
DD	88	14/08/2024 12:00:00a. m.	054784 COMBUSTIBLE DE REGIDORES			0.00	27,000.00
DD	207	29/08/2024 12:00:00a. m.	054993 COMBUSTIBLE DE REGIDORES			0.00	27,000.00
8240 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,500.50	88,505.10	88,505.10	2,500.50
8240 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,500.50	88,505.10	88,505.10
2,500.50							
DC	13	01/08/2024 12:00:00a. m.	054665 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			3,580.10	0.00
			VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET				
			TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO				
DC	20	02/08/2024 12:00:00a. m.	054674 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			1,600.10	0.00
			VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET				
			TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO				
DC	31	03/08/2024 12:00:00a. m.	054685 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			1,500.50	0.00
			VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET				
			TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO				
DC	34	04/08/2024 12:00:00a. m.	054688 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			2,815.90	0.00
			VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET				
			TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO				
DC	36	05/08/2024 12:00:00a. m.	054691 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			7,785.90	0.00
			VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET				



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	41	07/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054696 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			4,091.80	0.00
DC	42	07/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054697 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			6,957.30	0.00
DC	69	08/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054724 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			5,008.30	0.00
DC	70	09/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054725 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			1,500.50	0.00
DC	71	09/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054726 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			4,271.20	0.00
DC	76	10/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054732 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			5,576.20	0.00
DC	109	13/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054767 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			5,800.60	0.00
DC	119	14/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054777 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			3,500.00	0.00
DC	120	14/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054778 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			5,696.30	0.00
DC	133	17/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054793 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			6,171.20	0.00
DC	134	18/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054794 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			3,000.60	0.00
DC	175	19/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054837 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			5,405.00	0.00
DC	186	20/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054848 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			7,038.30	0.00
DC	192	21/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 054854 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			5,055.10	0.00
DC	356	29/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 055018 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			2,150.20	0.00
DD	16	01/08/2024	054665 COMBUSTIBLE			0.00	3,580.10
DD	26	03/08/2024	054685 COMBUSTIBLE			0.00	1,500.50
DD	27	04/08/2024	054688 COMBUSTIBLE			0.00	2,815.90
DD	68	08/08/2024	054724 COMBUSTIBLE			0.00	5,008.30
DD	33	09/08/2024	054674 COMBUSTIBLE			0.00	1,600.10
DD	43	09/08/2024	054696 COMBUSTIBLE			0.00	4,091.80
DD	62	09/08/2024	054691 COMBUSTIBLE			0.00	7,785.90
DD	64	09/08/2024	054697 COMBUSTIBLE			0.00	6,957.30
DD	69	09/08/2024	054725 COMBUSTIBLE			0.00	1,500.50



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	70	09/08/2024	12:00:00a. m.			054726 COMBUSTIBLE	0.00	4,271.20
DD	73	10/08/2024	12:00:00a. m.			054732 COMBUSTIBLE	0.00	5,576.20
DD	102	13/08/2024	12:00:00a. m.			054767 COMBUSTIBLE	0.00	5,800.60
DD	84	14/08/2024	12:00:00a. m.			054777 COMBUSTIBLE	0.00	3,500.00
DD	85	14/08/2024	12:00:00a. m.			054778 COMBUSTIBLE	0.00	5,696.30
DD	94	17/08/2024	12:00:00a. m.			054793 COMBUSTIBLE	0.00	6,171.20
DD	95	18/08/2024	12:00:00a. m.			054794 COMBUSTIBLE	0.00	3,000.60
DD	130	19/08/2024	12:00:00a. m.			054837 COMBUSTIBLE	0.00	5,405.00
DD	137	20/08/2024	12:00:00a. m.			054848 COMBUSTIBLE	0.00	7,038.30
DD	142	21/08/2024	12:00:00a. m.			054854 COMBUSTIBLE	0.00	5,055.10
DD	231	29/08/2024	12:00:00a. m.			055018 COMBUSTIBLE	0.00	2,150.20
8240 2 261001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR		0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		0.00	11,000.00	11,000.00
0.00								
DC	124	14/08/2024	12:00:00a. m.	054784 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
DC	331	29/08/2024	12:00:00a. m.	054993 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	88	14/08/2024	12:00:00a. m.	054784 COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR			0.00	5,500.00
DD	207	29/08/2024	12:00:00a. m.	054993 COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR			0.00	5,500.00
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	124	14/08/2024	12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,500.00	0.00
DC	331	29/08/2024	12:00:00a. m.	054993 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	88	14/08/2024	12:00:00a. m.	054784 COMBUSTIBLE DE ASESORIA			0.00	2,500.00
DD	207	29/08/2024	12:00:00a. m.	054993 COMBUSTIBLE DE ASESORIA			0.00	2,500.00
8240 2 261001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	7,000.00	7,000.00
0.00								
DC	124	14/08/2024	12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			3,500.00	0.00
DC	331	29/08/2024	12:00:00a. m.	054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			3,500.00	0.00
DD	88	14/08/2024	12:00:00a. m.	054784 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO			0.00	3,500.00
DD	207	29/08/2024	12:00:00a. m.	054993 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO			0.00	3,500.00
8240 2 261001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	5,000.00	5,000.00
0.00								
DC	124	14/08/2024	12:00:00a. m.	054784 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	331	29/08/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,500.00	0.00
DD	88	14/08/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 054784 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL			0.00	2,500.00
DD	207	29/08/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 054993 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL			0.00	2,500.00
	8240 2 261001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00
	8240 2 261001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DC	124	14/08/2024	12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,000.00	0.00
DC	331	29/08/2024	12:00:00a. m.	054993 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	88	14/08/2024	12:00:00a. m.	054784 COMBUSTIBLE DE SIPINNA			0.00	2,000.00
DD	207	29/08/2024	12:00:00a. m.	054993 COMBUSTIBLE DE SIPINNA			0.00	2,000.00
	8240 2 261001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	8240 2 261001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DC	124	14/08/2024	12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,000.00	0.00
DC	331	29/08/2024	12:00:00a. m.	054993 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	88	14/08/2024	12:00:00a. m.	054784 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF			0.00	2,000.00
DD	207	29/08/2024	12:00:00a. m.	054993 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF			0.00	2,000.00
	8240 2 261001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	8240 2 261001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DC	124	14/08/2024	12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,000.00	0.00
DC	331	29/08/2024	12:00:00a. m.	054993 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	88	14/08/2024	12:00:00a. m.	054784 COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO			0.00	2,000.00
DD	207	29/08/2024	12:00:00a. m.	054993 COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO			0.00	2,000.00
	8240 2 261001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8240 2 261001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DC	124	14/08/2024	12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,500.00	0.00
DC	331	29/08/2024	12:00:00a. m.	054993 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	88	14/08/2024	12:00:00a. m.	054784 COMBUSTIBLE DE TURISMO			0.00	2,500.00
DD	207	29/08/2024	12:00:00a. m.	054993 COMBUSTIBLE DE TURISMO			0.00	2,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 2 261001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		0.00	4,000.00	4,000.00
0.00					
DC	124 14/08/2024 12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,000.00	0.00
DC	331 29/08/2024 12:00:00a. m.	054993 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	88 14/08/2024 12:00:00a. m.	054784 COMBUSTIBLE DE SALUD		0.00	2,000.00
DD	207 29/08/2024 12:00:00a. m.	054993 COMBUSTIBLE DE SALUD		0.00	2,000.00
8240 2 261001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	4,000.00	4,000.00
0.00					
DC	124 14/08/2024 12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,000.00	0.00
DC	331 29/08/2024 12:00:00a. m.	054993 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	88 14/08/2024 12:00:00a. m.	054784 COMBUSTIBLE DE EDUCACION		0.00	2,000.00
DD	207 29/08/2024 12:00:00a. m.	054993 COMBUSTIBLE DE EDUCACION		0.00	2,000.00
8240 2 261001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		0.00	4,000.00	4,000.00
0.00					
DC	124 14/08/2024 12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,000.00	0.00
DC	331 29/08/2024 12:00:00a. m.	054993 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	88 14/08/2024 12:00:00a. m.	054784 COMBUSTIBLE DE INDIGENA		0.00	2,000.00
DD	207 29/08/2024 12:00:00a. m.	054993 COMBUSTIBLE DE INDIGENA		0.00	2,000.00
8240 2 261001 000001 002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 002224 000092	CONVENIO DE COLABORACION		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 261001 000001 003000	ADMINISTRATIVA ART. 90H SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	12,000.00	12,000.00
0.00					
DC	124 14/08/2024 12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		6,000.00	0.00
DC	331 29/08/2024 12:00:00a. m.	054993 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	88 14/08/2024 12:00:00a. m.	054784 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		0.00	6,000.00
DD	207 29/08/2024 12:00:00a. m.	054993 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		0.00	6,000.00
8240 2 261001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00
8240 2 261001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	26,400.00	26,400.00
0.00					
DC	124 14/08/2024 12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		13,200.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	331	29/08/2024	12:00:00a. m. 054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		13,200.00	0.00
DD	88	14/08/2024	12:00:00a. m. 054784 COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		0.00	13,200.00
DD	207	29/08/2024	12:00:00a. m. 054993 COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		0.00	13,200.00
8240 2 261001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	8,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	8,000.00	8,000.00
0.00						
DC	124	14/08/2024	12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		4,000.00	0.00
DC	331	29/08/2024	12:00:00a. m. 054993 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	88	14/08/2024	12:00:00a. m. 054784 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR		0.00	4,000.00
DD	207	29/08/2024	12:00:00a. m. 054993 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR		0.00	4,000.00
8240 2 261001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	6,400.00	0.00
8240 2 261001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	6,400.00	6,400.00
0.00						
DC	124	14/08/2024	12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		3,200.00	0.00
DC	331	29/08/2024	12:00:00a. m. 054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		3,200.00	0.00
DD	88	14/08/2024	12:00:00a. m. 054784 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL		0.00	3,200.00
DD	207	29/08/2024	12:00:00a. m. 054993 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL		0.00	3,200.00
8240 2 261001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,000.00	4,000.00
0.00						
DC	124	14/08/2024	12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,000.00	0.00
DC	331	29/08/2024	12:00:00a. m. 054993 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	88	14/08/2024	12:00:00a. m. 054784 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL		0.00	2,000.00
DD	207	29/08/2024	12:00:00a. m. 054993 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL		0.00	2,000.00
8240 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	277,794.17	5,800.00
8240 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	252,794.17	5,800.00
8240 2 261001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00
0.00						
DC	124	14/08/2024	12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		5,000.00	0.00
DC	331	29/08/2024	12:00:00a. m. 054993 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	88	14/08/2024	12:00:00a. m. 054784 COMBUSTIBLE DE TESORERIA		0.00	5,000.00
DD	207	29/08/2024	12:00:00a. m. 054993 COMBUSTIBLE DE TESORERIA		0.00	5,000.00
8240 2 261001 000002 001000 000090			REMANENTES DE EJERCICIOS	0.00	242,794.17	236,994.17
5,800.00						
			ANTERIORES CUENTA CORRIENTE			
D	78	12/08/2024	12:00:00a. m. 055032 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C.		0.00	2,000.60



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	310	07/08/2024	IGNA	12:00:00a. m. 054972 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			10,991.90	0.00
DC	205	12/08/2024		12:00:00a. m. 054867 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			9,167.70	0.00
DC	370	12/08/2024		12:00:00a. m. 055032 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN SALIDA A CONGRESO A LA CIUDAD D			2,000.60	0.00
DC	206	15/08/2024		12:00:00a. m. 054868 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			5,740.90	0.00
DC	196	22/08/2024		12:00:00a. m. 054858 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			6,171.80	0.00
DC	208	23/08/2024		12:00:00a. m. 054870 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			3,618.30	0.00
DC	214	25/08/2024		12:00:00a. m. 054876 PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C-0 ASIGNADA AL AREA DE P			1,300.10	0.00
DC	308	26/08/2024		12:00:00a. m. 054970 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			5,462.20	0.00
DC	339	26/08/2024		12:00:00a. m. 055001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			10,952.40	0.00
DC	277	27/08/2024		12:00:00a. m. 054939 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			8,964.60	0.00
DC	282	27/08/2024		12:00:00a. m. 054944 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410			5,800.00	0.00
DC	346	27/08/2024		12:00:00a. m. 055008 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			20,691.70	0.00
DC	351	28/08/2024		12:00:00a. m. 055013 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			9,567.00	0.00
DC	351	28/08/2024		12:00:00a. m. 055013 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			9,501.90	0.00
DC	400	29/08/2024		12:00:00a. m. 055072 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			10,414.30	0.00
DC	400	29/08/2024		12:00:00a. m. 055072 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			9,826.30	0.00
DC	363	30/08/2024		12:00:00a. m. 055025 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			7,980.20	0.00
DC	401	30/08/2024		12:00:00a. m. 055073 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			13,771.60	0.00
DC	401	30/08/2024		12:00:00a. m. 055073 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			10,482.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	373	31/08/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.		055036 ADQUISICION DE ACEITE (LUBRICANTE) EL CUAL SERA	15,080.78	0.00
DC	373	31/08/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.		055036 ADQUISICION DE ACEITE (LUBRICANTE) EL CUAL SERA	13,583.60	0.00
DC	374	31/08/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.		055037 ADQUISICION DE ACEITE (LUBRICANTE) EL CUAL SERA	25,268.49	0.00
DC	375	31/08/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		055038 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	4,457.10	0.00
DC	402	31/08/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		055074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,028.70	0.00
DC	402	31/08/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		055074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,969.80	0.00
DD	197	09/08/2024		054972	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	0.00	10,991.90
DD	121	12/08/2024			054867 COMBUSTIBLE	0.00	9,167.70
DD	122	15/08/2024			054868 COMBUSTIBLE	0.00	5,740.90
DD	157	22/08/2024			054858 COMBUSTIBLE	0.00	6,171.80
DD	162	23/08/2024			054870 COMBUSTIBLE	0.00	3,618.30
DD	184	25/08/2024			054876 COMBUSTIBLE	0.00	1,300.10
DD	203	26/08/2024			054970 COMBUSTIBLE	0.00	5,462.20
DD	223	26/08/2024		055001	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	0.00	10,952.40
DD	191	27/08/2024			054939 COMBUSTIBLE	0.00	8,964.60
DD	226	27/08/2024		055008	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,762.30
DD	226	27/08/2024		055008	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	0.00	12,929.40
DD	229	28/08/2024		055013	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,567.00
DD	229	28/08/2024		055013	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	0.00	9,501.90
DD	259	29/08/2024		055072	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,826.30
DD	259	29/08/2024		055072	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	0.00	10,414.30
DD	236	30/08/2024			055025 COMBUSTIBLE	0.00	7,980.20
DD	260	30/08/2024		055073	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,771.60
DD	260	30/08/2024		055073	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	0.00	10,482.20
DD	250	31/08/2024			055038 COMBUSTIBLE	0.00	4,457.10
DD	254	31/08/2024		055036	CUBETAS DE ACEITE DTH 300 HIDRAULICO	0.00	13,583.60
DD	254	31/08/2024		055036	CUBETA DE ACEITE 140 PARA DIFERENCIAL	0.00	4,202.80
DD	254	31/08/2024		055036	CUBETA DE ACEITE SAE 50 MEXLUB	0.00	10,877.98
DD	255	31/08/2024		055037	CUBETA DE ACEITE DTH 300 HIDRAULICO	0.00	10,187.70
DD	255	31/08/2024		055037	CUBETAS DE ACEITE 140 PARA DIFERENCIAL	0.00	4,202.80
DD	255	31/08/2024		055037	CUBETAS DE ACEITE SAE 50 MEXLUB	0.00	10,877.99
DD	261	31/08/2024		055074	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,969.80
DD	261	31/08/2024		055074	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	0.00	12,028.70
8240 2 261001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8240 2 261001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	6,000.00	6,000.00
0.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	124 14/08/2024	12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		3,000.00	0.00
DC	331 29/08/2024	12:00:00a. m. 054993 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	88 14/08/2024	12:00:00a. m. 054784 COMBUSTIBLE DE INGRESOS		0.00	3,000.00
DD	207 29/08/2024	12:00:00a. m. 054993 COMBUSTIBLE DE INGRESOS		0.00	3,000.00
8240 2 261001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	5,000.00
8240 2 261001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	5,000.00
0.00					
DC	124 14/08/2024	12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,500.00	0.00
DC	331 29/08/2024	12:00:00a. m. 054993 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	88 14/08/2024	12:00:00a. m. 054784 COMBUSTIBLE DE CATASTRO		0.00	2,500.00
DD	207 29/08/2024	12:00:00a. m. 054993 COMBUSTIBLE DE CATASTRO		0.00	2,500.00
8240 2 261001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	8,000.00	8,000.00
8240 2 261001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	8,000.00	8,000.00
0.00					
DC	124 14/08/2024	12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		4,000.00	0.00
DC	331 29/08/2024	12:00:00a. m. 054993 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	88 14/08/2024	12:00:00a. m. 054784 COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		0.00	4,000.00
DD	207 29/08/2024	12:00:00a. m. 054993 COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		0.00	4,000.00
8240 2 261001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	6,000.00	6,000.00
8240 2 261001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	6,000.00	6,000.00
0.00					
DC	124 14/08/2024	12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		3,000.00	0.00
DC	331 29/08/2024	12:00:00a. m. 054993 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	88 14/08/2024	12:00:00a. m. 054784 COMBUSTIBLE DE EGRESOS		0.00	3,000.00
DD	207 29/08/2024	12:00:00a. m. 054993 COMBUSTIBLE DE EGRESOS		0.00	3,000.00
8240 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,777.05	751,253.80	751,253.80
8240 2 261001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,973.30	19,973.30
8240 2 261001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,973.30	19,973.30
0.00					
DC	207 01/08/2024	12:00:00a. m. 054869 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,250.00	0.00
DC	32 03/08/2024	12:00:00a. m. 054686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y		1,850.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER				
DC	40	06/08/2024	12:00:00a. m. 054695 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			1,450.70	0.00
DC	73	09/08/2024	12:00:00a. m. 054728 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			700.20	0.00
DC	77	10/08/2024	12:00:00a. m. 054733 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	91	12/08/2024	12:00:00a. m. 054747 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			1,899.90	0.00
DC	122	14/08/2024	12:00:00a. m. 054782 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			1,651.00	0.00
DC	128	16/08/2024	12:00:00a. m. 054788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			1,731.90	0.00
DC	132	17/08/2024	12:00:00a. m. 054792 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			1,500.40	0.00
DC	209	23/08/2024	12:00:00a. m. 054871 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			1,443.70	0.00
DC	339	26/08/2024	12:00:00a. m. 055001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			1,899.90	0.00
DC	346	27/08/2024	12:00:00a. m. 055008 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			825.00	0.00
DC	400	29/08/2024	12:00:00a. m. 055072 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			1,000.00	0.00
DC	401	30/08/2024	12:00:00a. m. 055073 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			1,770.20	0.00
DD	120	01/08/2024	12:00:00a. m. 054869 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			0.00	1,250.00
DD	60	09/08/2024	12:00:00a. m. 054686 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			0.00	1,850.20
DD	63	09/08/2024	12:00:00a. m. 054695 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			0.00	1,450.70
DD	71	09/08/2024	12:00:00a. m. 054728 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			0.00	700.20
DD	72	10/08/2024	12:00:00a. m. 054733 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			0.00	1,000.20
DD	75	12/08/2024	12:00:00a. m. 054747 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			0.00	1,899.90
DD	87	14/08/2024	12:00:00a. m. 054782 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			0.00	1,651.00
DD	91	16/08/2024	12:00:00a. m. 054788 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			0.00	1,731.90
DD	93	17/08/2024	12:00:00a. m. 054792 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			0.00	1,500.40
DD	179	23/08/2024	12:00:00a. m. 054871 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			0.00	1,443.70
DD	223	26/08/2024	12:00:00a. m. 055001 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			0.00	1,899.90
DD	226	27/08/2024	12:00:00a. m. 055008 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			0.00	825.00
DD	259	29/08/2024	12:00:00a. m. 055072 COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS			0.00	1,000.00
DD	260	30/08/2024	12:00:00a. m. 055073 COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS			0.00	1,770.20
8240 2 261001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	200,549.40	200,549.40	0.00
8240 2 261001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	200,549.40	200,549.40



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
DC	207 01/08/2024	12:00:00a. m. 054869 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		10,601.30	0.00
DC	28 02/08/2024	12:00:00a. m. 054682 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		12,122.90	0.00
DC	32 03/08/2024	12:00:00a. m. 054686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,585.90	0.00
DC	35 05/08/2024	12:00:00a. m. 054689 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		13,389.20	0.00
DC	40 06/08/2024	12:00:00a. m. 054695 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		5,663.10	0.00
DC	67 08/08/2024	12:00:00a. m. 054722 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		11,311.10	0.00
DC	73 09/08/2024	12:00:00a. m. 054728 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		10,134.70	0.00
DC	77 10/08/2024	12:00:00a. m. 054733 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		12,212.00	0.00
DC	91 12/08/2024	12:00:00a. m. 054747 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,656.80	0.00
DC	111 13/08/2024	12:00:00a. m. 054769 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		6,687.00	0.00
DC	122 14/08/2024	12:00:00a. m. 054782 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		5,385.70	0.00
DC	125 15/08/2024	12:00:00a. m. 054785 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		11,680.70	0.00
DC	128 16/08/2024	12:00:00a. m. 054788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		7,415.80	0.00
DC	132 17/08/2024	12:00:00a. m. 054792 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		12,715.60	0.00
DC	177 19/08/2024	12:00:00a. m. 054839 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		10,064.60	0.00
DC	182 20/08/2024	12:00:00a. m. 054844 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,963.90	0.00
DC	239 21/08/2024	12:00:00a. m. 054901 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		10,536.90	0.00
DC	197 22/08/2024	12:00:00a. m. 054859 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		11,339.20	0.00
DC	209 23/08/2024	12:00:00a. m. 054871 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y		13,039.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	260 24/08/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054922 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,044.00	0.00
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DD	120 01/08/2024	12:00:00a. m. 054869	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	0.00	10,601.30
DD	67 08/08/2024	12:00:00a. m. 054722	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	0.00	11,311.10
DD	59 09/08/2024	12:00:00a. m. 054682	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	0.00	12,122.90
DD	60 09/08/2024	12:00:00a. m. 054686	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	0.00	8,585.90
DD	61 09/08/2024	12:00:00a. m. 054689	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	0.00	13,389.20
DD	63 09/08/2024	12:00:00a. m. 054695	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	0.00	5,663.10
DD	71 09/08/2024	12:00:00a. m. 054728	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	0.00	10,134.70
DD	72 10/08/2024	12:00:00a. m. 054733	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	0.00	12,212.00
DD	75 12/08/2024	12:00:00a. m. 054747	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	0.00	8,656.80
DD	80 13/08/2024	12:00:00a. m. 054769	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	0.00	6,687.00
DD	87 14/08/2024	12:00:00a. m. 054782	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	0.00	5,385.70
DD	103 15/08/2024	12:00:00a. m. 054785	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	0.00	11,680.70
DD	91 16/08/2024	12:00:00a. m. 054788	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	0.00	7,415.80
DD	93 17/08/2024	12:00:00a. m. 054792	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	0.00	12,715.60
DD	131 19/08/2024	12:00:00a. m. 054839	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	0.00	10,064.60
DD	135 20/08/2024	12:00:00a. m. 054844	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	0.00	8,963.90
DD	165 21/08/2024	12:00:00a. m. 054901	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	0.00	10,536.90
DD	144 22/08/2024	12:00:00a. m. 054859	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	0.00	11,339.20
DD	179 23/08/2024	12:00:00a. m. 054871	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	0.00	13,039.00
DD	182 24/08/2024	12:00:00a. m. 054922	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	0.00	10,044.00
	8240 2 261001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00
	8240 2 261001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00
	8240 2 261001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
	8240 2 261001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
	8240 2 261001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	259,737.50	0.00
	8240 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	259,737.50	259,737.50
DC	207 01/08/2024	12:00:00a. m. 054869	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,026.50	0.00
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
DC	28 02/08/2024	12:00:00a. m. 054682	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,793.00	0.00
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	32 03/08/2024	12:00:00a. m. 054686	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,664.90	0.00
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
DC	35 05/08/2024	12:00:00a. m. 054689	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,562.40	0.00
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	40 06/08/2024	12:00:00a. m. 054695	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,870.50	0.00
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
DC	310 07/08/2024	12:00:00a. m. 054972	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,390.90	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	67 08/08/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054722 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,949.40 0.00	
DC	73 09/08/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054728 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (13,272.50 0.00	
DC	77 10/08/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054733 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (4,842.80 0.00	
DC	91 12/08/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054747 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,384.80 0.00	
DC	111 13/08/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054769 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (5,051.20 0.00	
DC	122 14/08/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054782 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,651.70 0.00	
DC	125 15/08/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054785 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,425.20 0.00	
DC	128 16/08/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,793.90 0.00	
DC	132 17/08/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054792 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,000.30 0.00	
DC	177 19/08/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054839 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,949.80 0.00	
DC	182 20/08/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054844 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,736.00 0.00	
DC	239 21/08/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054901 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,839.60 0.00	
DC	197 22/08/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054859 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,566.70 0.00	
DC	209 23/08/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054871 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,470.90 0.00	
DC	260 24/08/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 054922 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,691.00 0.00	
DC	339 26/08/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 055001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (14,357.70 0.00	
DC	346 27/08/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 055008 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,860.40 0.00	
DC	351 28/08/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 055013 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (14,057.00 0.00	
DC	400 29/08/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 055072 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,435.50 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	401	30/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 055073 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,807.40	0.00
DC	402	31/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 055074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,285.50	0.00
DD	120	01/08/2024	12:00:00a. m. 054869 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	11,026.50
DD	67	08/08/2024	12:00:00a. m. 054722 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	8,949.40
DD	59	09/08/2024	12:00:00a. m. 054682 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	9,793.00
DD	60	09/08/2024	12:00:00a. m. 054686 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	9,664.90
DD	61	09/08/2024	12:00:00a. m. 054689 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	12,562.40
DD	63	09/08/2024	12:00:00a. m. 054695 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	9,870.50
DD	71	09/08/2024	12:00:00a. m. 054728 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	13,272.50
DD	197	09/08/2024	12:00:00a. m. 054972 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	11,390.90
DD	72	10/08/2024	12:00:00a. m. 054733 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	4,842.80
DD	75	12/08/2024	12:00:00a. m. 054747 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	9,384.80
DD	80	13/08/2024	12:00:00a. m. 054769 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	5,051.20
DD	87	14/08/2024	12:00:00a. m. 054782 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	11,651.70
DD	103	15/08/2024	12:00:00a. m. 054785 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	7,425.20
DD	91	16/08/2024	12:00:00a. m. 054788 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	8,793.90
DD	93	17/08/2024	12:00:00a. m. 054792 COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA			0.00	1,000.30
DD	131	19/08/2024	12:00:00a. m. 054839 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	7,949.80
DD	135	20/08/2024	12:00:00a. m. 054844 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	9,736.00
DD	165	21/08/2024	12:00:00a. m. 054901 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	9,839.60
DD	144	22/08/2024	12:00:00a. m. 054859 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	12,566.70
DD	179	23/08/2024	12:00:00a. m. 054871 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	7,470.90
DD	182	24/08/2024	12:00:00a. m. 054922 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	7,691.00
DD	223	26/08/2024	12:00:00a. m. 055001 COMBUSTIBLE DEL OP. DE MAQ. PESADA			0.00	14,357.70
DD	226	27/08/2024	12:00:00a. m. 055008 COMBUSTIBLE DE SOP. DE MAQ. PESADA			0.00	7,860.40
DD	229	28/08/2024	12:00:00a. m. 055013 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	14,057.00
DD	259	29/08/2024	12:00:00a. m. 055072 COMBUSTIBLE DE OP, MAQ. PESADA			0.00	12,435.50
DD	260	30/08/2024	12:00:00a. m. 055073 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	12,807.40
DD	261	31/08/2024	12:00:00a. m. 055074 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	8,285.50
	8240 2 261001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	8240 2 261001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	4,000.00	4,000.00
			0.00				
DC	124	14/08/2024	12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,000.00	0.00
DC	331	29/08/2024	12:00:00a. m. 054993 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	88	14/08/2024	12:00:00a. m. 054784 COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA			0.00	2,000.00
DD	207	29/08/2024	12:00:00a. m. 054993 COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA			0.00	2,000.00
	8240 2 261001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	9,915.10	65,898.40	65,898.40	9,915.10



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 2 261001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	9,915.10	65,898.40	65,898.40
DC	18 01/08/2024 12:00:00a. m.	054672 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		2,300.30 0.00	
DC	21 02/08/2024 12:00:00a. m.	054675 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		2,450.80 0.00	
DC	30 03/08/2024 12:00:00a. m.	054684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		2,400.70 0.00	
DC	37 05/08/2024 12:00:00a. m.	054692 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		2,450.40 0.00	
DC	39 06/08/2024 12:00:00a. m.	054694 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		2,400.00 0.00	
DC	43 07/08/2024 12:00:00a. m.	054698 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		2,490.40 0.00	
DC	68 08/08/2024 12:00:00a. m.	054723 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		2,500.20 0.00	
DC	74 09/08/2024 12:00:00a. m.	054729 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		2,350.80 0.00	
DC	75 10/08/2024 12:00:00a. m.	054730 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		2,650.00 0.00	
DC	90 12/08/2024 12:00:00a. m.	054746 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		2,500.40 0.00	
DC	110 13/08/2024 12:00:00a. m.	054768 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		2,400.70 0.00	
DC	121 14/08/2024 12:00:00a. m.	054779 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		2,100.40 0.00	
DC	126 15/08/2024 12:00:00a. m.	054786 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		2,500.20 0.00	
DC	127 16/08/2024 12:00:00a. m.	054787 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.		2,600.80 0.00	
DC	131 17/08/2024 12:00:00a. m.	054791 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 31 DE AGOSTO DEL 2024.		2,500.40 0.00	
DC	135 19/08/2024 12:00:00a. m.	054795 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.		2,505.00 0.00	
DC	137 20/08/2024 12:00:00a. m.	054797 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.		2,302.70 0.00	
DC	244 21/08/2024 12:00:00a. m.	054906 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.		2,500.70 0.00	
DC	245 22/08/2024 12:00:00a. m.	054907 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO		2,508.10 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			DEL 2024.				
DC	251	23/08/2024	12:00:00a. m. 054913 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.			2,485.80	0.00
DC	259	24/08/2024	12:00:00a. m. 054921 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.			2,598.00	0.00
DC	266	26/08/2024	12:00:00a. m. 054928 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.			2,311.60	0.00
DC	347	27/08/2024	12:00:00a. m. 055009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 27 DE AGOSTO DEL 2024.			2,051.40	0.00
DC	352	28/08/2024	12:00:00a. m. 055014 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 28 DE AGOSTO DEL 2024.			2,500.50	0.00
DC	357	29/08/2024	12:00:00a. m. 055019 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 29 DE AGOSTO DEL 2024.			2,426.60	0.00
DC	364	30/08/2024	12:00:00a. m. 055026 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 30 DE AGOSTO DEL 2024.			2,510.90	0.00
DC	377	31/08/2024	12:00:00a. m. 055040 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2024.			2,600.60	0.00
DD	19	01/08/2024	12:00:00a. m.		054672 COMBUSTIBLE	0.00	2,300.30
DD	21	02/08/2024	12:00:00a. m.		054675 COMBUSTIBLE	0.00	2,450.80
DD	25	03/08/2024	12:00:00a. m.		054684 COMBUSTIBLE	0.00	2,400.70
DD	31	08/08/2024	12:00:00a. m.		054723 COMBUSTIBLE	0.00	2,500.20
DD	40	09/08/2024	12:00:00a. m.		054729 COMBUSTIBLE	0.00	2,350.80
DD	41	09/08/2024	12:00:00a. m.		054692 COMBUSTIBLE	0.00	2,450.40
DD	42	09/08/2024	12:00:00a. m.		054694 COMBUSTIBLE	0.00	2,400.00
DD	44	09/08/2024	12:00:00a. m.		054698 COMBUSTIBLE	0.00	2,490.40
DD	45	10/08/2024	12:00:00a. m.		054730 COMBUSTIBLE	0.00	2,650.00
DD	74	12/08/2024	12:00:00a. m.		054746 COMBUSTIBLE	0.00	2,500.40
DD	79	13/08/2024	12:00:00a. m.		054768 COMBUSTIBLE	0.00	2,400.70
DD	86	14/08/2024	12:00:00a. m.		054779 COMBUSTIBLE	0.00	2,100.40
DD	89	15/08/2024	12:00:00a. m.		054786 COMBUSTIBLE	0.00	2,500.20
DD	90	16/08/2024	12:00:00a. m.		054787 COMBUSTIBLE	0.00	2,600.80
DD	92	17/08/2024	12:00:00a. m.		054791 COMBUSTIBLE	0.00	2,500.40
DD	96	19/08/2024	12:00:00a. m.		054795 COMBUSTIBLE	0.00	2,505.00
DD	97	20/08/2024	12:00:00a. m.		054797 COMBUSTIBLE	0.00	2,302.70
DD	170	21/08/2024	12:00:00a. m.		054906 COMBUSTIBLE	0.00	2,500.70
DD	172	22/08/2024	12:00:00a. m.		054907 COMBUSTIBLE	0.00	2,508.10
DD	175	23/08/2024	12:00:00a. m.		054913 COMBUSTIBLE	0.00	2,485.80
DD	180	24/08/2024	12:00:00a. m.		054921 COMBUSTIBLE	0.00	2,598.00
DD	189	26/08/2024	12:00:00a. m.		054928 .	0.00	2,311.60
DD	227	27/08/2024	12:00:00a. m.		055009 COMBUSTIBLE	0.00	2,051.40
DD	230	28/08/2024	12:00:00a. m.		055014 COMBUSTIBLE	0.00	2,500.50
DD	232	29/08/2024	12:00:00a. m.		055019 COMBUSTIBLE	0.00	2,426.60
DD	237	30/08/2024	12:00:00a. m.		055026 COMBUSTIBLE	0.00	2,510.90
DD	252	31/08/2024	12:00:00a. m.		055040 COMBUSTIBLE	0.00	2,600.60
8240 2 261001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	9,861.95	201,095.20	201,095.20	9,861.95



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 2 261001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	9,861.95	201,095.20	201,095.20
9,861.95					
DC	207 01/08/2024 12:00:00a. m.	054869 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		7,704.60 0.00	
DC	28 02/08/2024 12:00:00a. m.	054682 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		12,377.70 0.00	
DC	32 03/08/2024 12:00:00a. m.	054686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		6,554.00 0.00	
DC	35 05/08/2024 12:00:00a. m.	054689 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,652.60 0.00	
DC	40 06/08/2024 12:00:00a. m.	054695 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		7,502.20 0.00	
DC	310 07/08/2024 12:00:00a. m.	054972 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,201.50 0.00	
DC	67 08/08/2024 12:00:00a. m.	054722 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,844.90 0.00	
DC	73 09/08/2024 12:00:00a. m.	054728 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		13,845.30 0.00	
DC	77 10/08/2024 12:00:00a. m.	054733 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		7,154.90 0.00	
DC	91 12/08/2024 12:00:00a. m.	054747 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		10,301.80 0.00	
DC	111 13/08/2024 12:00:00a. m.	054769 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,471.60 0.00	
DC	122 14/08/2024 12:00:00a. m.	054782 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		6,561.80 0.00	
DC	125 15/08/2024 12:00:00a. m.	054785 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,460.40 0.00	
DC	128 16/08/2024 12:00:00a. m.	054788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		6,701.70 0.00	
DC	132 17/08/2024 12:00:00a. m.	054792 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		13,149.20 0.00	
DC	177 19/08/2024 12:00:00a. m.	054839 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,745.80 0.00	
DC	182 20/08/2024 12:00:00a. m.	054844 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		7,501.00 0.00	
DC	239 21/08/2024 12:00:00a. m.	054901 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		7,521.80 0.00	
DC	197 22/08/2024 12:00:00a. m.	054859 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,150.80 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	209	23/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 054871 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (13,422.20	0.00
DC	260	24/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 054922 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,081.60	0.00
DC	339	26/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 055001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,187.80	0.00
DD	120	01/08/2024	12:00:00a. m. 054869 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	7,704.60
DD	67	08/08/2024	12:00:00a. m. 054722 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	8,844.90
DD	59	09/08/2024	12:00:00a. m. 054682 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	12,377.70
DD	60	09/08/2024	12:00:00a. m. 054686 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	6,554.00
DD	61	09/08/2024	12:00:00a. m. 054689 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	9,652.60
DD	63	09/08/2024	12:00:00a. m. 054695 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	7,502.20
DD	71	09/08/2024	12:00:00a. m. 054728 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	13,845.30
DD	197	09/08/2024	12:00:00a. m. 054972 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	8,201.50
DD	72	10/08/2024	12:00:00a. m. 054733 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	7,154.90
DD	75	12/08/2024	12:00:00a. m. 054747 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	10,301.80
DD	80	13/08/2024	12:00:00a. m. 054769 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	8,471.60
DD	87	14/08/2024	12:00:00a. m. 054782 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	6,561.80
DD	103	15/08/2024	12:00:00a. m. 054785 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	9,460.40
DD	91	16/08/2024	12:00:00a. m. 054788 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	6,701.70
DD	93	17/08/2024	12:00:00a. m. 054792 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	13,149.20
DD	131	19/08/2024	12:00:00a. m. 054839 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	9,745.80
DD	135	20/08/2024	12:00:00a. m. 054844 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	7,501.00
DD	165	21/08/2024	12:00:00a. m. 054901 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	7,521.80
DD	144	22/08/2024	12:00:00a. m. 054859 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	7,150.80
DD	179	23/08/2024	12:00:00a. m. 054871 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	13,422.20
DD	182	24/08/2024	12:00:00a. m. 054922 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	8,081.60
DD	223	26/08/2024	12:00:00a. m. 055001 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	11,187.80
	8240 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	348,614.10	348,614.10	0.00
	8240 2 261001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	348,614.10	348,614.10	0.00
	8240 2 261001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	348,614.10	348,614.10
DC	8	01/08/2024	12:00:00a. m. 054660 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			12,217.90	0.00
DC	29	02/08/2024	12:00:00a. m. 054683 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			12,195.00	0.00
DC	33	03/08/2024	12:00:00a. m. 054687 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			10,552.00	0.00
DC	62	07/08/2024	12:00:00a. m. 054717 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA			11,542.50	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	63	07/08/2024	12:00:00a. m.	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 054718 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			11,121.60	0.00
DC	64	07/08/2024	12:00:00a. m.	054719 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			9,908.50	0.00
DC	65	07/08/2024	12:00:00a. m.	054720 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			11,159.60	0.00
DC	66	08/08/2024	12:00:00a. m.	054721 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			9,551.60	0.00
DC	72	09/08/2024	12:00:00a. m.	054727 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			7,901.20	0.00
DC	78	10/08/2024	12:00:00a. m.	054734 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			11,045.00	0.00
DC	79	11/08/2024	12:00:00a. m.	054735 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			11,950.70	0.00
DC	80	12/08/2024	12:00:00a. m.	054736 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			11,800.90	0.00
DC	160	13/08/2024	12:00:00a. m.	054822 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			11,581.40	0.00
DC	162	14/08/2024	12:00:00a. m.	054824 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			14,836.90	0.00
DC	164	15/08/2024	12:00:00a. m.	054826 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			13,247.00	0.00
DC	165	16/08/2024	12:00:00a. m.	054827 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			13,082.10	0.00
DC	172	17/08/2024	12:00:00a. m.	054834 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			9,660.00	0.00
DC	173	18/08/2024	12:00:00a. m.	054835 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			13,897.20	0.00
DC	174	19/08/2024	12:00:00a. m.	054836 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			8,196.50	0.00
DC	185	20/08/2024	12:00:00a. m.	054847 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			12,702.60	0.00
DC	240	21/08/2024	12:00:00a. m.	054902 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			10,042.90	0.00
DC	246	22/08/2024	12:00:00a. m.	054908 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			9,617.70	0.00
DC	250	23/08/2024	12:00:00a. m.	054912 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA			10,691.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	261	24/08/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12:00:00a. m. 054923 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			11,072.70	0.00
DC	262	25/08/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12:00:00a. m. 054924 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			12,080.40	0.00
DC	263	26/08/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12:00:00a. m. 054925 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			12,303.20	0.00
DC	276	27/08/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12:00:00a. m. 054938 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			6,501.10	0.00
DC	307	28/08/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12:00:00a. m. 054969 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			10,831.60	0.00
DC	328	29/08/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12:00:00a. m. 054990 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			12,377.20	0.00
DC	362	30/08/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12:00:00a. m. 055024 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			12,824.50	0.00
DC	376	31/08/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12:00:00a. m. 055039 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			12,121.40	0.00
DD	15	01/08/2024	12:00:00a. m. 054660 ANTICIPO DEL BIENO SERVICIO MAGNA 32011			0.00	12,217.90
DD	30	08/08/2024	12:00:00a. m. 054721 ANTICIPO DEL BINE O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	9,551.60
DD	32	09/08/2024	12:00:00a. m. 054683 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	12,195.00
DD	34	09/08/2024	12:00:00a. m. 054719 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	9,908.50
DD	35	09/08/2024	12:00:00a. m. 054720 ANTICIPO DEL BIEN OSERVICIO MAGNA 32011			0.00	11,159.60
DD	36	09/08/2024	12:00:00a. m. 054718 ANTICIPO DEL BIEN OSERVICIO MAGNA 32011			0.00	11,121.60
DD	37	09/08/2024	12:00:00a. m. 054717 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	11,542.50
DD	38	09/08/2024	12:00:00a. m. 054687 ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	10,552.00
DD	39	09/08/2024	12:00:00a. m. 054727 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	7,901.20
DD	46	10/08/2024	12:00:00a. m. 054734 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	11,045.00
DD	47	11/08/2024	12:00:00a. m. 054735 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	11,950.70
DD	48	12/08/2024	12:00:00a. m. 054736 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	11,800.90
DD	116	13/08/2024	12:00:00a. m. 054822 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	11,581.40
DD	117	14/08/2024	12:00:00a. m. 054824 ANTICIPO DEL BINE O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	14,836.90
DD	118	15/08/2024	12:00:00a. m. 054826 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	13,247.00
DD	119	16/08/2024	12:00:00a. m. 054827 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	13,082.10
DD	127	17/08/2024	12:00:00a. m. 054834 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	9,660.00
DD	129	18/08/2024	12:00:00a. m. 054835 ANTICIPO DEL BIAN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	13,897.20
DD	128	19/08/2024	12:00:00a. m. 054836 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	8,196.50
DD	136	20/08/2024	12:00:00a. m. 054847 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	12,702.60
DD	166	21/08/2024	12:00:00a. m. 054902 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	10,042.90
DD	173	22/08/2024	12:00:00a. m. 054908 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	9,617.70
DD	174	23/08/2024	12:00:00a. m. 054912 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	10,691.20
DD	181	24/08/2024	12:00:00a. m. 054923 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	11,072.70
DD	183	25/08/2024	12:00:00a. m. 054924 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	12,080.40



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	185 26/08/2024	12:00:00a. m.		054925 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	0.00	12,303.20
DD	190 27/08/2024	12:00:00a. m.		054938 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	0.00	6,501.10
DD	206 28/08/2024	12:00:00a. m.		054969 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	0.00	10,831.60
DD	208 29/08/2024	12:00:00a. m.		054990 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	0.00	12,377.20
DD	235 30/08/2024	12:00:00a. m.		055024 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	0.00	12,824.50
DD	251 31/08/2024	12:00:00a. m.		055039 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	0.00	12,121.40
	8240 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	960.00	7,140.00	8,100.00	0.00
	8240 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	960.00	7,140.00	8,100.00	0.00
	8240 2 291001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00
0.00						
	8240 2 291001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	960.00	7,140.00	8,100.00	0.00
	8240 2 291001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		960.00	7,140.00	8,100.00
0.00						
DC	47 07/08/2024	12:00:00a. m.		054702 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	680.00	0.00
DC	51 07/08/2024	12:00:00a. m.		054706 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	2,520.00	0.00
DC	52 07/08/2024	12:00:00a. m.		054707 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	400.00	0.00
DC	410 20/08/2024	12:00:00a. m.		055082 ADQUISICION DE MATERIAL (CARGADOR DE 200A PARA BATERIA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	3,540.00	0.00
DD	10 12/08/2024	12:00:00a. m.		054595 PISTOLA DELVILUIS	0.00	960.00
DD	263 20/08/2024	12:00:00a. m.		055082 CARGADOR DE 200A PARA BATERIA DE 12V CON RUEDAS TRUPPER 13029	0.00	3,540.00
DD	105 22/08/2024	12:00:00a. m.		054707 MANGO DE PALA	0.00	400.00
DD	105 22/08/2024	12:00:00a. m.		054702 MARRO DE PLASTICO	0.00	190.00
DD	105 22/08/2024	12:00:00a. m.		054702 PINZAS	0.00	490.00
DD	106 22/08/2024	12:00:00a. m.		054706 MARRO	0.00	290.00
DD	106 22/08/2024	12:00:00a. m.		054706 GRIFO	0.00	250.00
DD	106 22/08/2024	12:00:00a. m.		054706 CUCHARA	0.00	180.00
DD	106 22/08/2024	12:00:00a. m.		054706 CORTAPERNO	0.00	1,800.00
	8240 2 291001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00
0.00						
	8240 2 291001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00
0.00						
	8240 2 292001	Mantenimiento de Edificios	0.00	22,330.00	11,020.00	11,310.00
	8240 2 292001 000001	GOBERNACION	0.00	22,330.00	11,020.00	11,310.00
	8240 2 292001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	22,330.00	11,020.00	11,310.00
	8240 2 292001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	22,330.00	11,020.00
11,310.00						
DC	238 15/08/2024	12:00:00a. m.		054900 SERVICIO DE REPARACION DE FUGA Y CARGA DE GAS A AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE SINDICO PROCURADOR Y ASI	11,020.00	0.00
DC	148 21/08/2024	12:00:00a. m.		054808 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS	4,525.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	262 26/08/2024 12:00:00a. m.	055075 LIMPIADOR DE SISTEMA		0.00	959.32
DD	262 26/08/2024 12:00:00a. m.	055075 SERVICIO		0.00	1,337.48
8240 2 296001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	25,271.60	25,271.60	0.00
8240 2 296001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	25,271.60	25,271.60
0.00					
DC	138 20/08/2024 12:00:00a. m.	054798 ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # INVENTARIO 012100004, PLACAS VKL 807-A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		9,600.00	0.00
DC	341 26/08/2024 12:00:00a. m.	055003 SERVICIO DE CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS PARA AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 012100000, PLACAS VKL807, CON CA		10,556.00	0.00
DC	342 26/08/2024 12:00:00a. m.	055004 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO ,TORNEAR DISCO Y CAMBIO DE BUJIAS,BALATAS PARA AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 012100000,		5,115.60	0.00
DD	153 20/08/2024 12:00:00a. m.	054798 185/65 R15 88HMAXTREK MAXIMUA M2		0.00	9,600.00
DD	240 26/08/2024 12:00:00a. m.	055003 AMORTIGUADORES DELANTEROS		0.00	5,104.00
DD	240 26/08/2024 12:00:00a. m.	055003 MANO DE OBRA		0.00	1,972.00
DD	240 26/08/2024 12:00:00a. m.	055004 ACEITE		0.00	649.60
DD	240 26/08/2024 12:00:00a. m.	055004 BALATAS		0.00	788.80
DD	240 26/08/2024 12:00:00a. m.	055004 BANDA		0.00	556.80
DD	240 26/08/2024 12:00:00a. m.	055004 FILTRO DE ACEITE		0.00	104.40
DD	240 26/08/2024 12:00:00a. m.	055004 MANO DE OBRA		0.00	1,624.00
DD	240 26/08/2024 12:00:00a. m.	055004 TORNEAR DISCO		0.00	464.00
DD	240 26/08/2024 12:00:00a. m.	055003 AMORTIGUADORES TRASEROS		0.00	3,480.00
DD	240 26/08/2024 12:00:00a. m.	055004 BUJIAS		0.00	928.00
8240 2 296001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,988.00	3,988.00	0.00
8240 2 296001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	3,988.00	3,988.00
0.00					
DC	293 21/08/2024 12:00:00a. m.	054955 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA DE REPARACI		3,988.00	0.00
EE4	23 21/08/2024 12:00:00a. m.	054955 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR		0.00	3,988.00
8240 2 296001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	720.00	720.00	0.00
8240 2 296001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	720.00	720.00
0.00					
DC	292 21/08/2024 12:00:00a. m.	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN		720.00	0.00
EE4	24 21/08/2024 12:00:00a. m.	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		0.00	720.00
8240 2 296001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 296001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	10,515.40	4,240.00	14,755.40	0.00
8240 2 296001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		10,515.40	4,240.00	14,755.40
0.00					
DC	93 13/08/2024 12:00:00a. m.	054749 ADQUISICION DE LLANTAS A VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2017 CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939 COLOR GRI ASIGNADO AL AREA DE SINDICATURA RENATO		4,240.00	0.00
DD	7 12/08/2024 12:00:00a. m.	054542 CONJUNTO DE BALERO MASA (COMPLETO)		0.00	4,176.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	49	13/08/2024	12:00:00a. m.			054543 ACEITE 5W30	0.00	1,015.00
DD	49	13/08/2024	12:00:00a. m.			054543 BATERIA 13 PLACAS	0.00	2,900.00
DD	49	13/08/2024	12:00:00a. m.			054543 BUJIAS HIRDIUM	0.00	1,206.40
DD	49	13/08/2024	12:00:00a. m.			054543 FILTRO DE AIRE	0.00	290.00
DD	49	13/08/2024	12:00:00a. m.			054543 MANO DE OBRA	0.00	812.00
DD	49	13/08/2024	12:00:00a. m.			054543 FILTRO DE ACEITE	0.00	116.00
DD	123	27/08/2024	12:00:00a. m.	054749 BLCKHK185 65 R15 BLACKHAWF STREET-HHH01			0.00	4,240.00
8240 2 296001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000002				HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000002 002110				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000002 002110 000017				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
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	7,869.80	58,283.04	41,022.24	25,130.60
8240 2 296001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5.00	53,202.24	33,157.44	20,049.80
8240 2 296001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		5.00	53,202.24	33,157.44
DC	17	01/08/2024	12:00:00a. m.	054669 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9H			6,496.00	0.00
DC	46	07/08/2024	12:00:00a. m.	054701 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR			6,380.00	0.00
DC	58	07/08/2024	12:00:00a. m.	054713 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C			672.80	0.00
DC	228	26/08/2024	12:00:00a. m.	054890 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9H			464.00	0.00
DC	229	26/08/2024	12:00:00a. m.	054891 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9H			986.00	0.00
DC	230	26/08/2024	12:00:00a. m.	054892 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9H			8,468.00	0.00
DC	231	26/08/2024	12:00:00a. m.	054893 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9H			1,276.00	0.00
DC	232	26/08/2024	12:00:00a. m.	054894 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL			278.40	0.00
DC	233	26/08/2024	12:00:00a. m.	054895 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO			928.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	234	26/08/2024	12:00:00a. m.	COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL 054896 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U			4,408.00	0.00
DC	235	26/08/2024	12:00:00a. m.	054897 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C			1,867.60	0.00
DC	284	27/08/2024	12:00:00a. m.	054946 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODEL			1,368.80	0.00
DC	391	31/08/2024	12:00:00a. m.	055055 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12			10,850.64	0.00
DC	392	31/08/2024	12:00:00a. m.	055056 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12			8,120.00	0.00
DC	393	31/08/2024	12:00:00a. m.	055057 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODEL			638.00	0.00
DD	56	01/08/2024	12:00:00a. m.	054669 MANTENIMIENTO DE TRANSMISION			0.00	6,496.00
DD	109	26/08/2024	12:00:00a. m.	054701 REPARACION DE MODULO Y REGULADOR			0.00	6,380.00
DD	114	28/08/2024	12:00:00a. m.	054713 PORTACARBONES			0.00	672.80
DD	254	31/08/2024	12:00:00a. m.	055057 HERRAJES PARA FRENOS			0.00	638.00
DD	254	31/08/2024	12:00:00a. m.	055055 SOPORTES PARA MOTOR Y TRANSMISION			0.00	5,920.64
DD	254	31/08/2024	12:00:00a. m.	055055 TORNEAR Y RECTIFICACIO DE CABEZA Y VALVULAS			0.00	4,930.00
DD	256	31/08/2024	12:00:00a. m.	055056 EMPAQUE DE CANEZA METALICO			0.00	8,120.00
8240 2 296001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,106.40	0.00	4,106.40
8240 2 296001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	4,106.40	0.00
4,106.40								
DC	227	26/08/2024	12:00:00a. m.	054889 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR			464.00	0.00
DC	236	26/08/2024	12:00:00a. m.	054898 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9			3,248.00	0.00
DC	237	26/08/2024	12:00:00a. m.	054899 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR			394.40	0.00
8240 2 296001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 2 296001 000004 002221				PUBLICO TALLER MUNICIPAL	0.00	974.40	0.00	974.40
8240 2 296001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL		0.00	974.40	0.00
974.40								
DC	269	26/08/2024	12:00:00a. m.	054931 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			974.40	0.00
8240 2 296001 000004 002222				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000004 002222 000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 2 296001 000004 003100				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	4,848.80	0.00	4,848.80	0.00
8240 2 296001 000004 003100 000086				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		4,848.80	0.00	4,848.80
0.00								



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		ECOLOGIA					
DD	76 03/08/2024	12:00:00a. m.			054468 ACEITE	0.00	649.60
DD	76 03/08/2024	12:00:00a. m.			054468 BALERO DOBLE	0.00	928.00
DD	76 03/08/2024	12:00:00a. m.			054468 FILTRO DE ACEITE	0.00	139.20
DD	76 03/08/2024	12:00:00a. m.			054468 MANGUERA	0.00	232.00
DD	76 03/08/2024	12:00:00a. m.			054468 MANO DE OBRA	0.00	1,392.00
DD	76 03/08/2024	12:00:00a. m.			054468 MAZA	0.00	1,508.00
8240 2 296001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	3,016.00	0.00	3,016.00	0.00
8240 2 296001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		3,016.00	0.00	3,016.00
0.00							
DD	3 02/08/2024	12:00:00a. m.			054467 BATERIA	0.00	3,016.00
8240 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	709.36	109,396.17	34,735.09	75,370.44
8240 2 296001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	709.36	109,396.17	34,735.09	75,370.44
8240 2 296001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		709.36	109,396.17	34,735.09
75,370.44							
DC	112 13/08/2024	12:00:00a. m.	054770 SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO			6,100.00	0.00
DC	243 21/08/2024	12:00:00a. m.	054905 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION D			4,333.09	0.00
DC	309 28/08/2024	12:00:00a. m.	054971 SINCRONIZACION Y SERVICIO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 202			7,540.00	0.00
DC	311 28/08/2024	12:00:00a. m.	054973 SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA			3,364.00	0.00
DC	312 28/08/2024	12:00:00a. m.	054974 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIGN			765.60	0.00
DC	313 28/08/2024	12:00:00a. m.	054975 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIGN			255.20	0.00
DC	314 28/08/2024	12:00:00a. m.	054976 SERVICIO DE CAMBIO DE INYECTORE, BANDAS Y MANO DE OBRA PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG17			15,660.00	0.00
DC	315 28/08/2024	12:00:00a. m.	054977 SERVICIO DE CAMBIO DE TRANSMISION AUT. PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA			40,600.00	0.00
DC	316 28/08/2024	12:00:00a. m.	054978 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL119			8,631.56	0.00
DC	317 28/08/2024	12:00:00a. m.	054979 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L119			2,309.56	0.00
DC	318 28/08/2024	12:00:00a. m.	054980 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIGN			3,075.16	0.00
DC	320 28/08/2024	12:00:00a. m.	054982 SERVICIO DE EVAPORADOR ,CARGA DE GAS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570			8,062.00	0.00
DC	322 28/08/2024	12:00:00a. m.	054984 SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULA ,CARGA DE GAS Y FILTRO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GC			8,700.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	169	21/08/2024	12:00:00a. m.	054905 ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS GEN2	0.00	1,603.12
DD	169	21/08/2024	12:00:00a. m.	054905 AL INYECTOR 2	0.00	770.00
DD	169	21/08/2024	12:00:00a. m.	054905 CAMBIO DE ACEITE MINERAL Y FILTRO	0.00	417.60
DD	169	21/08/2024	12:00:00a. m.	054905 FILTRO ACEITE SILVERADO	0.00	139.73
DD	169	21/08/2024	12:00:00a. m.	054905 LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXI	0.00	644.00
DD	169	21/08/2024	12:00:00a. m.	054905 LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS	0.00	696.00
DD	169	21/08/2024	12:00:00a. m.	054905 MATERIALES DIVERSO	0.00	62.64
DD	108	22/08/2024	12:00:00a. m.	054770 LLANTAS 185/60 R15 ASVANTAGE BF GOODRICH	0.00	6,100.00
DD	205	28/08/2024	12:00:00a. m.	054984 VALVULA,CARGA DE GAS 12 34 Y FILTRO ANTIPOLEN	0.00	8,700.00
DD	264	29/08/2024	12:00:00a. m.	054971 SINCRONIZACION Y SERVICIO	0.00	7,540.00
DD	264	29/08/2024	12:00:00a. m.	054982 EVAPORADOR,CARGA DE GAS Y LIMPIEZA DE SISTEMA	0.00	8,062.00
8240 3				SERVICIOS GENERALES	132,922.75	2,170,256.76
8240 3 311001				Consumo de Energía Eléctrica	1.00	806,021.00
8240 3 311001 000001				GOBERNACION	0.00	62,661.00
8240 3 311001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	62,661.00
8240 3 311001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	62,661.00
0.00						129,481.10
D	153	20/08/2024	12:00:00a. m.	054845 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL	0.00	62,661.00
DC	183	20/08/2024	12:00:00a. m.	054845 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	62,661.00	0.00
8240 3 311001 000002				HACIENDA	0.00	0.00
8240 3 311001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00
8240 3 311001 000002 001000 000090				DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE	0.00	0.00
0.00						0.00
8240 3 311001 000004				EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)		
8240 3 311001 000004 002131				OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	1.00	0.00
8240 3 311001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1.00	0.00
1.00						1.00
8240 3 311001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	743,360.00
8240 3 311001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	743,360.00
8240 3 311001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	743,360.00
0.00						743,360.00
D	87	13/08/2024	12:00:00a. m.	054740 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	0.00	58,438.00
D	154	20/08/2024	12:00:00a. m.	054961 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	0.00	684,922.00
DC	84	13/08/2024	12:00:00a. m.	054740 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	58,438.00	0.00
DC	299	20/08/2024	12:00:00a. m.	054961 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	684,922.00	0.00
8240 3 311003				Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	2,642.00
8240 3 311003 000004				OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,642.00
8240 3 311003 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,642.00
8240 3 311003 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	2,642.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00								
DC	24	02/08/2024	12:00:00a. m.	PUBLICO 054678 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELO			575.00	0.00
DC	368	30/08/2024	12:00:00a. m.	055030 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLIC			2,067.00	0.00
DD	58	02/08/2024	12:00:00a. m.	054678 INTERRUPTOR TERM QD 2X50			0.00	575.00
DD	248	30/08/2024	12:00:00a. m.	055030 BOLSA CON 20 GRAPAS NEGRAS DE 16MM PARA CABLE REDONDO			0.00	87.00
DD	248	30/08/2024	12:00:00a. m.	055030 INTERRUPTOR TERM QO 2X30			0.00	1,980.00
8240 3 313001				Consumo de Agua (Potable)	0.00	250,127.80	250,127.80	0.00
8240 3 313001 000001				GOBERNACION	0.00	250,127.80	250,127.80	0.00
8240 3 313001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	250,127.80	250,127.80	0.00
8240 3 313001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	250,127.80	250,127.80
0.00								
D	185	26/08/2024	12:00:00a. m.	054831 REGISTRO DE DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE			0.00	250,127.80
DC	169	26/08/2024	12:00:00a. m.	054831 REGISTRO DE DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			250,127.80	0.00
8240 3 314001				Telefonia 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	163	14/08/2024	12:00:00a. m.	054825 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	147	14/08/2024	12:00:00a. m.	054825 AUREA CREATIVOS			0.00	17,400.00
8240 3 317001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 3 322001				Arrendamiento de edificios	0.00	13,143.02	13,143.02	0.00
8240 3 322001 000005				GASTOS GENERALES	0.00	13,143.02	13,143.02	0.00
8240 3 322001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,143.02	13,143.02	0.00
8240 3 322001 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	13,143.02	13,143.02
0.00								
DC	19	01/08/2024	12:00:00a. m.	054673 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.			9,083.02	0.00
DC	38	05/08/2024	12:00:00a. m.	054693 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			4,060.00	0.00
DD	55	01/08/2024	12:00:00a. m.	054673 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.			0.00	9,083.02
DD	50	06/08/2024	12:00:00a. m.	054693 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	4,060.00
8240 3 331001				Honorarios Profesionales	0.00	4,379.92	4,379.92	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	438	30/08/2024	12:00:00a. m. 055198 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENT			4,379.92	0.00
IA	36	30/08/2024	12:00:00a. m. 055198 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			0.00	4,379.92
8240 3 332003			SERVICIOS DE DISEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 332003 000011			FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 332003 000011 000008			CONVENIO TURISTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 332003 000011 000008 000089			ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI				
0.00			REMANENTES CONVENIO TURISMO		0.00	0.00	0.00
8240 3 334001			ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)				
8240 3 334001 000002			Capacitación y Adiestramiento	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
8240 3 334001 000002 001000			HACIENDA	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
8240 3 334001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
8240 3 334001 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL				
0.00			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	30,160.00	30,160.00
DC	26	02/08/2024	12:00:00a. m. 054680 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	22	02/08/2024	12:00:00a. m. 054680 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 AGOSTO DE 202			0.00	30,160.00
8240 3 334001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000002 002210 000069			EGRESOS				
0.00			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000009			EGRESOS				
8240 3 334001 000009 000912			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000009 000912 000035			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
8240 3 336001			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8240 3 336001 000001			Servicio de Fotocopiado	0.00	4,579.68	4,579.68	0.00
8240 3 336001 000001 002100			GOBERNACION	0.00	4,579.68	4,579.68	0.00
8240 3 336001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000001 002219 000068			INTERNO				
0.00			DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE		0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000001 004000			CONTROL				
8240 3 336001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,579.68	4,579.68	0.00
0.00			OFICIALIA MAYOR		0.00	4,579.68	4,579.68



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	129	16/08/2024	12:00:00a. m.	054789 ADQUISICION Y SERVICIO DE INSTALACION DE FUSOR PARA COPIADORA XEROX WORKCENTRE 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL DA SERVICIO A			4,579.68	0.00
DD	148	16/08/2024	12:00:00a. m.	054789 FUSOR XEROX WORCENTREM 3335			0.00	4,057.68
DD	148	16/08/2024	12:00:00a. m.	054789 ISNTALACION FUSOR XEROX WORCENTRE 3335			0.00	522.00
	8240 3 336001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 336001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 336001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
	8240 3 337001			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00
	8240 3 337001 000009			SERVICIOS DE VIALIDAD	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00
	8240 3 337001 000009 000912			FONDOS FEDERALES	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00
	8240 3 337001 000009 000912 000035			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00
	8240 3 337001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	7,600.00	0.00
DC	323	28/08/2024	12:00:00a. m.	054985 CONO DE PRECAUCION PARA EL AREA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			7,600.00	0.00
	8240 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	17,466.16	17,466.16	0.00
	8240 3 341001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	17,292.59	17,292.59	0.00
	8240 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	17,292.59	17,292.59	0.00
	8240 3 341001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	17,292.59	17,292.59
D	36	02/08/2024	12:00:00a. m.	055199 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BBVA BA			0.00	974.51
D	46	05/08/2024	12:00:00a. m.	054776 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL			0.00	2,143.04
D	52	06/08/2024	12:00:00a. m.	054761 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL			0.00	154.37
D	121	15/08/2024	12:00:00a. m.	054748 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y			0.00	8,847.60
D	125	15/08/2024	12:00:00a. m.	054756 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y			0.00	1,905.64
D	175	22/08/2024	12:00:00a. m.	055097 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL			0.00	208.29
D	294	31/08/2024	12:00:00a. m.	055078 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	237.80
D	295	31/08/2024	12:00:00a. m.	055079 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	2,415.34
D	297	31/08/2024	12:00:00a. m.	055149 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND			0.00	406.00
DC	439	02/08/2024	12:00:00a. m.	055199 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BBVA BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			974.51	0.00
DC	118	05/08/2024	12:00:00a. m.	054776 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			2,143.04	0.00
DC	103	06/08/2024	12:00:00a. m.	054761 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 14 AVA			154.37	0.00
DC	92	15/08/2024	12:00:00a. m.	054748 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A LA CUENTA DE RESPONSABILIDADES A LA C. LAURA EVELYN BARRA			8,847.60	0.00
DC	100	15/08/2024	12:00:00a. m.	054756 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,905.64	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	414	22/08/2024	12:00:00a. m.	055097 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE			208.29	0.00
DC	406	31/08/2024	12:00:00a. m.	055078 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			237.80	0.00
DC	407	31/08/2024	12:00:00a. m.	055079 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			2,415.34	0.00
DC	436	31/08/2024	12:00:00a. m.	055149 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			406.00	0.00
8240 3 341001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	173.57	173.57	0.00
8240 3 341001 000009 000911				FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001 000009 000911 000034				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 3 341001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	173.57	173.57	0.00
8240 3 341001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	173.57	173.57
0.00								
D	198	28/08/2024	12:00:00a. m.	055096 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL			0.00	30.93
D	198	28/08/2024	12:00:00a. m.	055096 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL			0.00	61.44
D	293	31/08/2024	12:00:00a. m.	055080 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	81.20
DC	413	28/08/2024	12:00:00a. m.	055096 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE			30.93	0.00
DC	413	28/08/2024	12:00:00a. m.	055096 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE			61.44	0.00
DC	408	31/08/2024	12:00:00a. m.	055080 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			81.20	0.00
8240 3 341005				INTERESES Y COMIS BANC 1031761959	0.00	5.80	5.80	0.00
8240 3 341005 000005				GASTOS GENERALES	0.00	5.80	5.80	0.00
8240 3 341005 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5.80	5.80	0.00
8240 3 341005 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	5.80	5.80
0.00								
D	299	31/08/2024	12:00:00a. m.	055081 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	5.80
DC	409	31/08/2024	12:00:00a. m.	055081 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			5.80	0.00
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								
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								
8240 3 345001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. 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 3 345001 000001 002201 000062 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000001 002219 0.00		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000001 002219 000068 0.00		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000001 003000 0.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000001 003000 000008 0.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000001 003111 0.00		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000001 003111 000060 0.00		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000001 004000 0.00		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000001 004000 000010 0.00		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000001 005000 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000001 005000 000064 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000002 0.00		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000002 001000 0.00		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000002 001000 000015 0.00		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000002 002110 0.00		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000002 002110 000017 0.00		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000004 0.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000004 001000 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000004 001000 000019 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000004 003100 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000004 003100 000086 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000004 003120 0.00		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000004 003120 000088 0.00		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000009 0.00		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000009 000912 0.00		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000009 000912 000035 0.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 0.00		Fletes y Acarreos	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000004 0.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000004 001000 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000004 001000 000019 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
8240 3 347002 0.00		ARRASTRES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347002 000009 0.00		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347002 000009 000912 0.00		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 347002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 3 351002		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	19,060.00	19,060.00	0.00
8240 3 351002 000004		Mantenimiento de Calles y Caminos		0.00	19,060.00	19,060.00	0.00
8240 3 351002 000004 001000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	19,060.00	19,060.00	0.00
8240 3 351002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00			
0.00			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	19,060.00	19,060.00
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
DC	319	28/08/2024	12:00:00a. m. 054981 ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PETONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA,SI			1,374.00	0.00
DC	319	28/08/2024	12:00:00a. m. 054981 ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PETONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA,SI			13,626.00	0.00
DC	361	29/08/2024	12:00:00a. m. 055023 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA EL CUAL SERA UTILIZADA EN BANDERAZO DE INICIO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMU			4,060.00	0.00
DD	257	28/08/2024	12:00:00a. m. 054981 VIA COLOR AMARILLO 19 LTS			0.00	13,626.00
DD	257	28/08/2024	12:00:00a. m. 054981 VIA COLOR BLANCO 19 LTS			0.00	1,047.00
DD	257	28/08/2024	12:00:00a. m. 054981 VIA COLOR BLANCO			0.00	327.00
DD	246	29/08/2024	12:00:00a. m. 055023 IMPRESION DE LONA			0.00	4,060.00
8240 3 351003		Conservación de Parques y Jardines		8,731.00	30,337.00	39,068.00	0.00
8240 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		8,731.00	30,337.00	39,068.00	0.00
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	0.00
0.00							
8240 3 351003 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		8,731.00	30,337.00	39,068.00	0.00
8240 3 351003 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			8,731.00	30,337.00	39,068.00
0.00							
DC	60	07/08/2024	12:00:00a. m. 054715 ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COM EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES MARIA IR			9,835.00	0.00
DC	61	07/08/2024	12:00:00a. m. 054716 ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COM EL MANTENIMIENTO DE LOS APRQUES MARIA IR			10,560.00	0.00
DC	102	13/08/2024	12:00:00a. m. 054760 ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COM EL MANTENIMIENTO DE LOS APRQUES MARIA IR			9,942.00	0.00
DD	4	03/08/2024	12:00:00a. m. 054461 ACEITE 4 TIEMPOS			0.00	240.00
DD	4	03/08/2024	12:00:00a. m. 054461 ACEITE SAE 50			0.00	300.00
DD	4	03/08/2024	12:00:00a. m. 054461 ACEITE ECONOMICO			0.00	80.00
DD	4	03/08/2024	12:00:00a. m. 054461 AFLOJATODO WD-40			0.00	390.00
DD	4	03/08/2024	12:00:00a. m. 054461 ASPERSOR REHILETE			0.00	115.00
DD	4	03/08/2024	12:00:00a. m. 054461 CAGUAYANAS			0.00	390.00
DD	4	03/08/2024	12:00:00a. m. 054461 CINTA TEFLON			0.00	10.00
DD	4	03/08/2024	12:00:00a. m. 054461 COLA DE RATA			0.00	35.00
DD	4	03/08/2024	12:00:00a. m. 054461 COPLE DE INSERCION DE 3/8			0.00	10.00
DD	4	03/08/2024	12:00:00a. m. 054461 COPLE DE PVC DE 1 1/2			0.00	10.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.	054461	COPELE GALVANIZADO DE 1/2	0.00	30.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.	054461	EMPAQUE PARA LLAVE DE JARDIN	0.00	6.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.	054461	ESCOBA DE PLASTICO	0.00	255.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.	054461	COPELE PVC MACHO DE 1"	0.00	10.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.	054461	ESCOBA TIPO ARAÑA	0.00	95.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.	054461	ESCOBA TIPO ARAÑA METELICA	0.00	145.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.	054461	ESCOBAS	0.00	1,830.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.	054461	COPELE DE INSERCION DE 1#	0.00	30.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.	054461	GUANTES DE ALGODON	0.00	150.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.	054461	GUANTES DE CARNAZA	0.00	390.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.	054461	GUANTES DE NITRILO	0.00	150.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.	054461	HOJA DE REPUESTO PARA CORTE DE RAMAS	0.00	195.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.	054461	LENTE	0.00	35.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.	054461	HERRAJES	0.00	165.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.	054461	LLAVE ALIMENTADORA	0.00	85.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.	054461	LLAVE NARIZ	0.00	380.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.	054461	MACHETE	0.00	390.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.	054461	MANGUERA PARA W.C.	0.00	75.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.	054461	PALA	0.00	235.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.	054461	PEGAMENTO 711	0.00	235.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.	054461	TEE DE 2 X1	0.00	40.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.	054461	PILAS	0.00	750.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.	054461	TAENA	0.00	275.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.	054461	PIEDRA DE AMOLAR	0.00	325.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.	054461	LIMA TRIANGULAR	0.00	425.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.	054461	TEE GALVANIZADA DE 1/2	0.00	20.00
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.	054461	TIJERA DE PODAR	0.00	430.00
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.	054760	ABRAZADERAS	0.00	25.00
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.	054760	ACEITE 10-30	0.00	1,000.00
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.	054760	CALIBRADOR	0.00	175.00
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.	054760	CANDADOS	0.00	170.00
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.	054760	CEPILLO DE FIERRO GRANDE	0.00	305.00
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.	054760	CINTA NEGRA	0.00	35.00
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.	054760	CINTA TEFLON	0.00	15.00
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.	054760	CABLE # 12	0.00	25.00
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.	054760	COLORO	0.00	495.00
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.	054760	CODO GALVANIZADO DE 1/2	0.00	50.00
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.	054760	CONEXION PARA MANGUERA	0.00	75.00
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.	054760	COPELE DE INSERCION MACHO DE 1/2	0.00	30.00
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.	054760	ESCOBA DE COCO	0.00	300.00
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.	054760	DESARMADORES	0.00	70.00
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.	054760	ESCOBA TIPO ARAÑA CHICA	0.00	500.00
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.	054760	FABULOSO	0.00	475.00
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.	054760	HERRAJES	0.00	175.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.		054760 LLAVE DE 1/2	0.00	35.00
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.		054760 MANGUERA JARDIN	0.00	2,073.00
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.		054760 PASTILLA SQD DE 1 X20 A	0.00	295.00
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.		054760 PINOL	0.00	395.00
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.		054760 PINZA PERRAS	0.00	230.00
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.		054760 PINZAS DE CORTE	0.00	510.00
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.		054760 LLAVE NARIZ	0.00	570.00
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.		054760 PLASTIACERO SR	0.00	330.00
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.		054760 RECOGEDORES	0.00	375.00
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.		054760 SOSA CAUSTICA	0.00	135.00
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.		054760 TEE GALVANIZADA DE 1/2	0.00	20.00
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.		054760 TIJERAS DE PODAR	0.00	640.00
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.		054760 TORNILLO DE 3/16 X 2 1/2	0.00	39.00
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.		054760 TRAMPAS PARA RATA	0.00	375.00
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.		054716 PILA AA	0.00	480.00
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.		054716 ABRAZADERA	0.00	75.00
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.		054716 ACEITE 2 TIEMPOS	0.00	1,090.00
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.		054716 BOTE DE GRASA	0.00	95.00
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.		054716 CABLE POT # 16	0.00	70.00
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.		054716 CAPACITOR	0.00	125.00
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.		054716 BROCHAS 6"	0.00	190.00
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.		054716 CAGUAYANA	0.00	195.00
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.		054716 CANDADO	0.00	95.00
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.		054716 CHALECO DE SEGURIDAD	0.00	90.00
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.		054716 CHALUPA	0.00	20.00
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.		054716 CABLE USO RUDO DE 2 X 12	0.00	630.00
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.		054716 CINTA NEGRA	0.00	70.00
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.		054716 CINTA TEFLON	0.00	5.00
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.		054716 CLAVIJA	0.00	50.00
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.		054716 CONECTOR HEMBRA DE BRONCE DE 1"	0.00	340.00
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.		054716 CONECTOR RAPIDO	0.00	25.00
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.		054716 CONTACTO PARA EXTENSION	0.00	35.00
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.		054716 CONEXION PARA MANGUERA	0.00	55.00
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.		054716 COPLA DE INSERCIÓN DE 1/2	0.00	10.00
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.		054716 CUCHILLA PARA PODADORA	0.00	325.00
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.		054716 ESCOBA ARAÑA DE PLASTICO	0.00	1,115.00
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.		054716 ESCOBA DE ESPIGA	0.00	1,440.00
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.		054716 ESCOBA DE PLASTICO	0.00	255.00
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.		054716 EXTENSION DE 5 MT	0.00	85.00
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.		054716 FOAM CLEANER	0.00	95.00
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.		054716 ESCOBA DE COCO	0.00	480.00
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.		054716 FOCOS DE 20 W	0.00	175.00
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.		054716 GRAPAS PARA CABLE	0.00	30.00
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.		054716 GUANTES DE HULE	0.00	70.00
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.		054716 LAMPARA LED	0.00	405.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.	054716 INFLADOR DE CABEZA PARA LLANTAS		0.00	75.00
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.	054716 LLAVE DE PASO DE PVC DE 2"		0.00	95.00
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.	054716 MANGUERA DE 3/4		0.00	90.00
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.	054716 MANGUERA DE JARDIN		0.00	345.00
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.	054716 MENSUALES GRANDES		0.00	70.00
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.	054716 PIJA CON TAQUETE		0.00	70.00
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.	054716 MULTICONTACTO		0.00	185.00
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.	054716 RECOGEDORES		0.00	900.00
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.	054716 SILICON		0.00	225.00
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.	054716 TIJERA DE PODAR		0.00	215.00
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.	054716 TUERCA UNIO DE PVC DE 2"		0.00	70.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 ABRAZADERA DE 3"		0.00	100.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 AEROSOL ALTA TEMOERATURA		0.00	250.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 ALAMBRE RECOCIDO		0.00	100.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 AFLOJATODO		0.00	195.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 AROMATIZANTES		0.00	165.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 ASPERSORES		0.00	460.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 BARNIZ		0.00	115.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 BLOCK LIJADOR		0.00	75.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 BOLSA DE INSECTICIDA		0.00	1,375.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 BROCHA DE 2 1/2		0.00	60.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 CABLE POT #16		0.00	24.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 CAMARAS PARA CARRETILLAS		0.00	195.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 CARDA		0.00	135.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 CLAVIJA		0.00	20.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 CLAVOS		0.00	33.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 CODO DE PVC DE 1/2		0.00	10.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 CONTACTO DUPLEX		0.00	170.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 CONTACTOS		0.00	90.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 CONTACTO PARA EXTENSION		0.00	35.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 APAGADORES		0.00	180.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 COPLA GALVANIZADO DE 1/2		0.00	10.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 COPLA HEMBRA DE PVC DE 3/4		0.00	8.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 COPLA MACHO DE PVC DE 1/2		0.00	5.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 CORTATUBO PARA COBRE		0.00	245.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 CUCHILLA DE REPUESTO PARA CORTADORA		0.00	175.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 ESCOBA DE TIPO ARAÑA		0.00	525.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 ESCOBA DE ESPIGA		0.00	1,840.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 FLOTADORES		0.00	90.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 GUANTES DE TELA		0.00	370.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 INSECTORES CONICOS DE BRONCE		0.00	290.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 LIJA		0.00	85.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 LLANTAS PARA CARRETILLAS		0.00	510.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 LLAVE DE PASO DE PVC DE 1/2		0.00	35.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.		054715 MANGUERA 1/2	0.00	420.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.		054715 NIPLE GALVANIZADO DE 1/2	0.00	200.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.		054715 COPLA DE PVC DE 1/2	0.00	5.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.		054715 PALAS	0.00	650.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.		054715 PASADOR	0.00	45.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.		054715 PIJA CON TAQUETE	0.00	7.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.		054715 SAPITO PATA W.C,	0.00	35.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.		054715 TAPA DE 3 VENTANAS	0.00	90.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.		054715 PALANCA PARA W.C.	0.00	38.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 VALVULA DE BRONCE PARA FLOTADOR DE 1/2		0.00	145.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 VALVULA DE BRONCE PARA FLOTADOR DE 3/4		0.00	215.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.		054715 YESO	0.00	10.00
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 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 352001	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 353001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	2,092.64	0.00	2,092.64	0.00
8240 3 353001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,092.64	0.00	2,092.64	0.00
8240 3 353001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,092.64	0.00	2,092.64	0.00
8240 3 353001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,092.64	0.00	2,092.64
0.00					
DD	2 01/08/2024 12:00:00a. m.		054360 CLUCH PARA EPSON L4150 E INSTALACION INCLUYE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	0.00	2,092.64
8240 3 357001	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	90,666.31	164,848.59	190,333.80	65,181.10
8240 3 357001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	90,666.31	164,848.59	190,333.80	65,181.10
8240 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	65,184.74	89,773.39	121,452.99	33,505.14
8240 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		65,184.74	89,773.39	121,452.99
33,505.14					
DC	25 02/08/2024 12:00:00a. m.		054679 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CO	1,716.80	0.00
DC	57 07/08/2024 12:00:00a. m.		054712 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVE	1,113.60	0.00
DC	203 22/08/2024 12:00:00a. m.		054865 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	6,757.60	0.00
DC	219 26/08/2024 12:00:00a. m.		054881 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	69.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	220	26/08/2024	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000			232.00	0.00
				054882 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
DC	221	26/08/2024	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000			313.20	0.00
				054883 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN				
DC	222	26/08/2024	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-			8,352.39	0.00
				054884 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
DC	223	26/08/2024	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ			301.60	0.00
				054885 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN				
DC	224	26/08/2024	12:00:00a. m.	PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003			232.00	0.00
				054886 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO				
DC	225	26/08/2024	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA			812.00	0.00
				054887 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
DC	283	27/08/2024	12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON			4,872.00	0.00
				054945 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A				
DC	378	31/08/2024	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-			1,450.00	0.00
				055041 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
DC	379	31/08/2024	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000			2,552.00	0.00
				055042 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
DC	380	31/08/2024	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			39,779.30	0.00
				055043 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
DC	381	31/08/2024	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			904.80	0.00
				055044 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN				
DC	382	31/08/2024	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			12,876.00	0.00
				055045 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN				
DC	383	31/08/2024	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			7,438.50	0.00
				055046 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN				
DD	5	05/08/2024	12:00:00a. m.			054377 VALVULA	0.00	812.00
DD	6	05/08/2024	12:00:00a. m.			054381 HULE CARDAN	0.00	1,102.00
DD	6	05/08/2024	12:00:00a. m.			054381 MANO DE OBRA	0.00	812.00
DD	6	05/08/2024	12:00:00a. m.			054379 RETEN	0.00	696.00
DD	6	05/08/2024	12:00:00a. m.			054379 SOPORTE	0.00	1,102.00
DD	29	07/08/2024	12:00:00a. m.			054512 BIRLOS	0.00	1,740.00
DD	12	14/08/2024	12:00:00a. m.			054567 TUERCAS UNIMON	0.00	696.00
DD	12	14/08/2024	12:00:00a. m.		054574	REPARAR BASTAGO DE PISTON	0.00	1,740.00
DD	12	14/08/2024	12:00:00a. m.		054574	REPUSTO DE PISTON	0.00	6,380.00
DD	13	14/08/2024	12:00:00a. m.			054629 BUJE	0.00	348.00
DD	13	14/08/2024	12:00:00a. m.			054629 MANO DE OBRA	0.00	1,044.00
DD	13	14/08/2024	12:00:00a. m.			054629 MUELLE PRINCIPAL	0.00	4,176.00
DD	13	14/08/2024	12:00:00a. m.			054629 PERNO	0.00	348.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	13 14/08/2024 12:00:00a. m.	054629 TORNILLO DE CENTRO		0.00	116.00
DD	13 14/08/2024 12:00:00a. m.	054629 ABRAZADERAS		0.00	1,160.00
DD	13 14/08/2024 12:00:00a. m.	054611 MANO DE OBRA		0.00	4,640.00
DD	13 14/08/2024 12:00:00a. m.	054611 PUENTE ARMABLE		0.00	3,480.00
DD	13 14/08/2024 12:00:00a. m.	054611 SOPORTE CABINAS		0.00	464.00
DD	13 14/08/2024 12:00:00a. m.	054611 TORNILLOS COMPLETOS		0.00	696.00
DD	14 14/08/2024 12:00:00a. m.	054614 MANO DE OBRA		0.00	1,044.00
DD	14 14/08/2024 12:00:00a. m.	054614 TORNILLO DE CENTRO		0.00	116.00
DD	104 14/08/2024 12:00:00a. m.	054630 TORNILLO 1/2X3		0.00	116.00
DD	104 14/08/2024 12:00:00a. m.	054630 BUJES ROSCADOS		0.00	2,436.00
DD	104 14/08/2024 12:00:00a. m.	054630 MANO DE OBRA		0.00	1,044.00
DD	104 14/08/2024 12:00:00a. m.	054630 PERNOS ROSCADOS		0.00	2,088.00
DD	104 14/08/2024 12:00:00a. m.	054630 TORNILLO CENTRO		0.00	116.00
DD	146 22/08/2024 12:00:00a. m.	054865 ARANDELA DE SEGMENTO		0.00	9.28
DD	146 22/08/2024 12:00:00a. m.	054865 SRIP		0.00	4,007.29
DD	146 22/08/2024 12:00:00a. m.	054865 CORREDERA		0.00	2,668.00
DD	146 22/08/2024 12:00:00a. m.	054865 TORNILLO DE AGUA DE GUARDA		0.00	73.03
DD	187 26/08/2024 12:00:00a. m.	054884 REEMPLAZO DE CINCO LAMINAS VULCANIZADAS (101-0509) EWN BANCO DE VALVULAS DERECHO		0.00	8,352.39
DD	114 28/08/2024 12:00:00a. m.	054679 SELLOS DE PISTON		0.00	1,716.80
DD	114 28/08/2024 12:00:00a. m.	054712 BANDAS		0.00	1,113.60
DD	255 31/08/2024 12:00:00a. m.	055044 FILTRO DE ACEITE LF3914		0.00	522.00
DD	255 31/08/2024 12:00:00a. m.	055041 FIJADOR DE ROSCA		0.00	174.00
DD	255 31/08/2024 12:00:00a. m.	055041 TORNILLOS CAP SCREW 7B325 CATERRPILLAR		0.00	1,276.00
DD	255 31/08/2024 12:00:00a. m.	055042 ARO SEPARADOR DE RINES		0.00	2,552.00
DD	255 31/08/2024 12:00:00a. m.	055043 REPARACION DE JUEGO DE ENGRANES Y CABIO DE BRONCES DE SINCRONIZADORE Y ENGRANE PRINCIPAL DE CAMBIOS ALTOS		0.00	39,779.30
DD	255 31/08/2024 12:00:00a. m.	055044 SILICON GRIS PARA ALTA TEMPERATURA		0.00	382.80
DD	256 31/08/2024 12:00:00a. m.	055045 INYECTOR PARA DIESEL		0.00	12,876.00
DD	256 31/08/2024 12:00:00a. m.	055046 SENSOR DE CIGUEÑAL		0.00	7,438.50
	8240 3 357001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	25,481.57	75,075.20	68,880.81
	8240 3 357001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	25,481.57	75,075.20	68,880.81
					31,675.96
DC	56 07/08/2024 12:00:00a. m.	054711 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		1,136.80	0.00
DC	152 22/08/2024 12:00:00a. m.	054812 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		4,384.80	0.00
DC	226 26/08/2024 12:00:00a. m.	054888 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		812.00	0.00
DC	271 26/08/2024 12:00:00a. m.	054933 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIO		1,044.00	0.00
DC	275 27/08/2024 12:00:00a. m.	054937 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIO		904.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	285 27/08/2024 12:00:00a. m.	054947 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		1,624.00	0.00
DC	286 27/08/2024 12:00:00a. m.	054948 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051		1,670.40	0.00
DC	287 27/08/2024 12:00:00a. m.	054949 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0000		3,978.80	0.00
DC	384 31/08/2024 12:00:00a. m.	055047 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		14,616.00	0.00
DC	385 31/08/2024 12:00:00a. m.	055049 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		3,427.80	0.00
DC	386 31/08/2024 12:00:00a. m.	055050 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051,		3,248.00	0.00
DC	387 31/08/2024 12:00:00a. m.	055051 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051,		3,480.00	0.00
DC	388 31/08/2024 12:00:00a. m.	055052 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTAR		7,888.00	0.00
DC	389 31/08/2024 12:00:00a. m.	055053 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		8,816.00	0.00
DC	390 31/08/2024 12:00:00a. m.	055054 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		14,616.00	0.00
DC	399 31/08/2024 12:00:00a. m.	055071 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		3,427.80	0.00
DD	5 05/08/2024 12:00:00a. m.	054382 MANO DE OBRA		0.00	1,044.00
DD	5 05/08/2024 12:00:00a. m.	054382 MUEY PRINCIPAL		0.00	1,740.00
DD	5 05/08/2024 12:00:00a. m.	054382 TORNILLO DE CENTRO		0.00	116.00
DD	5 05/08/2024 12:00:00a. m.	054382 ABRAZADERAS		0.00	1,160.00
DD	5 05/08/2024 12:00:00a. m.	054382 TORNILLO 5/8X3 1/2		0.00	69.60
DD	12 14/08/2024 12:00:00a. m.	054575 BALERO		0.00	324.80
DD	13 14/08/2024 12:00:00a. m.	054605 MANO DE OBRA		0.00	1,044.00
DD	13 14/08/2024 12:00:00a. m.	054605 MUEY CUARTA		0.00	1,508.00
DD	13 14/08/2024 12:00:00a. m.	054605 TORNILLO DE CENTRO		0.00	116.00
DD	13 14/08/2024 12:00:00a. m.	054605 MUEY NOVENA		0.00	580.00
DD	14 14/08/2024 12:00:00a. m.	054604 MATRACA		0.00	522.01
DD	114 28/08/2024 12:00:00a. m.	054711 COPLE RAPIDO UNION		0.00	672.80
DD	114 28/08/2024 12:00:00a. m.	054711 SILICO		0.00	116.00
DD	114 28/08/2024 12:00:00a. m.	054711 VOLOMOIDE		0.00	116.00
DD	114 28/08/2024 12:00:00a. m.	054711 TORNILLOS 3/4X2"		0.00	232.00
DD	253 31/08/2024 12:00:00a. m.	055071 UREA LIQUIDA PARA CONTROL DE GASES		0.00	3,427.80
DD	253 31/08/2024 12:00:00a. m.	055052 SENSOR ICP MAXXFORCE DT 466E		0.00	7,888.00
DD	253 31/08/2024 12:00:00a. m.	055051 CAMBIO DE SELLOS Y RETENES DE TOMA DE FUERZA		0.00	3,480.00
DD	253 31/08/2024 12:00:00a. m.	055050 LIGAS DE ALIVIO DE DIESEL PARA MOTOR MAXXFORCE		0.00	3,248.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	254	31/08/2024	DT466E	055047 INYECTOR DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR DT 466 E			0.00	14,616.00
DD	254	31/08/2024	MAXXFORCE INTERNACIONAL	055049 urea liquido para control de gases			0.00	3,427.80
DD	256	31/08/2024	AMPS	055053 ALTERNADOR PRETOLITE INTERNACIONAL 12 VOLT 110			0.00	8,816.00
DD	256	31/08/2024	MAXXFORCE INTERNACIONAL	055054 INYECTOR DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR DT 466 E			0.00	14,616.00
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		0.00	0.00	107,708.94	107,708.94
0.00								
DC	178	19/08/2024	SOCIAL	054840 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.			11,600.00	0.00
DC	200	22/08/2024	SOCIAL	054862 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024			10,000.00	0.00
DC	212	23/08/2024	SOCIAL	054874 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.			48,000.00	0.00
DC	213	23/08/2024	SOCIAL	054875 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.			8,000.00	0.00
DC	215	26/08/2024	SOCIAL	054877 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.			10,108.94	0.00
DC	272	26/08/2024	SOCIAL	054934 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.			10,000.00	0.00
DC	326	30/08/2024	SOCIAL	054988 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.			10,000.00	0.00
DD	132	19/08/2024		054840 RADIO FORMULA			0.00	11,600.00
DD	145	22/08/2024		054862 MAHATMA			0.00	10,000.00
DD	177	23/08/2024		054875 ENTRE VEREDAS			0.00	8,000.00
DD	215	23/08/2024		054874 TV CABLE LA CRUZ			0.00	48,000.00
DD	188	26/08/2024		054934 ONCE RIOS			0.00	10,000.00
DD	211	26/08/2024		054877 GAMA MX			0.00	10,108.94
DD	247	30/08/2024		054988 ADISCUSION			0.00	10,000.00
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)		0.00	81,761.34	81,761.34	0.00
8240 3 375001 000001			Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	60,621.34	60,621.34	0.00
			GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 3 375001 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,161.00	5,161.00	0.00
8240 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	5,161.00	5,161.00
0.00					
DC	289 01/08/2024 12:00:00a. m.	054951 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y		4,010.00	0.00
DC	292 21/08/2024 12:00:00a. m.	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN		1,151.00	0.00
EE4	2 01/08/2024 12:00:00a. m.	054951 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		0.00	4,010.00
EE4	24 21/08/2024 12:00:00a. m.	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		0.00	1,151.00
8240 3 375001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	303.80	303.80	0.00
8240 3 375001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	303.80	303.80
0.00					
DC	333 13/08/2024 12:00:00a. m.	054995 ASISTIR AL JUZGADO FEDERAL DEL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO		303.80	0.00
DD	196 13/08/2024 12:00:00a. m.	054995 SERV. DE TAXI		0.00	303.80
8240 3 375001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 375001 000001 002201	DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 375001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 375001 000001 002216	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	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 375001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 375001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00					
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 002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	55,156.54	55,156.54	0.00
8240 3 375001 000001 002224 000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		0.00	55,156.54	55,156.54
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	78	12/08/2024	12:00:00a. m.	055032 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNA			0.00	54,307.39
DC	370	12/08/2024	12:00:00a. m.	055032 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN SALIDA A CONGRESO A LA CIUDAD D			54,307.39	0.00
DC	372	22/08/2024	12:00:00a. m.	055035 CONSUMO EFECTUADOS EN SALIDA A CNCRESO EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO			849.15	0.00
DD	238	22/08/2024	12:00:00a. m.	055035 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	849.15
	8240 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	14,556.00	14,556.00	0.00
	8240 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,014.00	8,014.00	0.00
	8240 3 375001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	8,014.00	8,014.00
DC	99	01/08/2024	12:00:00a. m.	054755 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN COMISIONE			4,809.00	0.00
DC	298	28/08/2024	12:00:00a. m.	054960 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DEN			3,205.00	0.00
EE4	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	054755 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	4,809.00
EE4	28	28/08/2024	12:00:00a. m.	054960 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL D			0.00	3,205.00
	8240 3 375001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	3,276.00	3,276.00	0.00
	8240 3 375001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	3,276.00	3,276.00
DC	298	28/08/2024	12:00:00a. m.	054960 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DEN			3,276.00	0.00
EE4	28	28/08/2024	12:00:00a. m.	054960 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL D			0.00	3,276.00
	8240 3 375001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	3,266.00	3,266.00	0.00
	8240 3 375001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	3,266.00	3,266.00
DC	298	28/08/2024	12:00:00a. m.	054960 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DEN			3,266.00	0.00
EE4	28	28/08/2024	12:00:00a. m.	054960 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL D			0.00	3,266.00
	8240 3 375001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00
8240 3 375001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00
8240 3 375001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	1,180.00	1,180.00
0.00						
DC	292 21/08/2024	12:00:00a. m. 054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN			1,180.00	0.00
EE4	24 21/08/2024	12:00:00a. m. 054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			0.00	1,180.00
8240 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	5,404.00	5,404.00	0.00
8240 3 375001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,404.00	5,404.00	0.00
8240 3 375001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	5,404.00	5,404.00
0.00						
DC	101 06/08/2024	12:00:00a. m. 054757 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYA, EN DIVERSAS C			5,404.00	0.00
EC2	1 06/08/2024	12:00:00a. m. 054757 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYA, EN DIVERSAS C			0.00	5,404.00
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 PRESUPUESTAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 378001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 378001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 381001		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	102,101.68	102,101.68	0.00
8240 3 382001 000001		GOBERNACION	0.00	102,101.68	102,101.68	0.00
8240 3 382001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,123.66	3,123.66	0.00
8240 3 382001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,123.66	3,123.66
0.00						
DC	350 27/08/2024	12:00:00a. m. 055012 MATERIAL UTILIZADO EN REGALOS VARIOS PARA LAS SECRETARIAS DE OFICINA DE PRESIDENCIA POR EL DFIA FESTIVO DEL DIA DE LA SECRETARIAS.			3,123.66	0.00
DD	244 27/08/2024	12:00:00a. m. 055012 REGALOS POR DIA DE LA SECRETARIA			0.00	3,123.66
8240 3 382001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	96,220.00	96,220.00	0.00
8240 3 382001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		0.00	96,220.00	96,220.00
0.00						
DC	171 14/08/2024	12:00:00a. m. 054833 ACCESORIOS QUE SE UTILIZARAN EN LA REIFA DEL TORNEO DE PESCA 2024 EN PLAYAS CEUTA.			37,640.00	0.00
DC	198 22/08/2024	12:00:00a. m. 054860 PLAYERA,BUFF Y GORRAS QUE SE UTILIZARAN EN EL TORNEO DE PESCA 2024 EN LA BOCA DE PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.			58,580.00	0.00
DD	258 14/08/2024	12:00:00a. m. 054833 CARRETE SHIMANO SEDONA			0.00	2,800.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: TIPO DE POLIZA, CUENTA NUMERO FECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Contains detailed accounting entries for various categories like EDUCACION, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, and ATENCION A INVITADOS ESPECIALES.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 3 385002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 385002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	840.00	840.00	0.00
8240 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	840.00	840.00
0.00					
DC	11 01/08/2024 12:00:00a. m.	054663 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DEL ESTADO DE SINALOA POR LA ENTREGA DE SEMILLAS Y APOYOS PAR		840.00	0.00
DD	17 01/08/2024 12:00:00a. m.	054663 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	840.00
8240 3 385002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	6,400.02	6,400.02	0.00
8240 3 385002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,400.02	6,400.02
0.00					
DC	343 26/08/2024 12:00:00a. m.	055005 CONSUMO DE ALIMENTO PARA BRINDAR A LOS PARTICIPANTES DEL COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		2,765.00	0.00
DC	345 27/08/2024 12:00:00a. m.	055007 INSUMOS PARA LA REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION CON USUARIOS PRODUCTORES DEL EJIDO LA CRUZ Y AYUNTAMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO		3,635.02	0.00
DD	241 26/08/2024 12:00:00a. m.	055005 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,765.00
DD	243 27/08/2024 12:00:00a. m.	055007 855 MAYOREO		0.00	350.00
DD	243 27/08/2024 12:00:00a. m.	055007 AGUA CIEL 28/500ML		0.00	1,440.00
DD	243 27/08/2024 12:00:00a. m.	055007 COCA 3L		0.00	882.00
DD	243 27/08/2024 12:00:00a. m.	055007 MAS IVA		0.00	132.83
DD	243 27/08/2024 12:00:00a. m.	055007 MONARK GRANDE C/25		0.00	146.50
DD	243 27/08/2024 12:00:00a. m.	055007 ROLLO CAFE		0.00	232.77
DD	243 27/08/2024 12:00:00a. m.	055007 SERVILLETA PETALO		0.00	144.87
DD	243 27/08/2024 12:00:00a. m.	055007 VASO EU16		0.00	306.05
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					
8240 3 385002 000001 002201	DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,841.00	4,841.00	0.00
8240 3 385002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,841.00	4,841.00
0.00					
DC	274 26/08/2024 12:00:00a. m.	054936 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A REUNION CON LOS PRODUCTORES PECUARIO DE ELOT,COSALA Y SAN IGNACIO., CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.		4,841.00	0.00
DD	201 26/08/2024 12:00:00a. m.	054936 855 MAYOREO		0.00	400.00
DD	201 26/08/2024 12:00:00a. m.	054936 CHAROLA MARIEL		0.00	258.60
DD	201 26/08/2024 12:00:00a. m.	054936 CIEL		0.00	1,095.00
DD	201 26/08/2024 12:00:00a. m.	054936 COCA COLA		0.00	1,629.39
DD	201 26/08/2024 12:00:00a. m.	054936 MAS IVA		0.00	429.80
DD	201 26/08/2024 12:00:00a. m.	054936 MONARK GRANDE		0.00	206.85
DD	201 26/08/2024 12:00:00a. m.	054936 VASO #14		0.00	591.36
DD	201 26/08/2024 12:00:00a. m.	054936 VELVET		0.00	230.00
8240 3 385002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 385002 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 3 385002 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 3 385002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,420.00	4,420.00	0.00
8240 3 385002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	4,420.00	4,420.00
0.00							
DC	187	20/08/2024	12:00:00a. m. 054849 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE ACUACULTURA Y PESCA Y CONSEJO DE LA ADMINISTRACION D			2,100.00	0.00
DC	188	20/08/2024	12:00:00a. m. 054850 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR EL BIOLOGO DE CONAPESCA Y INAPESCA EN EL CENTRO DE REPRODUCTOR PRESA EL SALTO DEL MUNICIPIO, CON			2,320.00	0.00
DD	138	20/08/2024	12:00:00a. m. 054849 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	2,100.00
DD	139	20/08/2024	12:00:00a. m. 054850 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	2,320.00
8240 3 385002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 3 385002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 3 385002 000009			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	0.00	10,108.94	10,108.94	0.00
8240 3 385002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,108.94	10,108.94	0.00
8240 3 385002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	10,108.94	10,108.94
0.00							
DC	15	01/08/2024	12:00:00a. m. 054667 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN OPERATIVO DE SEGURIDAD QUE FUE IMPLEMENTADO POR SEGURIDAD PUBLICA ELOTA COORDINADO CON GUARDIA NA			5,054.47	0.00
DC	189	20/08/2024	12:00:00a. m. 054851 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION A GUARDIA NACIONAL Y SEDENA POR APOYO EN OPERATIVO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN RECORRIDOS POR EL MUNICIPIO			5,054.47	0.00
DD	53	01/08/2024	12:00:00a. m. 054667 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	5,054.47
DD	154	20/08/2024	12:00:00a. m. 054851 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	5,054.47
8240 3 392002			Tenecias y Placas	0.00	4,072.00	4,072.00	0.00
8240 3 392002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 3 392002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 3 392002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 3 392002 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 3 392002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 3 392002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 392002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 392002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 392002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 392002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 392002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 392002 000009	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	0.00	4,072.00	4,072.00	0.00
8240 3 392002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,072.00	4,072.00	0.00
8240 3 392002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,072.00	4,072.00
0.00					
D	69 09/08/2024 12:00:00a. m.	054846 REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE LA DIRE		0.00	4,072.00
DC	184 09/08/2024 12:00:00a. m.	054846 REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		4,072.00	0.00
8240 3 395001	MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 396001	DEDUCIBLES POR SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 396001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 396001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	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
0.00					
8240 3 396002	Pension Vehicular	0.00	25,282.78	25,282.78	0.00
8240 3 396002 000005	GASTOS GENERALES	0.00	25,282.78	25,282.78	0.00
8240 3 396002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	25,282.78	25,282.78	0.00
8240 3 396002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	25,282.78	25,282.78
0.00					
DC	22 02/08/2024 12:00:00a. m.	054676 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%		15,810.80	0.00
DC	108 13/08/2024 12:00:00a. m.	054766 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.		9,471.98	0.00
DD	24 02/08/2024 12:00:00a. m.	054676 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%		0.00	15,810.80
DD	78 13/08/2024 12:00:00a. m.	054766 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN		0.00	9,471.98



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.			
8240 3 398001		Impuesto sobre Nómina	0.00	230,811.13	230,811.13
8240 3 398001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	165,048.61	165,048.61
8240 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	165,048.61	165,048.61
8240 3 398001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	165,048.61	165,048.61
0.00					
D	296 31/08/2024	12:00:00a. m. 055076 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	165,048.61
DC	404 31/08/2024	12:00:00a. m. 055076 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D EAGOSTO		165,048.61	0.00
8240 3 398001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	65,762.52	65,762.52
8240 3 398001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	65,762.52	65,762.52
8240 3 398001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	65,762.52	65,762.52
0.00					
D	296 31/08/2024	12:00:00a. m. 055076 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	65,762.52
DC	404 31/08/2024	12:00:00a. m. 055076 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D EAGOSTO		65,762.52	0.00
8240 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	31,431.80	224,137.96	198,870.76
8240 3 399001 000001		GOBERNACION	28,400.00	140,938.93	140,187.93
8240 3 399001 000001 001000		REGIDORES	0.00	4,060.00	4,060.00
8240 3 399001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	4,060.00	4,060.00
0.00					
DC	193 21/08/2024	12:00:00a. m. 054855 RENTA DE MOBILIARIO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES DE CABILDO ABIERTO EN BELARIA DE CRUZ, ELOTA, SINALO, CON CARGO A REGIDORES.		4,060.00	0.00
DD	143 21/08/2024	12:00:00a. m. 054855 RENTA DE TABLONES Y MANTELES		0.00	4,060.00
8240 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,400.00	29,821.52	29,821.52
8240 3 399001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,400.00	29,821.52	29,821.52
28,400.00					
DC	23 02/08/2024	12:00:00a. m. 054677 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA APORTA A SISTEMA DIF EN CAMPAÑA DE AQUATON, CON CARGO A PRESIDENC		5,913.00	0.00
DC	27 02/08/2024	12:00:00a. m. 054681 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,442.00	0.00
DC	335 16/08/2024	12:00:00a. m. 054997 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A CIUDADANIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS.		720.00	0.00
DC	257 23/08/2024	12:00:00a. m. 054919 PARA SU CONSUMO EN ATENCION PARA REUNIONES Y AUDIENCIAS CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL		3,578.00	0.00
DC	258 23/08/2024	12:00:00a. m. 054920 PARA SU CONSUMO EN ATENCION PARA PRESIDENTA Y EQUIPO DE TRABAJO EN JORNADAS EN COMUNIDADES		2,094.51	0.00
DC	218 26/08/2024	12:00:00a. m. 054880 CONSUMO EN ATENCION CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA Y PRESIDENTA MUNICIPAL		2,820.00	0.00
DC	264 26/08/2024	12:00:00a. m. 054926 PARA SU CONSUMO EN ATENCION PARA EL AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS PARA ATENCION A LA CIUDADANIA.		2,436.00	0.00
DC	273 26/08/2024	12:00:00a. m. 054935 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN INICIO DE CAMAPAÑA "DESARME VOLUNTARIO" POR UNA VIDA DE PAZ Y BIENESTAR		3,942.00	0.00
DC	348 27/08/2024	12:00:00a. m. 055010 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A JORNADA DE TRABAJO EN COMUNIDADES, CON CARGO A PRESIDENCIA.		3,504.00	0.00
DC	349 27/08/2024	12:00:00a. m. 055011 PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA EN OFICINA DE		2,372.01	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.			
DD	23 02/08/2024 12:00:00a. m.		054681 AZUCA 1 KG	0.00	124.00
DD	23 02/08/2024 12:00:00a. m.	054681	CHAROLA #066 MARIEL C/50	0.00	265.51
DD	23 02/08/2024 12:00:00a. m.		054681 CUCHARA MEDIANA	0.00	44.84
DD	23 02/08/2024 12:00:00a. m.		054681 JUMEX LATA 335/24	0.00	518.00
DD	23 02/08/2024 12:00:00a. m.		054681 MAS IVA	0.00	204.13
DD	23 02/08/2024 12:00:00a. m.		054681 NESCAFE CLASICO 2	0.00	230.00
DD	23 02/08/2024 12:00:00a. m.		054681 PLATO 9-D C/25	0.00	225.00
DD	23 02/08/2024 12:00:00a. m.	054681	SERVILLETAS PETALO	0.00	112.06
DD	23 02/08/2024 12:00:00a. m.		054681 SUSTITUTO CORINA	0.00	90.00
DD	23 02/08/2024 12:00:00a. m.		054681 VASO #14 C/50	0.00	370.70
DD	23 02/08/2024 12:00:00a. m.		054681 CUCHARA SOPERA	0.00	46.56
DD	23 02/08/2024 12:00:00a. m.		054681 VASO 116 C/25	0.00	211.20
DD	57 02/08/2024 12:00:00a. m.		054677 CIEL 600/24	0.00	5,913.00
DD	221 16/08/2024 12:00:00a. m.		054997 AGUA DE 500 MLT	0.00	720.00
DD	200 23/08/2024 12:00:00a. m.		054919 AGUA 24/600 ML	0.00	3,456.00
DD	200 23/08/2024 12:00:00a. m.		054919 AGUA CIEL 1L C/6	0.00	122.00
DD	200 23/08/2024 12:00:00a. m.		054920 AGUA 24/600 ML	0.00	744.51
DD	200 23/08/2024 12:00:00a. m.		054920 AGUA CIEL 1 L C/12	0.00	720.00
DD	200 23/08/2024 12:00:00a. m.	054920	SUERO MAYOREO C/12	0.00	630.00
DD	201 26/08/2024 12:00:00a. m.		054926 CIEL 600/24	0.00	1,752.00
DD	201 26/08/2024 12:00:00a. m.	054926	SUERO MAYOREO C/12	0.00	684.00
DD	201 26/08/2024 12:00:00a. m.		054935 CIEL 600/24	0.00	3,942.00
DD	217 26/08/2024 12:00:00a. m.	054880	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,820.00
DD	228 27/08/2024 12:00:00a. m.		055010 CIEL AGUA 600	0.00	3,504.00
DD	243 27/08/2024 12:00:00a. m.		055011 AGUA CIEL 1 LT	0.00	137.00
DD	243 27/08/2024 12:00:00a. m.	055011	CHAROLA MARIEL PLATO	0.00	31.92
DD	243 27/08/2024 12:00:00a. m.		055011 CIEL	0.00	219.00
DD	243 27/08/2024 12:00:00a. m.		055011 MAS IVA	0.00	71.31
DD	243 27/08/2024 12:00:00a. m.		055011 POWER	0.00	612.00
DD	243 27/08/2024 12:00:00a. m.	055011	SOPERA FANTASY	0.00	90.00
DD	243 27/08/2024 12:00:00a. m.		055011 SUERO	0.00	705.00
DD	243 27/08/2024 12:00:00a. m.	055011	TENEDOR GRANDE	0.00	77.58
DD	243 27/08/2024 12:00:00a. m.		055011 VASO	0.00	336.20
DD	243 27/08/2024 12:00:00a. m.		055011 VELVET	0.00	92.00
	8240 3 399001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	15,631.36	15,631.36
	8240 3 399001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	15,631.36	15,631.36
0.00					
DC	14 01/08/2024 12:00:00a. m.	054666	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO QUE SOSTUVO EL SINDICO PROCURADOR PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ CON PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.	1,948.80	0.00
DC	104 02/08/2024 12:00:00a. m.	054762	ARTICULOS DE INSUMO PARA LA APERTURA DE FUTBOL LIGA DE SINDICATURAS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	1,447.01	0.00
DC	105 02/08/2024 12:00:00a. m.	054763	ADQUISICION DE AGUA PARA LA ENTEREGA DE SEMILLA DE SORGO DOBLE PROPOSITO A GANADEROS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	1,971.00	0.00
DC	145 19/08/2024 12:00:00a. m.	054805	SOLICITUD DE INSUMOS PARA LA INAGURACION DE LA	5,000.05	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	146	19/08/2024	12:00:00a. m.	LIGA REGIONAL DEL SUR DE SINALOA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 054806 SOLICITUD DE INSUMOS PARA EL FESTEJO DEL 87 ANUVERSARIO DEL EJIDO DE LA CRUZ, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			5,004.50	0.00
DC	292	21/08/2024	12:00:00a. m.	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN			260.00	0.00
DD	52	01/08/2024	12:00:00a. m.	054666 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	1,948.80
DD	77	02/08/2024	12:00:00a. m.	054762 AZUCAR 1 KG			0.00	65.00
DD	77	02/08/2024	12:00:00a. m.	054762 CIEL 600/24			0.00	550.00
DD	77	02/08/2024	12:00:00a. m.	054762 COCA COLA 250/24			0.00	424.00
DD	77	02/08/2024	12:00:00a. m.	054762 MAS IVA			0.00	56.27
DD	77	02/08/2024	12:00:00a. m.	054762 VASO # 12 C/50			0.00	155.20
DD	77	02/08/2024	12:00:00a. m.	054762 CUCHAR LARGA			0.00	51.70
DD	77	02/08/2024	12:00:00a. m.	054762 VASO 114			0.00	144.84
DD	99	02/08/2024	12:00:00a. m.	054763 AGUA CIEL 600/24			0.00	1,971.00
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.	054805 CHAROLA # 066 MARIEL 10/50			0.00	284.48
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.	054805 CUCHARA SOPERA			0.00	82.14
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.	054805 MAS IVA			0.00	134.63
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.	054805 POWER 600/6			0.00	1,160.00
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.	054805 TENEDOR GRANDE			0.00	82.80
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.	054805 SUERO MAYOREO C/12			0.00	684.00
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.	054805 VASO #16 C/25			0.00	300.00
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.	054805 VELVET C/450			0.00	92.00
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.	054806 855 MAYOREO			0.00	290.00
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.	054806 AGUA 24/600 ML			0.00	672.00
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.	054806 AGUA CIEL 1L C/6			0.00	600.50
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.	054805 CIEL 600/24			0.00	2,180.00
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.	054806 CHAROLA #066 MARIEL			0.00	127.00
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.	054806 MAS IVA			0.00	121.66
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.	054806 MONARCA CH			0.00	207.00
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.	054806 POWER 600/6			0.00	1,392.00
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.	054806 ROLLO CAFE			0.00	232.77
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.	054806 SERVILLETAS PETALO			0.00	193.57
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.	054806 SOPERA FANTASY			0.00	256.00
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.	054806 SUERO MAYOREO			0.00	912.00
EE4	24	21/08/2024	12:00:00a. m.	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			0.00	260.00
8240 3 399001 000001 002200				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 002200 000084				DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 3 399001 000001 002201				DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	11,598.65	11,598.65	0.00
8240 3 399001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	11,598.65	11,598.65
0.00								11,598.65
DC	107	03/08/2024	12:00:00a. m.	054765 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA ENTREGA DE			11,598.65	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	163	03/08/2024	12:00:00a. m.	SEMILLA DE SORGO DOBLE PROPOSITO A GANADEROS DE TEMPORAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A D	054765	RENTA DE MUEBLE	0.00	11,598.65
8240 3 399001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	4,935.80	4,935.80	0.00
8240 3 399001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	4,935.80	4,935.80
0.00								
DC	210	23/08/2024	12:00:00a. m.	054872 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJO EXTRAORDINARIOS DE LOS DIAS 25 Y 30 DE JULIO Y 01,02,05,06,09,21,22 DEL ME			4,935.80	0.00
DD	214	23/08/2024	12:00:00a. m.	054872 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	4,935.80
8240 3 399001 000001 002218				DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 002218 000067				DEPARTAMENTO DE COMPAVI		0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 3 399001 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 3 399001 000001 002221				DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 3 399001 000001 002222				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 002222 000082				DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 3 399001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	71,284.00	71,284.00	0.00
8240 3 399001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	71,284.00	71,284.00
0.00								
D	288	30/08/2024	12:00:00a. m.	055226 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO VIC			0.00	71,284.00
DC	440	30/08/2024	12:00:00a. m.	055226 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR EL PROGRAMA DE CANJE DE ARMAS 2024			71,284.00	0.00
8240 3 399001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	3,082.60	2,331.60	751.00
8240 3 399001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	3,082.60	2,331.60
751.00								
DC	252	23/08/2024	12:00:00a. m.	054914 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA CARGA DE FORM			2,331.60	0.00
DC	324	28/08/2024	12:00:00a. m.	054986 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINA DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y PARTE DE			751.00	0.00
DD	176	23/08/2024	12:00:00a. m.	054914			0.00	2,331.60
8240 3 399001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	525.00	525.00	0.00
8240 3 399001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	525.00	525.00
0.00								
DC	292	21/08/2024	12:00:00a. m.	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN			525.00	0.00
EE4	24	21/08/2024	12:00:00a. m.	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			0.00	525.00
8240 3 399001 000002				HACIENDA	0.00	12,864.08	12,864.08	0.00
8240 3 399001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 3 399001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00	8240 3 399001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	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	1,974.00	1,974.00
	8240 3 399001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	1,974.00	1,974.00
0.00	DC 298	28/08/2024	12:00:00a. m. 054960 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR DIVERSAS COMISIONES FUERA Y DEN		1,974.00	0.00
	EE4 28	28/08/2024	12:00:00a. m. 054960 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL D		0.00	1,974.00
	8240 3 399001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	10,890.08	10,890.08
	8240 3 399001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	10,890.08	10,890.08
0.00	DC 16	01/08/2024	12:00:00a. m. 054668 SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.		624.08	0.00
	DC 253	23/08/2024	12:00:00a. m. 054915 CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE EGRESOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.		3,184.20	0.00
	DC 254	23/08/2024	12:00:00a. m. 054916 CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE EGRESOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.		2,291.00	0.00
	DC 255	23/08/2024	12:00:00a. m. 054917 CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE EGRESOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.		2,180.80	0.00
	DC 256	23/08/2024	12:00:00a. m. 054918 CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE EGRESOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.		2,610.00	0.00
	DD 54	01/08/2024	12:00:00a. m. 054668 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JULIO DE 2023.		0.00	624.08
	DD 198	23/08/2024	12:00:00a. m. 054915 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,184.20
	DD 199	23/08/2024	12:00:00a. m. 054916 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,291.00
	DD 199	23/08/2024	12:00:00a. m. 054917 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,180.80
	DD 199	23/08/2024	12:00:00a. m. 054918 CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	2,610.00
	8240 3 399001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,031.80	45,505.54	31,427.34
	8240 3 399001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	720.00	11,971.94	11,971.94
	8240 3 399001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	720.00	11,971.94	11,971.94
720.00	DC 194	21/08/2024	12:00:00a. m. 054856 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024)EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE VIVIENDA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		3,510.00	0.00
	DC 292	21/08/2024	12:00:00a. m. 054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA DIRECCION DE VIVIENDA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		503.94	0.00
	DC 151	22/08/2024	12:00:00a. m. 054811 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LITRO, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE VIVIENDA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		720.00	0.00
	DC 199	22/08/2024	12:00:00a. m. 054861 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE RASPADOS		7,238.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			DE CALLES Y CAMINOS DE LAS DIFERENTES COMUNID					
DD	11	13/08/2024	12:00:00a. m.		054555	AGUA DE 500 MLT	0.00	720.00
DD	156	21/08/2024	12:00:00a. m.			054856 SERVICIO	0.00	1,740.00
DD	156	21/08/2024	12:00:00a. m.	054856	BATERIA DE REEPLAZO PARA NOBREAK APC 750		0.00	1,770.00
DD	158	22/08/2024	12:00:00a. m.		054861	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	7,238.00
EE4	24	21/08/2024	12:00:00a. m.	054954	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	503.94
				MPAL				
	8240 3 399001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	2,311.80	31,783.60	17,705.40	16,390.00
	8240 3 399001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		2,311.80	31,783.60	17,705.40
	16,390.00							
DC	47	07/08/2024	12:00:00a. m.	054702	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		1,010.00	0.00
DC	48	07/08/2024	12:00:00a. m.	054703	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		69.60	0.00
DC	48	07/08/2024	12:00:00a. m.	054703	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		261.00	0.00
DC	49	07/08/2024	12:00:00a. m.	054704	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		580.00	0.00
DC	50	07/08/2024	12:00:00a. m.	054705	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		1,415.00	0.00
DC	51	07/08/2024	12:00:00a. m.	054706	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		735.00	0.00
DC	51	07/08/2024	12:00:00a. m.	054706	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		300.00	0.00
DC	52	07/08/2024	12:00:00a. m.	054707	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		410.00	0.00
DC	52	07/08/2024	12:00:00a. m.	054707	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		1,835.00	0.00
DC	53	07/08/2024	12:00:00a. m.	054708	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		5,005.00	0.00
DC	54	07/08/2024	12:00:00a. m.	054709	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		923.00	0.00
DC	55	07/08/2024	12:00:00a. m.	054710	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		985.00	0.00
DC	55	07/08/2024	12:00:00a. m.	054710	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		150.00	0.00
DC	181	19/08/2024	12:00:00a. m.	054843	ADQUISICION DE MATERIAL (SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPI		1,722.00	0.00
DC	153	22/08/2024	12:00:00a. m.	054813	ADQUISICION DE MATERIAL MIXTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,		1,303.00	0.00
DC	154	22/08/2024	12:00:00a. m.	054814	ADQUISICION DE MATERIAL MIXTO EL CUAL SERA		1,185.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	154 22/08/2024	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, 12:00:00a. m.	054814 ADQUISICION DE MATERIAL MIXTO EL CUAL SERA	1,020.00	0.00
DC	155 22/08/2024	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, 12:00:00a. m.	054815 ADQUISICION DE MATERIAL MIXTO EL CUAL SERA	1,905.00	0.00
DC	155 22/08/2024	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, 12:00:00a. m.	054815 ADQUISICION DE MATERIAL MIXTO EL CUAL SERA	3,990.00	0.00
DC	156 22/08/2024	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, 12:00:00a. m.	054816 ADQUISICION DE MATERIAL MIXTO EL CUAL SERA	2,225.00	0.00
DC	157 22/08/2024	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, 12:00:00a. m.	054817 ADQUISICION DE MATERIAL MIXTO EL CUAL SERA	1,565.00	0.00
DC	267 26/08/2024	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 12:00:00a. m.	054929 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	928.00	0.00
DC	268 26/08/2024	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL 12:00:00a. m.	054930 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	1,392.00	0.00
DC	270 26/08/2024	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 12:00:00a. m.	054932 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	556.80	0.00
DC	288 27/08/2024	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 12:00:00a. m.	054950 ADQUISICION DE MATERIAL MIXTO EL CUAL SERA	313.20	0.00
DD	10 12/08/2024		054595 EMPAQUE PISTOLA LONA	0.00	150.00
DD	10 12/08/2024		054595 THINNER	0.00	61.00
DD	10 12/08/2024		054594 FELPA MICROFIBRA RUGOSA	0.00	106.00
DD	10 12/08/2024		054593 CINTAS MASKING USO GENERAL	0.00	672.00
DD	10 12/08/2024		054593 JUEGO DE FELPAS 4"	0.00	63.00
DD	10 12/08/2024		054594 THINNER ESTANDAR GALON	0.00	274.00
DD	10 12/08/2024		054593 MANERA CON JAULA 4"	0.00	74.00
DD	12 14/08/2024		054582 SOLDADURA	0.00	904.80
DD	151 19/08/2024		054843 BISAGRAS TUBULAR 5/8	0.00	60.00
DD	151 19/08/2024		054843 CERRADURA BARRA FIJA DERECHA HERMEX	0.00	310.00
DD	151 19/08/2024		054843 CUADRADO 1/2	0.00	620.00
DD	151 19/08/2024		054843 PERFIL CUADRADO 108 1 1/4"X 1 1/4" CAL 14	0.00	732.00
DD	105 22/08/2024		054707 CLAVIJA INDUSTRIAL	0.00	40.00
DD	105 22/08/2024		054707 FOCOS	0.00	500.00
DD	105 22/08/2024		054707 HULE NEGRO	0.00	500.00
DD	105 22/08/2024		054710 AFLOJATODO	0.00	190.00
DD	105 22/08/2024		054710 INFLADOS CAB. DOBLE	0.00	110.00
DD	105 22/08/2024		054710 LIMA PLANA	0.00	220.00
DD	105 22/08/2024		054707 CINTA 5 MTS	0.00	195.00
DD	105 22/08/2024		054710 CONECTOR MACHO	0.00	50.00
DD	105 22/08/2024		054710 RESISTOL	0.00	125.00
DD	105 22/08/2024		054710 SPRAY NEGRO	0.00	95.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	105 22/08/2024 12:00:00a. m.		054710 BOLSA DE CINCHO	0.00	150.00
DD	105 22/08/2024 12:00:00a. m.		054704 DISCO CORTE	0.00	230.00
DD	105 22/08/2024 12:00:00a. m.		054704 EXTENSION 15 MTS	0.00	350.00
DD	105 22/08/2024 12:00:00a. m.		054707 EXTENSION ELECTRICA	0.00	220.00
DD	105 22/08/2024 12:00:00a. m.		054707 SELLADOR	0.00	190.00
DD	105 22/08/2024 12:00:00a. m.		054707 CHALECO SEGURIDAD	0.00	600.00
DD	105 22/08/2024 12:00:00a. m.		054710 VALVULA	0.00	195.00
DD	105 22/08/2024 12:00:00a. m.		054702 CINTA AISLANTE	0.00	300.00
DD	105 22/08/2024 12:00:00a. m.		054702 DISCO	0.00	260.00
DD	105 22/08/2024 12:00:00a. m.		054702 MECATE	0.00	360.00
DD	105 22/08/2024 12:00:00a. m.		054702 MEGA	0.00	90.00
DD	106 22/08/2024 12:00:00a. m.		054708 BOLSA PIJAS	0.00	170.00
DD	106 22/08/2024 12:00:00a. m.		054708 CABEZA INFLADORA	0.00	190.00
DD	106 22/08/2024 12:00:00a. m.		054708 CABLE TMW12	0.00	1,800.00
DD	106 22/08/2024 12:00:00a. m.		054708 CANDADOS	0.00	180.00
DD	106 22/08/2024 12:00:00a. m.		054708 CHAPA	0.00	350.00
DD	106 22/08/2024 12:00:00a. m.		054708 CINTA CANELA	0.00	85.00
DD	106 22/08/2024 12:00:00a. m.		054708 FLOTA	0.00	280.00
DD	106 22/08/2024 12:00:00a. m.		054706 SODADURA 6011	0.00	600.00
DD	106 22/08/2024 12:00:00a. m.		054705 ALAMBRE	0.00	170.00
DD	106 22/08/2024 12:00:00a. m.		054705 BOLSA DE CINCHO	0.00	285.00
DD	106 22/08/2024 12:00:00a. m.		054708 IMPERMEABLE GRANDE	0.00	1,950.00
DD	106 22/08/2024 12:00:00a. m.		054706 COPLE RAPIDO	0.00	300.00
DD	106 22/08/2024 12:00:00a. m.		054706 CINTA	0.00	135.00
DD	106 22/08/2024 12:00:00a. m.		054705 COPLE RAP	0.00	190.00
DD	106 22/08/2024 12:00:00a. m.		054705 COPLE 1/2	0.00	15.00
DD	106 22/08/2024 12:00:00a. m.		054705 DISCO LAMINADO	0.00	85.00
DD	106 22/08/2024 12:00:00a. m.		054705 CONECTOR HEMBRA	0.00	85.00
DD	106 22/08/2024 12:00:00a. m.		054705 HOJAS LIJA LONA	0.00	135.00
DD	106 22/08/2024 12:00:00a. m.		054705 LAMPARA	0.00	320.00
DD	106 22/08/2024 12:00:00a. m.		054705 CARBON	0.00	130.00
DD	107 22/08/2024 12:00:00a. m.		054709 TEE GALVANIZADA DE 3/8"	0.00	15.00
DD	107 22/08/2024 12:00:00a. m.		054709 CODO GALVANIZADO DE 3/8"	0.00	60.00
DD	107 22/08/2024 12:00:00a. m.		054709 TELA MOSQUITERA	0.00	50.00
DD	107 22/08/2024 12:00:00a. m.		054709 TAPIZADOR DE 8"	0.00	345.00
DD	107 22/08/2024 12:00:00a. m.		054709 CINTA CANELA	0.00	20.00
DD	107 22/08/2024 12:00:00a. m.		054709 COPLE RAPIDO	0.00	150.00
DD	107 22/08/2024 12:00:00a. m.		054709 HULE DE NEGRA	0.00	228.00
DD	107 22/08/2024 12:00:00a. m.		054709 CINTA TEFLON	0.00	5.00
DD	107 22/08/2024 12:00:00a. m.		054709 NIPLE MACHO GALVANIZADO DE 3/8"	0.00	50.00
DD	114 28/08/2024 12:00:00a. m.		054703 TORNILLOS	0.00	69.60
DD	114 28/08/2024 12:00:00a. m.		054703 FUSIBLES	0.00	174.00
DD	114 28/08/2024 12:00:00a. m.		054703 VARILLA NIQUEL	0.00	87.00
8240 3 399001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 399001 000004 003100 000086			ECOLOGIA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00		1,750.00	1,750.00
0.00								
DC	292	21/08/2024	12:00:00a. m.	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN			1,750.00	0.00
EE4	24	21/08/2024	12:00:00a. m.	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			0.00	1,750.00
8240 3 399001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	24,829.41	14,391.41	10,438.00
8240 3 399001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	24,829.41	14,391.41	10,438.00
10,438.00								
8240 3 399001 000009 000912 000035			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	24,829.41	14,391.41
DC	59	07/08/2024	12:00:00a. m.	054714 MATERIAL DE LIMPIEZA Y/O CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			8,274.00	0.00
DC	161	13/08/2024	12:00:00a. m.	054823 MATERIAL PARA REPARACION DE LOS BAÑOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUNICIPAL.			170.01	0.00
DC	170	16/08/2024	12:00:00a. m.	054832 PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIREC			391.00	0.00
DC	241	21/08/2024	12:00:00a. m.	054903 RENTA DE SILLAS PARA TALLER AUTOESTIMA E INTELIGENCIA EMOCIONAL, IMPARTIDO POR LA PSICOLOGO LA LIC. DANIRA ANCONA , A PERSONAL OPERATIVO Y ADMI			464.00	0.00
DC	242	21/08/2024	12:00:00a. m.	054904 RENTA DE SILLAS Y MANTELES PARA INAURACION Y/O MODULO DE CANJE Y DONACION DE ARMAS EL CUAL TIENE UNA DURACION DE 11 DIAS DEL 19 AL 30 DE AGOSTO			4,779.20	0.00
DC	159	22/08/2024	12:00:00a. m.	054819 MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			2,600.00	0.00
DC	211	23/08/2024	12:00:00a. m.	054873 APERTURA DE ARCHIVERO DEL AREA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y DUPLICADOS DE LAVES PARA DIFERNTES PUERTAS DE OFICINA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD			313.20	0.00
DC	371	30/08/2024	12:00:00a. m.	055034 MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ,MINGITORIOS PARA BAÑO			7,838.00	0.00
DD	66	07/08/2024	12:00:00a. m.	054714 VASO COND # 104/25			0.00	306.00
DD	66	07/08/2024	12:00:00a. m.	054714 ROLLO CAFE			0.00	450.00
DD	66	07/08/2024	12:00:00a. m.	054714 VASO 110			0.00	115.00
DD	66	07/08/2024	12:00:00a. m.	054714 VASO # 110			0.00	220.00
DD	66	07/08/2024	12:00:00a. m.	054714 VASO #14 C/50			0.00	156.00
DD	66	07/08/2024	12:00:00a. m.	054714 SUERO MAYOREO C/12			0.00	460.00
DD	66	07/08/2024	12:00:00a. m.	054714 SUSTITUTO CORINA			0.00	90.00
DD	66	07/08/2024	12:00:00a. m.	054714 TE MANZANILLA			0.00	200.00
DD	66	07/08/2024	12:00:00a. m.	054714 TRAPEADOR BLANCO			0.00	59.00
DD	66	07/08/2024	12:00:00a. m.	054714 855 MAYOREO			0.00	87.00
DD	66	07/08/2024	12:00:00a. m.	054714 AGUA CIEL 1 L C/12			0.00	137.00
DD	66	07/08/2024	12:00:00a. m.	054714 AZUCAR			0.00	124.00
DD	66	07/08/2024	12:00:00a. m.	054714 CHAROLA #066 MARIEL C/50			0.00	37.00
DD	66	07/08/2024	12:00:00a. m.	054714 BIDO MULTIUSO			0.00	600.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DD	66 07/08/2024 12:00:00a. m.		054714 CIEL 600/24	0.00	660.00	
DD	66 07/08/2024 12:00:00a. m.		054714 CLAVEL	0.00	162.00	
DD	66 07/08/2024 12:00:00a. m.		054714 CLORO 20 L	0.00	220.00	
DD	66 07/08/2024 12:00:00a. m.		054714 COFFE 640 G	0.00	276.00	
DD	66 07/08/2024 12:00:00a. m.		054714 COFFE MATE	0.00	95.00	
DD	66 07/08/2024 12:00:00a. m.		054714 CREMAX FRESA	0.00	162.00	
DD	66 07/08/2024 12:00:00a. m.		054714 CUCHARA MEDINA	0.00	90.00	
DD	66 07/08/2024 12:00:00a. m.		054714 DOLCA SOBRE C/36	0.00	495.00	
DD	66 07/08/2024 12:00:00a. m.		054714 EMPERADOR	0.00	170.00	
DD	66 07/08/2024 12:00:00a. m.		054714 ESCOBA ESPIGA	0.00	55.00	
DD	66 07/08/2024 12:00:00a. m.		054714 FLASH	0.00	88.00	
DD	66 07/08/2024 12:00:00a. m.		054714 HIGINICO MARLI	0.00	225.00	
DD	66 07/08/2024 12:00:00a. m.		054714 MONARK GRANDE C/25	0.00	90.00	
DD	66 07/08/2024 12:00:00a. m.		054714 COCA COLA LATA 355 C/24	0.00	552.00	
DD	66 07/08/2024 12:00:00a. m.		054714 MULTIUSO M/CANEL	0.00	225.00	
DD	66 07/08/2024 12:00:00a. m.		054714 NESCAFE CLASICO	0.00	315.00	
DD	66 07/08/2024 12:00:00a. m.		054714 NESCAFE DOLCA	0.00	267.00	
DD	66 07/08/2024 12:00:00a. m.		054714 RECOCO 180 GR	0.00	129.00	
DD	66 07/08/2024 12:00:00a. m.		054714 RECOGEDOR GRD	0.00	50.00	
DD	66 07/08/2024 12:00:00a. m.		054714 SANITIZANTE	0.00	450.00	
DD	66 07/08/2024 12:00:00a. m.		054714 SERVILLETA PETALO	0.00	112.00	
DD	66 07/08/2024 12:00:00a. m.		054714 SHAMPO P/MANOS	0.00	345.00	
DD	124 13/08/2024 12:00:00a. m.		054823 ARENA	0.00	60.01	
DD	124 13/08/2024 12:00:00a. m.		054823 MORTERO DE 25 KG	0.00	110.00	
DD	126 16/08/2024 12:00:00a. m.		054832 AGUAS DE 19 LTS	0.00	391.00	
DD	167 21/08/2024 12:00:00a. m.		054903 RENTA DE 20 SILLAS	0.00	464.00	
DD	168 21/08/2024 12:00:00a. m.		054904 RENTA DE 20 SILLAS 2 MANTELES	0.00	4,779.20	
DD	178 23/08/2024 12:00:00a. m.		054873 DUPLICADOS	0.00	313.20	
8240 3 399002		OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	
8240 3 399002 000005		GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	
8240 3 399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	
8240 3 399002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	
0.00						
8240 3 399002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	
8240 3 399002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	
8240 3 399002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00	
0.00						
8240 4		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SISTEMA MUNICIPAL DIF	8,293.50	6,457,809.23	6,457,809.23	8,293.50
8240 4 414001			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	1,223,824.56
0.00						
D	100 14/08/2024 12:00:00a. m.	055062 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	611,912.28	
D	278 30/08/2024 12:00:00a. m.	054963 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	611,912.28	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	398	14/08/2024	12:00:00a. m. 055062 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			611,912.28	0.00
DC	301	30/08/2024	12:00:00a. m. 054963 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			611,912.28	0.00
8240 4 415002			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	958,865.62	958,865.62	0.00
8240 4 415002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	958,865.62	958,865.62	0.00
8240 4 415002 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	958,865.62	958,865.62	0.00
8240 4 415002 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	958,865.62	958,865.62
0.00							
D	63	08/08/2024	12:00:00a. m. 054737 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNIC			0.00	250,000.00
D	99	14/08/2024	12:00:00a. m. 055061 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			0.00	354,432.81
D	280	30/08/2024	12:00:00a. m. 054965 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			0.00	354,432.81
DC	81	08/08/2024	12:00:00a. m. 054737 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			250,000.00	0.00
DC	397	14/08/2024	12:00:00a. m. 055061 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			354,432.81	0.00
DC	303	30/08/2024	12:00:00a. m. 054965 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 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
0.00							
D	97	14/08/2024	12:00:00a. m. 055059 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			0.00	48,441.75
D	279	30/08/2024	12:00:00a. m. 054964 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS			0.00	48,441.75
DC	395	14/08/2024	12:00:00a. m. 055059 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			48,441.75	0.00
DC	302	30/08/2024	12:00:00a. m. 054964 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJRES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 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	98	14/08/2024	12:00:00a. m. 055060 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D			0.00	156,883.49
D	281	30/08/2024	12:00:00a. m. 054966 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE			0.00	156,883.49
DC	396	14/08/2024	12:00:00a. m. 055060 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			156,883.49	0.00
DC	304	30/08/2024	12:00:00a. m. 054966 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			156,883.49	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	96	14/08/2024	12:00:00a. m.	055058	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	0.00	55,158.75
D	282	30/08/2024	12:00:00a. m.	054967	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	0.00	55,158.75
DC	394	14/08/2024	12:00:00a. m.	055058	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	55,158.75	0.00
DC	305	30/08/2024	12:00:00a. m.	054967	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	55,158.75	0.00
8240 4 415007		JAPAME		0.00	1,995,200.00	1,995,200.00	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	1,995,200.00	1,995,200.00	0.00
8240 4 415007 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	1,995,200.00	1,995,200.00	0.00
8240 4 415007 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			0.00	1,995,200.00	1,995,200.00
0.00							
D	160	21/08/2024	12:00:00a. m.	054830	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA	0.00	1,995,200.00
DC	168	21/08/2024	12:00:00a. m.	054830	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE PIPA.	1,995,200.00	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	438	30/08/2024	12:00:00a. m.	055198	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENT	11,099.40	0.00
IA	36	30/08/2024	12:00:00a. m.	055198	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	0.00	11,099.40
8240 4 423003		CATASTRO		0.00	43,011.06	43,011.06	0.00
8240 4 423003 000005		GASTOS GENERALES		0.00	43,011.06	43,011.06	0.00
8240 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		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							
DC	438	30/08/2024	12:00:00a. m.	055198	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENT	43,011.06	0.00
IA	36	30/08/2024	12:00:00a. m.	055198	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	0.00	43,011.06
8240 4 423004		PREDIAL RUSTICO		0.00	196,160.58	196,160.58	0.00
8240 4 423004 000005		GASTOS GENERALES		0.00	196,160.58	196,160.58	0.00
8240 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	196,160.58	196,160.58	0.00
8240 4 423004 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS			0.00	196,160.58	196,160.58
0.00							
DC	405	31/08/2024	12:00:00a. m.	055077	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	196,160.58	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	30 31/08/2024	DEL 2024 12:00:00a. m.	055077 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			0.00	196,160.58
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	0.00	0.00	6,543.50
8240 4 441004 000001		GOBERNACION		6,543.50	0.00	0.00	6,543.50
8240 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,543.50	0.00	0.00	6,543.50
8240 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			6,543.50	0.00	0.00
6,543.50							
8240 4 441005		GESTION SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441005 000001		GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441005 000001 001000		REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441005 000001 001000 000001		REGIDORES			0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
8240 4 442001 000001		GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 442001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 442001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 4 442001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 442001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 4 443001		Apoyos a la Educación		0.00	151,894.03	151,894.03	0.00
8240 4 443001 000001		GOBERNACION		0.00	151,894.03	151,894.03	0.00
8240 4 443001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	151,894.03	151,894.03	0.00
8240 4 443001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	151,894.03	151,894.03
0.00							
DC	294 27/08/2024	12:00:00a. m.	054956 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS IVAN GARCIA GASTELUM PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE MADRES, PADRES Y/O TUTORES (AMPYT)			151,894.03	0.00
EE4	27 27/08/2024	12:00:00a. m.	054956 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.			0.00	151,894.03
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	15,200.00	15,200.00	0.00
8240 4 445004 000001		GOBERNACION		0.00	15,200.00	15,200.00	0.00
8240 4 445004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	15,200.00	15,200.00	0.00
8240 4 445004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	15,200.00	15,200.00
0.00							
DC	438 30/08/2024	12:00:00a. m.	055198 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENT			15,200.00	0.00
IA	36 30/08/2024	12:00:00a. m.	055198 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			0.00	15,200.00
8240 4 447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO		1,750.00	573,820.00	573,820.00	1,750.00
8240 4 447004 000001		GOBERNACION		1,750.00	573,820.00	573,820.00	1,750.00
8240 4 447004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		1,750.00	573,820.00	573,820.00	1,750.00
8240 4 447004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			1,750.00	573,820.00	573,820.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
								1,750.00
D	13	01/08/2024	12:00:00a. m.	054515 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			0.00	12,000.00
D	14	01/08/2024	12:00:00a. m.	054516 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			0.00	1,000.00
D	15	01/08/2024	12:00:00a. m.	054517 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			0.00	1,750.00
D	16	01/08/2024	12:00:00a. m.	054518 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			0.00	24,000.00
D	17	01/08/2024	12:00:00a. m.	054519 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			0.00	1,920.00
D	86	13/08/2024	12:00:00a. m.	054738 REGISTRO DE BONO DE JUBILACION AL PERSONAL SINDICA			0.00	105,000.00
D	88	13/08/2024	12:00:00a. m.	054739 REGISTRO DE BONO DE JUBILACION AL PERSONAL SINDICA			0.00	105,000.00
D	133	16/08/2024	12:00:00a. m.	054741 REGISTRO DE APOYO DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICAL			0.00	1,000.00
D	134	16/08/2024	12:00:00a. m.	054742 REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SIN			0.00	12,000.00
D	135	16/08/2024	12:00:00a. m.	054743 REGISTRO DE APOYO DE AL DEPORTE Y LA CULTURA AL			0.00	1,750.00
D	136	16/08/2024	12:00:00a. m.	054744 REGISTRO DE APOYO DE LENTES A LOURDES SOTO Y CLAU			0.00	2,000.00
D	152	20/08/2024	12:00:00a. m.	054829 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO APARA UTILES ESCOLARES			0.00	218,400.00
D	274	30/08/2024	12:00:00a. m.	054962 REGISTRO DE PENSION POR RETIRO AL PERSONAL SINDICA			0.00	88,000.00
DC	3	01/08/2024	12:00:00a. m.	054515 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN 42 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			12,000.00	0.00
DC	4	01/08/2024	12:00:00a. m.	054516 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			1,000.00	0.00
DC	5	01/08/2024	12:00:00a. m.	054517 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO AL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA			1,750.00	0.00
DC	6	01/08/2024	12:00:00a. m.	054518 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DE JULIO DEL 2			24,000.00	0.00
DC	7	01/08/2024	12:00:00a. m.	054519 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO A GUARDERIA DUCE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE D			1,920.00	0.00
DC	82	13/08/2024	12:00:00a. m.	054738 REGISTRO DE BONO DE JUBILACION AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SERGIO OSUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 202			105,000.00	0.00
DC	83	13/08/2024	12:00:00a. m.	054739 REGISTRO DE BONO DE JUBILACION AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DAVIS OSUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 202			105,000.00	0.00
DC	85	16/08/2024	12:00:00a. m.	054741 REGISTRO DE APOYO DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,000.00	0.00
DC	86	16/08/2024	12:00:00a. m.	054742 REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			12,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	87	16/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE	054743 REGISTRO DE APOYO DE AL DEPORTE Y LA CULTURA AL		1,750.00	0.00
DC	88	16/08/2024	12:00:00a. m.	CLAUDIA LOYA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1	054744 REGISTRO DE APOYO DE LENTES A LOURDES SOTO Y		2,000.00	0.00
DC	167	20/08/2024	12:00:00a. m.	ESCOLARES 2024 AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2	054829 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO APARA UTILES		218,400.00	0.00
DC	300	30/08/2024	12:00:00a. m.	SINDICALIZADO LA C. IRMA CORONA TAPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	054962 REGISTRO DE PENSION POR RETIRO AL PERSONAL		88,000.00	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	115,410.30	115,410.30
0.00								
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	054803 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	57,705.15
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	055022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	57,705.15
DC	143	15/08/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	054803 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		57,705.15	0.00
DC	360	31/08/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	055022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		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	652,355.70	652,355.70
0.00								
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	054803 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,120.25
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	054803 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	324,057.60
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	055022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,120.25
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	055022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	324,057.60
DC	143	15/08/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	054803 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,120.25	0.00
DC	143	15/08/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	054803 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		324,057.60	0.00
DC	360	31/08/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	055022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		324,057.60	0.00
DC	360	31/08/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	055022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,120.25	0.00
8240 5				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 511001				Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 511001 000007				ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 511001 000007 001000				ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E DE NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 5 511001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 5 515001	Equipo de Computo		0.00	0.00	0.00	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
8240 5 515001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 5 515001 000009	FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 5 564002	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 564002 000007	COMPRESORES TRIFASICOS		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						
8240 6	INVERSIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614002	APLICACION FAIS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614002 000009	FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614002 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614002 000009 000911 000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 6 614003	MUNICIPAL 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	0.00	0.00	0.00
8240 8 853015	CONVENIO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 8 853015 000011	PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 8 853015 000011 000006	FONDO ESTATALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 8 853015 000011 000006 000093	CONVENIO		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 8 853015 000011 000006 000093		CONVENIO		0.00	0.00	0.00
0.00						
	PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO					
8240 9	AUTOS EXTRANJEROS)	0.00	89,097.89	89,097.89	0.00
8240 9 911001	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	62,354.22	62,354.22	0.00
8240 9 911001 000006	CREDITO NO. 6781	0.00	62,354.22	62,354.22	0.00
8240 9 911001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	0.00	62,354.22	62,354.22	0.00
8240 9 911001 000006 001000 000031	DEUDA PUBLICA	0.00	62,354.22	62,354.22	0.00
0.00					
DC	438 30/08/2024 12:00:00a. m.	055198	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	62,354.22	0.00
			FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2024		
			INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENT		
IA	36 30/08/2024 12:00:00a. m.	055198	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	0.00	62,354.22
			FEDE		
8240 9 921001	INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	26,743.67	26,743.67	0.00
8240 9 921001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	26,743.67	26,743.67	0.00
8240 9 921001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	26,743.67	26,743.67	0.00
8240 9 921001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	26,743.67	26,743.67	0.00
0.00					
DC	438 30/08/2024 12:00:00a. m.	055198	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	26,743.67	0.00
			FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2024		
			INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENT		
IA	36 30/08/2024 12:00:00a. m.	055198	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	0.00	26,743.67
			FEDE		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	18,264,224.58	20,063,253.30	24,117,342.48	14,210,135.40
8250 1	SERVICIOS PERSONALES	19,500.00	9,218,487.20	9,237,987.20	0.00
8250 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	4,936,193.67	4,936,193.67	0.00
8250 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	2,031,228.27	2,031,228.27	0.00
8250 1 113001 000001 001000	REGIDORES	0.00	245,820.90	245,820.90	0.00
8250 1 113001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	245,820.90	245,820.90	0.00
0.00					
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	115,950.45	0.00
			QUE LAB		
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	115,950.45
			QUE LAB		
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,960.00	0.00
			QUE LAB		
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,960.00
			QUE LAB		
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,960.00	0.00
			QUE LAB		
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	115,950.45	0.00
			QUE LAB		
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,960.00
			QUE LAB		
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	115,950.45
			QUE LAB		
8250 1 113001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	174,349.50	174,349.50	0.00
8250 1 113001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	174,349.50	174,349.50	0.00
0.00					
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,748.45	0.00
			QUE LAB		
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	11,748.45
			QUE LAB		
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	75,426.30	0.00
			QUE LAB		
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	75,426.30
			QUE LAB		
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,748.45	0.00
			QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,748.45
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			75,426.30	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	75,426.30
8250 1 113001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR		0.00	123,057.30	123,057.30	0.00
8250 1 113001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		0.00	123,057.30	123,057.30
0.00								
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			61,528.65	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	61,528.65
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			61,528.65	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	61,528.65
8250 1 113001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	39,664.80	39,664.80	0.00
8250 1 113001 000001 002200 000084				DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	39,664.80	39,664.80
0.00								
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,832.40	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,832.40
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,832.40	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,832.40
8250 1 113001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	96,645.30	96,645.30	0.00
8250 1 113001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	96,645.30	96,645.30
0.00								
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			42,729.75	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	42,729.75
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,592.90	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,592.90
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,592.90	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,592.90
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			42,729.75	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	42,729.75
8250 1 113001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	82,855.80	82,855.80	0.00
8250 1 113001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	82,855.80	82,855.80
0.00								
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			41,427.90	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	41,427.90
	QUE LAB				
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,427.90	0.00
	QUE LAB				
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	41,427.90
	QUE LAB				
8250 1 113001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	98,881.20	98,881.20	0.00
8250 1 113001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	98,881.20	98,881.20
0.00					
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,063.80	0.00
	QUE LAB				
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	25,063.80
	QUE LAB				
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	26,251.80
	QUE LAB				
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,251.80	0.00
	QUE LAB				
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,501.80	0.00
	QUE LAB				
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	22,501.80
	QUE LAB				
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,063.80	0.00
	QUE LAB				
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 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	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	14,648.85
	QUE LAB				
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,648.85	0.00
	QUE LAB				
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,648.85	0.00
	QUE LAB				
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	14,648.85
	QUE LAB				
8250 1 113001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	30,076.80	30,076.80	0.00
8250 1 113001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	30,076.80	30,076.80
0.00					
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,038.40	0.00
	QUE LAB				
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,038.40
	QUE LAB				
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,038.40
	QUE LAB				
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,038.40	0.00
	QUE LAB				
8250 1 113001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	135,435.90	135,435.90	0.00
8250 1 113001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	135,435.90	135,435.90
0.00					
	INTERNO				
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		67,717.95	0.00
	QUE LAB				
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	67,717.95
	QUE LAB				
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		67,717.95	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	292	31/08/2024	QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	67,717.95
8250 1 113001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO		0.00	116,867.10	116,867.10	0.00
8250 1 113001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO			0.00	116,867.10	116,867.10
D	120	15/08/2024	QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,284.25	0.00
D	120	15/08/2024	QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	24,284.25
D	120	15/08/2024	QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	34,149.30
D	120	15/08/2024	QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			34,149.30	0.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			34,149.30	0.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	34,149.30
D	292	31/08/2024	QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,284.25	0.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	24,284.25
8250 1 113001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD		0.00	47,170.80	47,170.80	0.00
8250 1 113001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD			0.00	47,170.80	47,170.80
D	120	15/08/2024	QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,585.40	0.00
D	120	15/08/2024	QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	23,585.40
D	292	31/08/2024	QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,585.40	0.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	23,585.40
8250 1 113001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	36,691.80	36,691.80	0.00
8250 1 113001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION			0.00	36,691.80	36,691.80
D	120	15/08/2024	QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,345.90	0.00
D	120	15/08/2024	QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	18,345.90
D	292	31/08/2024	QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,345.90	0.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	18,345.90
8250 1 113001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA		0.00	15,468.90	15,468.90	0.00
8250 1 113001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA			0.00	15,468.90	15,468.90
D	120	15/08/2024	QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,734.45
D	120	15/08/2024	QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,734.45	0.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,734.45
D	292	31/08/2024	QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,734.45	0.00
8250 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	206,550.15	206,550.15	0.00
8250 1 113001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	206,550.15	206,550.15



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	91,695.60
	QUE LAB				
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		91,695.60	0.00
	QUE LAB				
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,385.50	0.00
	QUE LAB				
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,385.50
	QUE LAB				
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		102,083.55	0.00
	QUE LAB				
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,385.50	0.00
	QUE LAB				
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,385.50
	QUE LAB				
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	102,083.55
	QUE LAB				
8250 1 113001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	70,884.32	70,884.32	0.00
8250 1 113001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	70,884.32	70,884.32
0.00					
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		35,875.52	0.00
	QUE LAB				
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	35,875.52
	QUE LAB				
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		35,008.80	0.00
	QUE LAB				
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	35,008.80
	QUE LAB				
8250 1 113001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	88,206.30	88,206.30	0.00
8250 1 113001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	88,206.30	88,206.30
0.00					
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		44,103.15	0.00
	QUE LAB				
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	44,103.15
	QUE LAB				
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	44,103.15
	QUE LAB				
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		44,103.15	0.00
	QUE LAB				
8250 1 113001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	212,691.70	212,691.70	0.00
8250 1 113001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	212,691.70	212,691.70
0.00					
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		60,532.20	0.00
	QUE LAB				
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	60,532.20
	QUE LAB				
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		45,984.15	0.00
	QUE LAB				
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	45,984.15
	QUE LAB				
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		60,191.20	0.00
	QUE LAB				
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	60,191.20
	QUE LAB				
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		45,984.15	0.00
	QUE LAB				
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	45,984.15
	QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 113001 000001 005000			QUE LAB DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	146,074.20	146,074.20	0.00
8250 1 113001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	146,074.20	146,074.20
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			63,757.65	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	63,757.65
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,279.45	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,279.45
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,279.45	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			63,757.65	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	63,757.65
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,279.45
8250 1 113001 000001 005100			QUE LAB DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	34,537.80	34,537.80	0.00
8250 1 113001 000001 005100 000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	34,537.80	34,537.80
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,877.90	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,877.90
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			16,659.90	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	16,659.90
8250 1 113001 000002			QUE LAB HACIENDA		0.00	425,445.90	425,445.90	0.00
8250 1 113001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL		0.00	64,474.80	0.00
8250 1 113001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		0.00	64,474.80	64,474.80
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,302.90
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,302.90	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	24,934.50
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,934.50	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,934.50	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	24,934.50
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,302.90	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,302.90
8250 1 113001 000002 002100			QUE LAB DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	39,162.00	39,162.00	0.00
8250 1 113001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	39,162.00	39,162.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,320.00	0.00
			QUE LAB					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. 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	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,320.00
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,421.00	0.00
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,421.00
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,421.00	0.00
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,421.00
8250 1 113001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	90,409.50	90,409.50
8250 1 113001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	90,409.50	90,409.50
0.00						
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		33,671.40	0.00
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	33,671.40
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	11,533.35
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,533.35	0.00
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		33,671.40	0.00
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	33,671.40
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,533.35	0.00
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	11,533.35
8250 1 113001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	183,093.00	183,093.00
8250 1 113001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	183,093.00	183,093.00
0.00						
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		34,741.20	0.00
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	34,741.20
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	56,805.30
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,805.30	0.00
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		34,741.20	0.00
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	34,741.20
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,805.30	0.00
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	56,805.30
8250 1 113001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	48,306.60	48,306.60
8250 1 113001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	48,306.60	48,306.60
0.00						
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,153.30	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	120	15/08/2024	QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	24,153.30
D	292	31/08/2024	QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	24,153.30
D	292	31/08/2024	QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,153.30	0.00
	8250 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,589,755.50	1,589,755.50	0.00
	8250 1 113001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	146,585.10	146,585.10	0.00
	8250 1 113001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			0.00	146,585.10	146,585.10
0.00			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
D	120	15/08/2024	QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			57,782.25	0.00
D	120	15/08/2024	QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	57,782.25
D	120	15/08/2024	QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,510.30	0.00
D	120	15/08/2024	QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	15,510.30
D	292	31/08/2024	QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,510.30	0.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	15,510.30
D	292	31/08/2024	QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			57,782.25	0.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	57,782.25
	8250 1 113001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	49,143.90	49,143.90	0.00
0.00	8250 1 113001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	49,143.90	49,143.90
D	120	15/08/2024	QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,462.45	0.00
D	120	15/08/2024	QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,462.45
D	120	15/08/2024	QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,109.50	0.00
D	120	15/08/2024	QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,109.50
D	292	31/08/2024	QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,462.45
D	292	31/08/2024	QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,462.45	0.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,109.50	0.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,109.50
	8250 1 113001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	43,696.50	43,696.50	0.00
0.00	8250 1 113001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			0.00	43,696.50	43,696.50
D	120	15/08/2024	QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,120.25	0.00
D	120	15/08/2024	QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,120.25



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. 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	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,728.00	0.00
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,728.00
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,120.25	0.00
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,120.25
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,728.00	0.00
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,728.00
8250 1 113001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	101,080.20	101,080.20	0.00
8250 1 113001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			0.00	101,080.20	101,080.20
0.00						
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,872.20	0.00
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	44,872.20
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,667.90	0.00
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,667.90
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,667.90	0.00
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,667.90
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,872.20	0.00
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	44,872.20
8250 1 113001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	72,044.70	72,044.70	0.00
8250 1 113001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			0.00	72,044.70	72,044.70
0.00						
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,414.45	0.00
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	27,414.45
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,607.90	0.00
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,607.90
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	27,414.45
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,414.45	0.00
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,607.90	0.00
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,607.90
8250 1 113001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	59,883.00	59,883.00	0.00
8250 1 113001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			0.00	59,883.00	59,883.00
0.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			SEGUIMIENTO DE OBRA				
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	22,303.95 0.00	
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 22,303.95	
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,637.55 0.00	
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 7,637.55	
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,637.55 0.00	
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 7,637.55	
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 22,303.95	
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	22,303.95 0.00	
8250 1 113001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	231,515.10	231,515.10	0.00
8250 1 113001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		0.00	231,515.10	231,515.10
0.00							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	61,987.20 0.00	
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 61,987.20	
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	53,770.35 0.00	
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 53,770.35	
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	53,770.35 0.00	
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 53,770.35	
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	61,987.20 0.00	
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 61,987.20	
8250 1 113001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	98,373.60	98,373.60	0.00
8250 1 113001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	98,373.60	98,373.60
0.00							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	49,186.80 0.00	
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 49,186.80	
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	49,186.80 0.00	
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 49,186.80	
8250 1 113001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	143,656.80	143,656.80	0.00
8250 1 113001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	143,656.80	143,656.80
0.00							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 57,573.45	
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	57,573.45 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,254.95	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	14,254.95
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			57,573.45	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	57,573.45
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,254.95	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	14,254.95
	8250 1 113001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	318,214.20	318,214.20	0.00
	8250 1 113001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	318,214.20	318,214.20
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			107,235.00	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	107,235.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			51,872.10	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	51,872.10
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			107,235.00	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	107,235.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	51,872.10
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			51,872.10	0.00
	8250 1 113001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	325,562.40	325,562.40	0.00
	8250 1 113001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	325,562.40	325,562.40
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			115,452.90	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	115,452.90
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			47,328.30	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	47,328.30
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			115,452.90	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	115,452.90
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			47,328.30	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	47,328.30
	8250 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	889,764.00	889,764.00	0.00
	8250 1 113001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	889,764.00	889,764.00	0.00
	8250 1 113001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	889,764.00	889,764.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	15/08/2024	12:00:00a. m.	054801 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			353,206.05	0.00
D	119	15/08/2024	12:00:00a. m.	054801 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	353,206.05
D	119	15/08/2024	12:00:00a. m.	054801 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			91,675.95	0.00
D	119	15/08/2024	12:00:00a. m.	054801 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	91,675.95
D	291	31/08/2024	12:00:00a. m.	054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			18,291.15	0.00
D	291	31/08/2024	12:00:00a. m.	054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			426,590.85	0.00
D	291	31/08/2024	12:00:00a. m.	054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	426,590.85
D	291	31/08/2024	12:00:00a. m.	054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	18,291.15
	8250 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	470,274.73	470,274.73	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
0.00	8250 1 121001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	17,289.00	17,289.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054802 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,644.50	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054802 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,644.50
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055027 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,644.50	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055027 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,644.50
	8250 1 121001 000002			HACIENDA	0.00	17,166.60	17,166.60	0.00
	8250 1 121001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	17,166.60	17,166.60	0.00
	8250 1 121001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	17,166.60	17,166.60
0.00	D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054802 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,583.30	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054802 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,583.30
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055027 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,583.30	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055027 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,583.30
	8250 1 121001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	435,819.13	435,819.13	0.00
	8250 1 121001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	238,798.33	238,798.33	0.00
	8250 1 121001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	238,798.33	238,798.33
0.00	EE4	3	01/08/2024	12:00:00a. m.	054968 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSOA		0.00	48,945.84
EE4	3	01/08/2024	12:00:00a. m.	054968 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSOA			48,945.84	0.00
EE4	15	09/08/2024	12:00:00a. m.	054752 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSOA			47,725.50	0.00
EE4	15	09/08/2024	12:00:00a. m.	054752 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSOA			0.00	47,725.50



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. 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	16	15/08/2024	PERSONA 054753 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE		0.00	45,630.54
EE4	16	15/08/2024	PERSONA 054753 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE		45,630.54	0.00
EE4	20	21/08/2024	PERSONA 054952 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A		45,535.74	0.00
EE4	20	21/08/2024	PERSON 054952 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A		0.00	45,535.74
EE4	31	29/08/2024	PERSON 054958 PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL		50,960.71	0.00
EE4	31	29/08/2024	EVENTUAL QU 054958 PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL		0.00	50,960.71
8250 1 121001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	197,020.80	197,020.80
8250 1 121001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	197,020.80	197,020.80
0.00						
D	120	15/08/2024	ECOLOGIA 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,735.00	0.00
D	120	15/08/2024	QUE LAB 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,735.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,735.00	0.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,735.00
EE4	4	01/08/2024	PERSON 054750 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE		37,910.16	0.00
EE4	4	01/08/2024	PERSON 054750 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE		0.00	37,910.16
EE4	14	09/08/2024	PERSON 054751 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE		37,910.16	0.00
EE4	14	09/08/2024	PERSON 054751 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE		0.00	37,910.16
EE4	17	15/08/2024	PERSON 054754 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE		37,910.16	0.00
EE4	17	15/08/2024	PERSON 054754 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE		0.00	37,910.16
EE4	21	21/08/2024	PERSON 054953 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A		37,910.16	0.00
EE4	21	21/08/2024	PERSON 054953 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A		0.00	37,910.16
EE4	30	28/08/2024	PERSON 054957 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES QUE LABORA EN		0.00	37,910.16
EE4	30	28/08/2024	LA DI 054957 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES QUE LABORA EN		37,910.16	0.00
8250 1 121001 000011			LA DI FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00
8250 1 121001 000011 000006			CONVENIO	0.00	0.00	0.00
8250 1 121001 000011 000006 000093			PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRAN			
0.00			CONVENIO	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001			PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)			
8250 1 132001 000001			Aguinaldo	0.00	1,167,197.59	1,167,197.59
8250 1 132001 000001 001000			GOBERNACION	0.00	472,484.67	472,484.67
8250 1 132001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	40,970.17	40,970.17
8250 1 132001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	40,970.17	40,970.17



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,970.17 0.00	
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 40,970.17	
8250 1 132001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,299.50	27,299.50	0.00
8250 1 132001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	27,299.50	27,299.50
0.00					
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 27,299.50	
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		27,299.50 0.00	
8250 1 132001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	20,509.67	20,509.67	0.00
8250 1 132001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	20,509.67	20,509.67
0.00					
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,509.67 0.00	
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 20,509.67	
8250 1 132001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	6,610.83	6,610.83	0.00
8250 1 132001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	6,610.83	6,610.83
0.00					
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 6,610.83	
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		6,610.83 0.00	
8250 1 132001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	14,058.00	14,058.00	0.00
8250 1 132001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	14,058.00	14,058.00
0.00					
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,058.00 0.00	
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 14,058.00	
8250 1 132001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	13,809.33	13,809.33	0.00
8250 1 132001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	13,809.33	13,809.33
0.00					
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,809.33 0.00	
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 13,809.33	
8250 1 132001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	18,969.67	18,969.67	0.00
8250 1 132001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	18,969.67	18,969.67
0.00					
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,969.67 0.00	
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 18,969.67	
8250 1 132001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	4,883.00	4,883.00	0.00
8250 1 132001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	4,883.00	4,883.00
0.00					
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,883.00 0.00	
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 4,883.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 1 132001 000001 002218	PERSONA DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	5,012.83	5,012.83	0.00
8250 1 132001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	5,012.83	5,012.83
0.00					
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		5,012.83	0.00
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	5,012.83
8250 1 132001 000001 002219	PERSONA DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	22,572.67	22,572.67	0.00
8250 1 132001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	22,572.67	22,572.67
0.00					
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		22,572.67	0.00
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	22,572.67
8250 1 132001 000001 002220	PERSONA DIRECCION DE TURISMO	0.00	19,478.00	19,478.00	0.00
8250 1 132001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	19,478.00	19,478.00
0.00					
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		19,478.00	0.00
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	19,478.00
8250 1 132001 000001 002221	PERSONA DIRECCION DE SALUD	0.00	7,861.83	7,861.83	0.00
8250 1 132001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		0.00	7,861.83	7,861.83
0.00					
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		7,861.83	0.00
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	7,861.83
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	6,115.33	6,115.33
0.00					
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		6,115.33	0.00
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	6,115.33
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	2,578.17	2,578.17
0.00					
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		2,578.17	0.00
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 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	36,156.50	36,156.50
0.00					
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	36,156.50
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		36,156.50	0.00
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	13,836.50	13,836.50
0.00					
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	13,836.50
	PERSONA				



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,836.50 0.00	
8250 1 132001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	14,701.17	14,701.17	0.00
8250 1 132001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	14,701.17	14,701.17
0.00					
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,701.17 0.00	
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 14,701.17	
8250 1 132001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	35,505.67	35,505.67	0.00
8250 1 132001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	35,505.67	35,505.67
0.00					
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 35,505.67	
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		35,505.67 0.00	
8250 1 132001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	24,346.00	24,346.00	0.00
8250 1 132001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	24,346.00	24,346.00
0.00					
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		24,346.00 0.00	
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 24,346.00	
8250 1 132001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	5,553.33	5,553.33	0.00
8250 1 132001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	5,553.33	5,553.33
0.00					
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,553.33 0.00	
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 5,553.33	
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	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		131,656.50 0.00	
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		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	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 10,745.83	
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,745.83 0.00	
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	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,109.33 0.00	
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		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	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 15,068.33	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. 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	101	14/08/2024	12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,068.33	0.00
8250 1 132001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	30,515.67
8250 1 132001 000002 002200 000018				PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	30,515.67
0.00						30,515.67
D	101	14/08/2024	12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	30,515.67	0.00
D	101	14/08/2024	12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	30,515.67
8250 1 132001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	8,051.17
8250 1 132001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	8,051.17
0.00						8,051.17
D	101	14/08/2024	12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,051.17	0.00
D	101	14/08/2024	12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	8,051.17
8250 1 132001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	275,493.67
8250 1 132001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,907.50
8250 1 132001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,907.50
0.00						24,907.50
D	101	14/08/2024	12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	24,907.50	0.00
D	101	14/08/2024	12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	24,907.50
8250 1 132001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,190.67
8250 1 132001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,190.67
0.00						8,190.67
D	101	14/08/2024	12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,190.67	0.00
D	101	14/08/2024	12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	8,190.67
8250 1 132001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	7,282.83
8250 1 132001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	7,282.83
0.00						7,282.83
D	101	14/08/2024	12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	7,282.83	0.00
D	101	14/08/2024	12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	7,282.83
8250 1 132001 000004 002200				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	16,846.83
8250 1 132001 000004 002200 000024				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	16,846.83
0.00						16,846.83
D	101	14/08/2024	12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	16,846.83	0.00
D	101	14/08/2024	12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	16,846.83
8250 1 132001 000004 002210				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	18,773.00
8250 1 132001 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	18,773.00
0.00						18,773.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	101	14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,773.00 0.00	
D	101	14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		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	101	14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		9,980.50 0.00	
D	101	14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 9,980.50	
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	101	14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		38,633.67 0.00	
D	101	14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		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	101	14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		16,395.67 0.00	
D	101	14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 16,395.67	
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
0.00						
D	101	14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,339.17 0.00	
D	101	14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 23,339.17	
8250 1 132001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	52,686.33	52,686.33	0.00
8250 1 132001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	52,686.33	52,686.33
0.00						
D	101	14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		52,686.33 0.00	
D	101	14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 52,686.33	
8250 1 132001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	58,457.50	58,457.50	0.00
8250 1 132001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	58,457.50	58,457.50
0.00						
D	101	14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		58,457.50 0.00	
D	101	14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 58,457.50	
8250 1 132001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	344,728.92	344,728.92	0.00
8250 1 132001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	344,728.92	344,728.92	0.00
8250 1 132001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	344,728.92	344,728.92
0.00						
D	101	14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	101 14/08/2024	PERSONA 12:00:00a. m. PERSONA				
		055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	344,728.92
	8250 1 132002	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	0.00	0.00
0.00						
	8250 1 132002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
	8250 1 132002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
	8250 1 132002 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	0.00	0.00
0.00						
	8250 1 132002 000001 002201	DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00						
	8250 1 132002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00
0.00						
	8250 1 132002 000001 002216	SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	0.00	0.00
0.00						
	8250 1 132002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	0.00
0.00						
	8250 1 132002 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	0.00	0.00
0.00						
	8250 1 132002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00						
	8250 1 132002 000001 002220	INTERNO DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00						
	8250 1 132002 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00
0.00						
	8250 1 132002 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
0.00						
	8250 1 132002 000001 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						



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
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
0.00					
8250 1 132002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 132002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 132002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 132002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 132002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL 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
0.00					
8250 1 132002 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 132002 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 132002 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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
0.00					
8250 1 132002 000004 002200	PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 132002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 132002 000004 002215	PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 132002 000004 002221	002221	SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 002221 000027	002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000004 002222	002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 002222 000028	002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000004 003100	003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 003100 000086	003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000004 003110	003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 003110 000087	003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000004 003120	003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 003120 000088	003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000009	000912	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000009 000912	000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000009 000912 000035	000912	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132003	000009	Incentivos	0.00	900.00	900.00	0.00
8250 1 132003 000009	000912	FONDOS FEDERALES	0.00	900.00	900.00	0.00
8250 1 132003 000009 000912	000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	900.00	900.00	0.00
8250 1 132003 000009 000912 000035	000912	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	900.00	900.00
0.00						
D	119	15/08/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	054801 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		450.00	0.00
D	119	15/08/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	054801 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	450.00
D	291	31/08/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		450.00	0.00
D	291	31/08/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	450.00
8250 1 134001	000001	Compensaciones	0.00	449,324.90	449,324.90	0.00
8250 1 134001 000001	001000	GOBERNACION	0.00	84,829.82	84,829.82	0.00
8250 1 134001 000001 001000	000001	REGIDORES	0.00	7,213.04	7,213.04	0.00
8250 1 134001 000001 001000 000001	000001	REGIDORES	0.00	0.00	7,213.04	7,213.04
0.00						
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,856.00	0.00
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,856.00
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,750.52
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,750.52	0.00
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,856.00	0.00
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,750.52	0.00
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,750.52



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	292	31/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,856.00
8250 1	134001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
0.00	8250 1	134001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	7,000.00	7,000.00
D	120	15/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,500.00
D	120	15/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,000.00	0.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,000.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,500.00
8250 1	134001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8250 1	134001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		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
0.00	8250 1	134001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	8,000.00	8,000.00
D	120	15/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,000.00	0.00
D	120	15/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,000.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,000.00	0.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,000.00
8250 1	134001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	11,300.00	11,300.00	0.00
0.00	8250 1	134001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	11,300.00	11,300.00
D	120	15/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,400.00	0.00
D	120	15/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,400.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,900.00	0.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,900.00
8250 1	134001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
0.00	8250 1	134001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	4,600.00	4,600.00
D	120	15/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,500.00	0.00
D	120	15/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,500.00
D	120	15/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,600.00	0.00
D	120	15/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,600.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	292	31/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,500.00
8250 1 134001 000001 002219			QUE LAB DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000001 002219 000068			INTERNO DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL 0.00	0.00	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	0.00
8250 1 134001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 1 134001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 1 134001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION 0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 1 134001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION 0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
0.00							
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,000.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,000.00	0.00
8250 1 134001 000001 003000			QUE LAB SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 0.00	12,691.94	12,691.94	12,691.94	0.00
8250 1 134001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 0.00	0.00	12,691.94	12,691.94	12,691.94
0.00							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,095.97	0.00
D	120	15/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,095.97
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,595.97	0.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,595.97
8250 1 134001 000001 003002			QUE LAB UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 0.00	6,183.80	6,183.80	6,183.80	0.00
8250 1 134001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 0.00	0.00	6,183.80	6,183.80	6,183.80
0.00							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,091.90	0.00
D	120	15/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,091.90
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,091.90	0.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,091.90
8250 1 134001 000001 004000			QUE LAB OFICIALIA MAYOR 0.00	24,241.04	24,241.04	24,241.04	0.00
8250 1 134001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR 0.00	0.00	24,241.04	24,241.04	24,241.04
0.00							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,022.58	0.00
D	120	15/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,022.58
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,785.04
D	120	15/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,785.04	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,022.58	0.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,022.58



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,410.84
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,410.84	0.00
	8250 1 134001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 134001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00								
	8250 1 134001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
	8250 1 134001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,600.00	1,600.00
0.00								
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,600.00	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,600.00
	8250 1 134001 000002			HACIENDA	0.00	155,500.00	155,500.00	0.00
	8250 1 134001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
	8250 1 134001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	15,000.00	15,000.00
0.00								
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,500.00
D	241	29/08/2024	12:00:00a. m. TIEMPO	054838 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA			10,000.00	0.00
D	241	29/08/2024	12:00:00a. m. TIEMPO	054838 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA			0.00	10,000.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,500.00
	8250 1 134001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
	8250 1 134001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	2,500.00	2,500.00
0.00								
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,500.00
	8250 1 134001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	8250 1 134001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	6,000.00	6,000.00
0.00								
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,500.00	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,500.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,500.00	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,500.00
	8250 1 134001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00
	8250 1 134001 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	103,000.00	103,000.00
0.00								
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,500.00	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. 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	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,000.00
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,000.00	0.00
D	241	29/08/2024 12:00:00a. m.	054838 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPO		0.00	70,000.00
D	241	29/08/2024 12:00:00a. m.	054838 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPO		70,000.00	0.00
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,000.00	0.00
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,000.00
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,500.00
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,500.00	0.00
8250 1 134001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
8250 1 134001 000002 002210 000069 0.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	29,000.00	29,000.00
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,500.00	0.00
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,500.00
D	241	29/08/2024 12:00:00a. m.	054838 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPO		20,000.00	0.00
D	241	29/08/2024 12:00:00a. m.	054838 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPO		0.00	20,000.00
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,500.00	0.00
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,500.00
8250 1 134001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	168,995.08	168,995.08	0.00
8250 1 134001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,407.83	13,407.83	0.00
8250 1 134001 000004 001000 000019 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	13,407.83	13,407.83
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,384.60	0.00
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,384.60
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,497.50	0.00
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,497.50
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,141.13	0.00
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,141.13
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,384.60	0.00
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,384.60
8250 1 134001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	9,842.56	9,842.56	0.00
0.00								
8250 1 134001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	9,842.56	9,842.56
0.00								
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,364.83	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,364.83
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	945.60
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			945.60	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,271.33	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,271.33
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,260.80	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,260.80
8250 1 134001 000004 002200				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,483.47	18,483.47	0.00
0.00								
8250 1 134001 000004 002200 000024				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	18,483.47	18,483.47
0.00								
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,763.34	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,763.34
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			9,720.13	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	9,720.13
8250 1 134001 000004 002210				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	15,863.86	15,863.86	0.00
0.00								
8250 1 134001 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	15,863.86	15,863.86
0.00								
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,721.60	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,721.60
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,960.33	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,960.33
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,721.60	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,721.60
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			7,460.33	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,460.33
8250 1 134001 000004 002215				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	11,895.46	11,895.46	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
	SEGUIMIENTO DE OBRA					
8250 1	134001 000004 002215	000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	11,895.46	11,895.46
0.00	SEGUIMIENTO DE OBRA					
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,947.73 0.00	
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 5,947.73	
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,947.73 0.00	
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 5,947.73	
8250 1	134001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	29,453.15	0.00
8250 1	134001 000004 002221	000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	29,453.15	29,453.15
0.00	SEGUIMIENTO DE OBRA					
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,964.46 0.00	
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 5,964.46	
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,998.73 0.00	
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 6,998.73	
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,009.03 0.00	
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 9,009.03	
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,480.93 0.00	
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 7,480.93	
8250 1	134001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	14,484.16	0.00
8250 1	134001 000004 002222	000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	14,484.16	14,484.16
0.00	SEGUIMIENTO DE OBRA					
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,038.13 0.00	
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 7,038.13	
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,446.03 0.00	
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 7,446.03	
8250 1	134001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	12,422.65	0.00
8250 1	134001 000004 003100	000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	12,422.65	12,422.65
0.00	SEGUIMIENTO DE OBRA					
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,809.32 0.00	
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,809.32	
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 4,175.84	
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,175.84 0.00	
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,261.65 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			QUE LAB					
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,261.65
			QUE LAB					
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,175.84	0.00
			QUE LAB					
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,175.84
			QUE LAB					
	8250 1 134001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	22,432.07	22,432.07	0.00
	8250 1 134001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	22,432.07	22,432.07
0.00								
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,654.88	0.00
			QUE LAB					
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,654.88
			QUE LAB					
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,857.40	0.00
			QUE LAB					
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,857.40
			QUE LAB					
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,934.45	0.00
			QUE LAB					
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,934.45
			QUE LAB					
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,985.34
			QUE LAB					
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,985.34	0.00
			QUE LAB					
	8250 1 134001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	20,709.87	20,709.87	0.00
	8250 1 134001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	20,709.87	20,709.87
0.00								
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,234.62	0.00
			QUE LAB					
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,234.62
			QUE LAB					
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			542.47	0.00
			QUE LAB					
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	542.47
			QUE LAB					
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,932.78	0.00
			QUE LAB					
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	10,932.78
			QUE LAB					
	8250 1 134001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
	8250 1 134001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
	8250 1 134001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	40,000.00	40,000.00
0.00								
D	119	15/08/2024	12:00:00a. m.	054801 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,000.00	0.00
			QUE LAB					
D	119	15/08/2024	12:00:00a. m.	054801 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,000.00
			QUE LAB					
D	119	15/08/2024	12:00:00a. m.	054801 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,000.00
			QUE LAB					
D	119	15/08/2024	12:00:00a. m.	054801 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,000.00	0.00
			QUE LAB					
D	291	31/08/2024	12:00:00a. m.	054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,000.00	0.00
			QUE LAB					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	291	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,000.00
D	291	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,000.00	0.00
D	291	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,000.00
	8250 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		0.00	589,454.40	589,454.40	0.00
	8250 1 141001 000001		GOBERNACION		0.00	227,705.71	227,705.71	0.00
	8250 1 141001 000001 001000		REGIDORES		0.00	21,804.62	21,804.62	0.00
	8250 1 141001 000001 001000 000001		REGIDORES			0.00	21,804.62	21,804.62
0.00								
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			13,024.62	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	13,024.62
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			8,780.00	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	8,780.00
	8250 1 141001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	13,985.87	13,985.87	0.00
	8250 1 141001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	13,985.87	13,985.87
0.00								
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			13,985.87	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	13,985.87
	8250 1 141001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		0.00	7,876.15	7,876.15	0.00
	8250 1 141001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR			0.00	7,876.15	7,876.15
0.00								
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			7,876.15	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	7,876.15
	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 DESARROLLO DE PROYECTOS			0.00	2,500.21	2,500.21
0.00								
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	2,500.21
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,500.21	0.00
	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	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	7,964.89
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			7,964.89	0.00
	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	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,792.91	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	6,792.91



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 141001 000001 002216		ISSS UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	8,404.92	8,404.92	0.00
	8250 1 141001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	8,404.92	8,404.92
0.00	D	286 30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			8,404.92	0.00
	D	286 30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	8,404.92
	8250 1 141001 000001 002217		ISSS DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,490.31	2,490.31	0.00
	8250 1 141001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	2,490.31	2,490.31
0.00	D	286 30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,490.31	0.00
	D	286 30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	2,490.31
	8250 1 141001 000001 002218		ISSS DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	2,556.56	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	286 30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,556.56	0.00
	D	286 30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	2,556.56
	8250 1 141001 000001 002219		ISSS DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	10,515.47	10,515.47	0.00
	8250 1 141001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	10,515.47	10,515.47
0.00	D	286 30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			10,515.47	0.00
	D	286 30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	10,515.47
	8250 1 141001 000001 002220		ISSS DIRECCION DE TURISMO	0.00	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	286 30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			9,683.88	0.00
	D	286 30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	9,683.88
	8250 1 141001 000001 002221		ISSS DIRECCION DE SALUD	0.00	3,759.67	3,759.67	0.00
	8250 1 141001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		0.00	3,759.67	3,759.67
0.00	D	286 30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			3,759.67	0.00
	D	286 30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	3,759.67
	8250 1 141001 000001 002222		ISSS DIRECCION DE EDUCACION	0.00	2,868.92	2,868.92	0.00
	8250 1 141001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	2,868.92	2,868.92
0.00	D	286 30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,868.92	0.00
	D	286 30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	2,868.92
	8250 1 141001 000001 002223		ISSS COORDINACION INDIGENA	0.00	1,314.88	1,314.88	0.00
	8250 1 141001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		0.00	1,314.88	1,314.88
0.00	D	286 30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			1,314.88	0.00
			ISSS				



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	1,314.88
8250 1 141001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	15,105.62	15,105.62	0.00
8250 1 141001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	15,105.62	15,105.62
0.00							
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	15,105.62	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	15,105.62
8250 1 141001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	6,025.14	6,025.14	0.00
8250 1 141001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	6,025.14	6,025.14
0.00							
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	6,025.14	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	6,025.14
8250 1 141001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	7,497.58	7,497.58	0.00
8250 1 141001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	7,497.58	7,497.58
0.00							
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	7,497.58	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	7,497.58
8250 1 141001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	18,627.61	18,627.61	0.00
8250 1 141001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	18,627.61	18,627.61
0.00							
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	18,627.61	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	18,627.61
8250 1 141001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	12,046.05	12,046.05	0.00
8250 1 141001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	12,046.05	12,046.05
0.00							
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	12,046.05	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	12,046.05
8250 1 141001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,815.03	2,815.03	0.00
8250 1 141001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,815.03	2,815.03
0.00							
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	2,815.03	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	2,815.03
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	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	63,069.42	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	63,069.42
8250 1 141001 000002			HACIENDA	0.00	46,967.47	46,967.47	0.00
8250 1 141001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,029.06	9,029.06	0.00
8250 1 141001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	9,029.06	9,029.06
0.00							
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	9,029.06	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	9,029.06
8250 1 141001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	6,328.79	6,328.79	0.00
8250 1 141001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	6,328.79	6,328.79
0.00								
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			3,000.00	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	3,000.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			3,328.79	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	3,328.79
8250 1 141001 000002 002110				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	9,184.83	9,184.83	0.00
8250 1 141001 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	9,184.83	9,184.83
0.00								
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			9,184.83	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	9,184.83
8250 1 141001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	16,042.28	16,042.28	0.00
8250 1 141001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	16,042.28	16,042.28
0.00								
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			3,300.00	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	3,300.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			12,742.28	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	12,742.28
8250 1 141001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	6,382.51	6,382.51	0.00
8250 1 141001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	6,382.51	6,382.51
0.00								
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			6,382.51	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	6,382.51
8250 1 141001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	133,942.38	133,942.38	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,		0.00	11,238.21	11,238.21
0.00								
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			11,238.21	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 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	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	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			3,575.15	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	3,575.15



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 141001 000004 002131		ISSS RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,714.26	3,714.26	0.00
	8250 1 141001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	3,714.26	3,714.26
0.00							
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	3,714.26
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			3,714.26	0.00
	8250 1 141001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,591.90	8,591.90	0.00
	8250 1 141001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	8,591.90	8,591.90
0.00							
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			8,591.90	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	8,591.90
	8250 1 141001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	5,913.72	5,913.72	0.00
	8250 1 141001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	5,913.72	5,913.72
0.00							
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,913.72	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	5,913.72
	8250 1 141001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	6,186.40	6,186.40	0.00
	8250 1 141001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	6,186.40	6,186.40
0.00							
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			1,426.16	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			4,760.24	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	4,760.24
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	1,426.16
	8250 1 141001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	19,678.86	19,678.86	0.00
	8250 1 141001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	19,678.86	19,678.86
0.00							
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			19,678.86	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	19,678.86
	8250 1 141001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	8,361.67	8,361.67	0.00
	8250 1 141001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	8,361.67	8,361.67
0.00							
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			8,361.67	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	8,361.67
	8250 1 141001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	11,961.15	11,961.15	0.00
	8250 1 141001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	11,961.15	11,961.15
0.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			ECOLOGIA				
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			11,961.15	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	11,961.15
8250 1 141001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	27,048.36	27,048.36	0.00
8250 1 141001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	27,048.36	27,048.36
0.00							
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			27,048.36	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	27,048.36
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	286	30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			27,672.70	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	27,672.70
8250 1 141001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	180,838.84	180,838.84	0.00
8250 1 141001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	180,838.84	180,838.84	0.00
8250 1 141001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	180,838.84	180,838.84
0.00							
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	180,838.84
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			180,838.84	0.00
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		0.00	1,196,583.90	1,196,583.90
0.00							
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	119	15/08/2024	12:00:00a. m. 054801 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			598,291.95	0.00
D	119	15/08/2024	12:00:00a. m. 054801 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	598,291.95
D	291	31/08/2024	12:00:00a. m. 054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	598,291.95
D	291	31/08/2024	12:00:00a. m. 054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			598,291.95	0.00
8250 1 154002			Uniformes	0.00	26,622.00	26,622.00	0.00
8250 1 154002 000001			GOBERNACION	0.00	26,622.00	26,622.00	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	26,622.00	26,622.00	0.00
8250 1 154002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	26,622.00	26,622.00
0.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. 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	118	15/08/2024	12:00:00a. m. 054745 UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA (DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA) DE ESTE		0.00	26,622.00
DD	100	12/08/2024	12:00:00a. m. 054745 TENNIS CHARLY PARA CABALLERO DE SUELA ANTIDERRAPANTE		9,396.00	0.00
DD	100	12/08/2024	12:00:00a. m. 054745 TENIS CHARLY COLOR NEGRO PARA DAMA ZUELA ANTIDERRAPANTE DE NYLON		17,226.00	0.00
8250 1 154002 000009			FONDOS FEDERALES	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
8250 1 154002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003			Vacaciones	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002201			DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
8250 1 154003 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000004 002200	PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 154003 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 154003 000004 002215		PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 154003 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 154003 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 154003 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 154003 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 154003 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 154003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 154004		Quinquenios	0.00	342,936.01	342,936.01	0.00
8250 1 154004 000001		GOBERNACION	0.00	60,234.82	60,234.82	0.00
8250 1 154004 000001 001000		REGIDORES	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
8250 1 154004 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	2,784.00	2,784.00
0.00						
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,392.00
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,392.00	0.00
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,392.00
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,392.00	0.00
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	1,501.02	1,501.02
0.00						
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	750.51	0.00
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	750.51
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	750.51	0.00
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	055029	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	745.72	745.72
0.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	372.86
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			372.86	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			372.86	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	372.86
	8250 1 154004 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	8,567.40	8,567.40	0.00
	8250 1 154004 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	8,567.40	8,567.40
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,283.70	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,283.70
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,283.70	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			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	5,283.56	5,283.56
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,641.78	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,641.78
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,641.78	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,641.78
	8250 1 154004 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,227.86	6,227.86	0.00
	8250 1 154004 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,227.86	6,227.86
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,587.81	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,587.81
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,526.12	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,526.12
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,526.12	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,526.12
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,587.81
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,587.81	0.00
	8250 1 154004 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	10,277.52	10,277.52	0.00
	8250 1 154004 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	10,277.52	10,277.52
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,138.76	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,138.76
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,138.76	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,138.76
8250 1	154004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	19,898.70	19,898.70	0.00
0.00	8250 1	154004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	19,898.70	19,898.70
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,029.60	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,029.60
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,919.75	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,919.75
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,029.60	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,029.60
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,919.75	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029 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
0.00	8250 1	154004 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,949.04	4,949.04
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,474.52	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,474.52
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,474.52	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029 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
0.00	8250 1	154004 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,921.16	2,921.16
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,460.58	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,460.58
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,460.58
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,460.58	0.00
8250 1	154004 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	7,685.20	7,685.20	0.00
0.00	8250 1	154004 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	7,685.20	7,685.20
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,842.60	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,842.60
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,842.60
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,842.60	0.00
8250 1	154004 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	9,764.02	9,764.02	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1 154004 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	9,764.02	9,764.02
0.00						
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,882.01	0.00
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,882.01
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,882.01	0.00
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,882.01
8250 1 154004 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	28,087.32	28,087.32
0.00						
8250 1 154004 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	28,087.32	28,087.32
0.00						
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,043.66	0.00
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,043.66
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,043.66	0.00
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,043.66
8250 1 154004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	169,407.37	169,407.37
8250 1 154004 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,340.20	10,340.20
0.00						
8250 1 154004 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,340.20	10,340.20
0.00						
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,170.10	0.00
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,170.10
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,170.10	0.00
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,170.10
8250 1 154004 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,308.30	8,308.30
8250 1 154004 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,308.30	8,308.30
0.00						
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,154.15	0.00
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,154.15
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,154.15	0.00
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 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	2,521.60	2,521.60
0.00						
8250 1 154004 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,521.60	2,521.60
0.00						
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,260.80
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,260.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	292	31/08/2024	QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,260.80
D	292	31/08/2024	QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,260.80	0.00
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	120	15/08/2024	QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,511.44	0.00
D	120	15/08/2024	QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,511.44
D	292	31/08/2024	QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,511.44
D	292	31/08/2024	QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			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	120	15/08/2024	QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,662.06	0.00
D	120	15/08/2024	QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,662.06
D	292	31/08/2024	QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,662.06	0.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			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	120	15/08/2024	QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,084.28	0.00
D	120	15/08/2024	QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,084.28
D	292	31/08/2024	QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,084.28	0.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,084.28
8250 1	154004 000004 002221		TALLER MUNICIPAL		0.00	21,481.84	21,481.84	0.00
8250 1	154004 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL			0.00	21,481.84	21,481.84
D	120	15/08/2024	QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,431.54	0.00
D	120	15/08/2024	QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	10,431.54
D	292	31/08/2024	QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,050.30	0.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,050.30
8250 1	154004 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	15,734.91	15,734.91	0.00
8250 1	154004 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	15,734.91	15,734.91
D	120	15/08/2024	QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,701.14



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
	QUE LAB				
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,701.14 0.00	
	QUE LAB				
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,033.77 0.00	
	QUE LAB				
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,033.77	
	QUE LAB				
8250 1 154004 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	5,123.24	5,123.24	0.00
8250 1 154004 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	5,123.24	5,123.24
0.00					
	QUE LAB				
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,352.99 0.00	
	QUE LAB				
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,352.99	
	QUE LAB				
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		208.63 0.00	
	QUE LAB				
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 208.63	
	QUE LAB				
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,352.99 0.00	
	QUE LAB				
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,352.99	
	QUE LAB				
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		208.63 0.00	
	QUE LAB				
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 208.63	
	QUE LAB				
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					
	QUE LAB				
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 18,863.40	
	QUE LAB				
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,863.40 0.00	
	QUE LAB				
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,863.40 0.00	
	QUE LAB				
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 18,863.40	
	QUE LAB				
8250 1 154004 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	39,654.92	39,654.92	0.00
8250 1 154004 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	39,654.92	39,654.92
0.00					
	QUE LAB				
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 19,827.46	
	QUE LAB				
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,827.46 0.00	
	QUE LAB				
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,827.46 0.00	
	QUE LAB				
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 19,827.46	
	QUE LAB				
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					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	15/08/2024	12:00:00a. m.	054801 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			32,418.06	0.00
D	119	15/08/2024	12:00:00a. m.	054801 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	32,418.06
D	291	31/08/2024	12:00:00a. m.	054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			32,418.06	0.00
D	291	31/08/2024	12:00:00a. m.	054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	32,418.06
8250 1 159001				OTRAS PRESTACIONES	19,500.00	39,000.00	58,500.00	0.00
8250 1 159001 000009				FONDOS FEDERALES	19,500.00	39,000.00	58,500.00	0.00
8250 1 159001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	19,500.00	39,000.00	58,500.00	0.00
8250 1 159001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		19,500.00	39,000.00	58,500.00
D	33	02/08/2024	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 OPERATI			0.00	19,500.00
D	115	15/08/2024	12:00:00a. m.	054775 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIV			0.00	19,500.00
D	283	30/08/2024	12:00:00a. m.	054989 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 39 ELEMENTOS OPERATI			0.00	19,500.00
DD	83	14/08/2024	12:00:00a. m.	054775 VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA			19,500.00	0.00
DD	210	30/08/2024	12:00:00a. m.	054989 VALES DE DESPENSAS EN TARJETAS ELECTRONICAS			19,500.00	0.00
8250 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	2,029,294.12	2,124,160.57	2,826,999.14	1,326,455.55
8250 2 211001				Papelería y Artículos de Oficina	16,667.36	27,938.88	16,666.76	27,939.48
8250 2 211001 000001				GOBERNACION	1,027.76	27,938.88	1,027.76	27,938.88
8250 2 211001 000001 001000				REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 001000 000001				REGIDORES		0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 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
8250 2 211001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	2,217.94	0.00	2,217.94
8250 2 211001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	2,217.94	0.00
DD	245	28/08/2024	12:00:00a. m.	055017 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.			2,217.94	0.00
8250 2 211001 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00
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 002218				DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	4,019.65	0.00	4,019.65
8250 2 211001 000001 002218 000067				DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	4,019.65	0.00
DD	245	28/08/2024	12:00:00a. m.	055015 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL			4,019.65	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 211001 000001 002219		DEPARTAMENTO DE COMPAVIF POR LA TITULAR Y ABOGADA. DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,027.76	0.00	1,027.76	0.00
8250 2 211001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		1,027.76	0.00	1,027.76
D	234 28/08/2024	12:00:00a. m. 054059 COMPARA DE MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.			0.00	1,027.76
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	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	21,701.29	0.00	21,701.29
8250 2 211001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	21,701.29	0.00
DD	213 22/08/2024	12:00:00a. m. 054911 GRAPAS PILOT			104.99	0.00
DD	213 22/08/2024	12:00:00a. m. 054911 FOLDER CREMA CARTA			3,004.40	0.00
DD	213 22/08/2024	12:00:00a. m. 054911 DESENGRAPADOR			125.00	0.00
DD	213 22/08/2024	12:00:00a. m. 054911 CLIPS ESTANDAR			308.10	0.00
DD	213 22/08/2024	12:00:00a. m. 054911 CORRECTOR PLUMA			150.00	0.00
DD	213 22/08/2024	12:00:00a. m. 054911 PLUMA P. MEDIANO C/12			180.00	0.00
DD	213 22/08/2024	12:00:00a. m. 054911 LAPIZ ADHESIVO MEDIANO			879.74	0.00
DD	213 22/08/2024	12:00:00a. m. 054911 PAPEL BOND CARTA C/500			1,500.55	0.00
DD	213 22/08/2024	12:00:00a. m. 054911 MARCA TEXTO			239.98	0.00
DD	245 28/08/2024	12:00:00a. m. 055016 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZAD POR EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			15,208.53	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.60	0.00	0.00	0.60
8250 2 211001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.60	0.00	0.00	0.60



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. 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 for various municipal departments and projects.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 211002 000004 001000 000019 0.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000009		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	FONDOS FEDERALES	6,958.84	0.00	6,958.84	0.00
8250 2 211002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,958.84	0.00	6,958.84	0.00
8250 2 211002 000009 000912 000035 0.00		FONDO DE APORTACIONES DEL			6,958.84	0.00	6,958.84
D	250 29/08/2024 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054781 IMPRESORA XEROX MULTIFUNCIONAL LASER B415DN			0.00	6,958.84
8250 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	GOBERNACION	66,540.81	60,695.14	66,540.81	60,695.14
8250 2 214001 000001		REGIDORES	REGIDORES	21,434.11	12,663.05	21,434.11	12,663.05
8250 2 214001 000001 001000		REGIDORES		5,472.86	0.00	5,472.86	0.00
8250 2 214001 000001 001000 000001 0.00		REGIDORES			5,472.86	0.00	5,472.86
D	234 28/08/2024 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
D	234 28/08/2024 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
8250 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 002000 000002 0.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		2,292.07	6,803.27	2,292.07	6,803.27
8250 2 214001 000001 002100 000003 6,803.27		SINDICO PROCURADOR			2,292.07	6,803.27	2,292.07
D	234 28/08/2024 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
DD	113 15/08/2024 12:00:00a. m.		054772 TONER XEROX B405			4,505.27	0.00
DD	216 26/08/2024 12:00:00a. m.		054878 TONER 84 A			2,298.00	0.00
8250 2 214001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		8,633.09	0.00	8,633.09	0.00
8250 2 214001 000001 002201 000062 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			8,633.09	0.00	8,633.09
D	236 28/08/2024 12:00:00a. m.		054224 MATERIAL DE TAMBOR XEROX PARA LA IMPRESORA PERTENECIENTE ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO CON SERIE 12413001220000010 PARA SU MEJOR FUN			0.00	2,802.09
D	236 28/08/2024 12:00:00a. m.		054225 MATERIAL DE FUSOR XEROX PARA LA IMPRESORA PERTENECIENTE ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO CON SERIE 12413001220000010 PARA SU MEJOR FUN			0.00	5,831.00
8250 2 214001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 002210 000005 0.00		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 002216 000063 0.00		UNIDAD DE TRANSPARENCIA			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 0.00		DEPARTAMENTO DE CEPAVI			0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	1,454.24	0.00	1,454.24
8250 2 214001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL			0.00	1,454.24	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1,454.24			INTERNO					
DD	115	27/08/2024	12:00:00a. m.	054783 TONER PARA IMPRESORA			1,454.24	0.00
8250 2 214001 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	1,742.25	0.00	1,742.25	0.00
8250 2 214001 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO		1,742.25	0.00	1,742.25
0.00								
D	236	28/08/2024	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 COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 2 214001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	4,405.54	0.00	4,405.54
8250 2 214001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	4,405.54	0.00
4,405.54								
DD	209	29/08/2024	12:00:00a. m.	054992 XEROX TONER 3335/3334 NEGRO			4,405.54	0.00
8250 2 214001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,293.84	0.00	3,293.84	0.00
8250 2 214001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		3,293.84	0.00	3,293.84
0.00								
D	236	28/08/2024	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.			0.00	3,293.84
8250 2 214001 000002				HACIENDA	10,881.92	1,149.00	10,881.92	1,149.00
8250 2 214001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 2 214001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,139.80	1,149.00	7,139.80	1,149.00
8250 2 214001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		7,139.80	1,149.00	7,139.80
1,149.00								
D	234	28/08/2024	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 5XB481			0.00	6,792.96
D	236	28/08/2024	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
DD	18	01/08/2024	12:00:00a. m.	054661 TONER 85A			1,149.00	0.00
8250 2 214001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	2,283.12	0.00	2,283.12	0.00
8250 2 214001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		2,283.12	0.00	2,283.12
0.00								
D	234	28/08/2024	12:00:00a. m.	054352 ADQUISICION DE CILINDRO XEROX FOTORRECEPTOR A IMPRESORA VERSALINK B405 PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PR			0.00	2,283.12
8250 2 214001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,459.00	0.00	1,459.00	0.00
8250 2 214001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		1,459.00	0.00	1,459.00
0.00								
D	236	28/08/2024	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 ADMIN			0.00	1,459.00
8250 2 214001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,892.26	43,778.20	28,892.26	43,778.20
8250 2 214001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,886.86	42,390.84	19,886.86	42,390.84
8250 2 214001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		19,886.86	42,390.84	19,886.86



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	234	28/08/2024	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
D	236	28/08/2024	12:00:00a. m. 053977 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN			0.00	1,612.12
D	236	28/08/2024	12:00:00a. m. 054130 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX (COPIADORA) PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOR POR LA DIRECCIO DE DESAR			0.00	3,340.00
D	236	28/08/2024	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			0.00	13,143.96
DD	2	01/08/2024	12:00:00a. m. 054362 TINTA EPSON 504 AMARILLA			347.00	0.00
DD	2	01/08/2024	12:00:00a. m. 054362 TINTA EPSON 504 CIAN			347.00	0.00
DD	2	01/08/2024	12:00:00a. m. 054362 TINTA EPSON 504 MAGENTA			347.00	0.00
DD	2	01/08/2024	12:00:00a. m. 054362 TINTA EPSON 504 NEGRA			462.96	0.00
DD	1	02/08/2024	12:00:00a. m. 054464 CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO			2,920.88	0.00
DD	1	02/08/2024	12:00:00a. m. 054464 CARTUCHO HP 954 XL CIAN			2,920.88	0.00
DD	1	02/08/2024	12:00:00a. m. 054464 CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA			2,920.88	0.00
DD	1	02/08/2024	12:00:00a. m. 054464 CARTUCHO HP 954 XL NEGRO			3,224.24	0.00
DD	156	21/08/2024	12:00:00a. m. 054856 SAMSUNG MLT-D116L NEGRO			2,690.00	0.00
DD	156	21/08/2024	12:00:00a. m. 054856 TONER 90A NEGRO			1,219.00	0.00
DD	156	21/08/2024	12:00:00a. m. 054856 TONER XEROX NEGRO 31K VERSALINK B70XX			3,110.00	0.00
DD	156	21/08/2024	12:00:00a. m. 054856 CABLE UTP CAT 5 CONECTORES			667.00	0.00
DD	156	21/08/2024	12:00:00a. m. 054856 ESENCE BASICA AS215 ALAMBRICA USB/ILUM			538.00	0.00
DD	156	21/08/2024	12:00:00a. m. 054856 TAMBOR XEROX VERSALINK B70XY			12,382.00	0.00
DD	156	21/08/2024	12:00:00a. m. 054857 MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 PPM 33 NEGRO/15			8,294.00	0.00
			COLOR				
	8250 2 214001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	4,169.04	0.00	4,169.04	0.00
	8250 2 214001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		4,169.04	0.00	4,169.04
							0.00
D	236	28/08/2024	12:00:00a. m. 054149 ADQUISICION DE TONER 05A PARA EQUIPO DE IMPRESORA HP CON # DE INVENTARIO 124103091100026 PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV			0.00	4,169.04
	8250 2 214001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	4,836.36	0.00	4,836.36	0.00
	8250 2 214001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		4,836.36	0.00	4,836.36
							0.00
D	236	28/08/2024	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			0.00	4,836.36
	8250 2 214001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,387.36	0.00	1,387.36
	8250 2 214001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	1,387.36	0.00
							1,387.36



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	9 13/08/2024 12:00:00a. m.	054632 TINTA EPSON 664 AMARILLO		346.84 0.00	
DD	9 13/08/2024 12:00:00a. m.	054632 TINTA EPSON 664 CIAN		346.84 0.00	
DD	9 13/08/2024 12:00:00a. m.	054632 TINTA EPSON 664 MAGENTA		346.84 0.00	
DD	9 13/08/2024 12:00:00a. m.	054632 TINTA EPSON 664 NEGRO		346.84 0.00	
8250 2 214001 000009	FONDOS FEDERALES	5,332.52	3,104.89	5,332.52	3,104.89
8250 2 214001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,332.52	3,104.89	5,332.52	3,104.89
8250 2 214001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,332.52	3,104.89	5,332.52
3,104.89					
D	236 28/08/2024 12:00:00a. m.	053977 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN		0.00 4,381.32	
D	250 29/08/2024 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	
DD	8 07/08/2024 12:00:00a. m.	054463 TONER HP 30X NEGRO		2,854.89 0.00	
DD	194 28/08/2024 12:00:00a. m.	054771 TINTA EPSON 544 NEGRA		250.00 0.00	
8250 2 214002	ACCESORIOS DE RESPALDO DE INFORMACION HACIENDA	0.00	3,712.00	0.00	3,712.00
8250 2 214002 000002	HACIENDA	0.00	3,712.00	0.00	3,712.00
8250 2 214002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,712.00	0.00	3,712.00
8250 2 214002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	3,712.00	0.00
3,712.00					
DD	213 22/08/2024 12:00:00a. m.	054910 DISCO DURO EXTERNO SOLIDO		3,712.00 0.00	
8250 2 215002	Impresiones y Formas GOBERNACION	59,698.40	58,696.00	59,698.40	58,696.00
8250 2 215002 000001	GOBERNACION	31,974.40	19,140.00	31,974.40	19,140.00
8250 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
8250 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,960.00	0.00
6,960.00					
DD	233 29/08/2024 12:00:00a. m.	055020 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA		4,060.00 0.00	
DD	234 29/08/2024 12:00:00a. m.	055021 IMPRESION DE POSTER A COLOR		1,160.00 0.00	
DD	234 29/08/2024 12:00:00a. m.	055021 IMPRESION DE LONA DESARME DE ARMAS		1,740.00 0.00	
8250 2 215002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	4,408.00	0.00	4,408.00	0.00
8250 2 215002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		4,408.00	0.00	4,408.00
0.00					
D	232 28/08/2024 12:00:00a. m.	054651 SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS FECHADORES AUTOINTINTABLES C/TINTA, PARA LAS AREAS DE JURIDICO,CONTRALORIA SOCIAL,DEFENSORIA DE OFICIO Y SIN		0.00 4,408.00	
8250 2 215002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,962.40	0.00	5,962.40	0.00
8250 2 215002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		5,962.40	0.00	5,962.40
0.00					
D	232 28/08/2024 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		0.00 2,204.00	
D	232 28/08/2024 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 DESA		0.00 3,758.40	
8250 2 215002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
8250 2 215002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	12,180.00	0.00
12,180.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	160 22/08/2024	12:00:00a. m.			054864 LONAS	12,180.00 0.00	
8250 2 215002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8250 2 215002 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		2,000.00	0.00	2,000.00
D	232 28/08/2024	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	
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
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
8250 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		19,604.00	0.00	19,604.00	0.00
8250 2 215002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		19,604.00	0.00	19,604.00
D	232 28/08/2024	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 C			0.00 2,900.00	
D	232 28/08/2024	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			0.00 2,900.00	
D	232 28/08/2024	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 S			0.00 1,102.00	
D	232 28/08/2024	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,SIN			0.00 2,900.00	
D	232 28/08/2024	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 CAR			0.00 1,102.00	
D	232 28/08/2024	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			0.00 2,900.00	
D	232 28/08/2024	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,ELOT			0.00 2,900.00	
D	232 28/08/2024	12:00:00a. m.	054371 SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERAZO INICIO DE OBRA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y SERVICIOS DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA EN LA COMUN			0.00 2,900.00	
8250 2 215002 000002		HACIENDA		7,656.00	0.00	7,656.00	0.00
8250 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		7,656.00	0.00	7,656.00	0.00
8250 2 215002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		7,656.00	0.00	7,656.00
D	232 28/08/2024	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 RU			0.00 7,656.00	
8250 2 215002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
PRESUPUESTAL							



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 215002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,120.00	8,700.00	8,120.00	8,700.00
8250 2 215002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	8,120.00	8,700.00	8,120.00	8,700.00
8250 2 215002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		8,120.00	8,700.00	8,120.00
8,700.00						
D	232 28/08/2024	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
D	232 28/08/2024	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			0.00	4,060.00
DD	213 22/08/2024	12:00:00a. m. 054909 IMPRESION DE CALCAS			8,700.00	0.00
8250 2 215002 000009		FONDOS FEDERALES	11,948.00	30,856.00	11,948.00	30,856.00
8250 2 215002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,948.00	30,856.00	11,948.00	30,856.00
8250 2 215002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		11,948.00	30,856.00	11,948.00
30,856.00						
D	245 29/08/2024	12:00:00a. m. 054426 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y VOLANTES PARA CONVOCATORIA A POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.			0.00	11,948.00
DD	161 22/08/2024	12:00:00a. m. 054866 SERVICIO DE IMPRESION CALCAMONIA LOGO POLICIA DE 7 X 7 CM			9,860.00	0.00
DD	161 22/08/2024	12:00:00a. m. 054866 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA LEY DE MOVILIDAD			8,700.00	0.00
DD	161 22/08/2024	12:00:00a. m. 054866 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA VERANO SEGURO			10,440.00	0.00
DD	161 22/08/2024	12:00:00a. m. 054866 SERVICIO DE IMPRESION VOLANTES A COLOR 1/2			1,856.00	0.00
8250 2 216001		Material de limpieza	54,123.50	60,184.30	54,123.50	60,184.30
8250 2 216001 000001		GOBERNACION	29,645.54	29,484.30	29,645.54	29,484.30
8250 2 216001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	29,645.54	29,484.30	29,645.54	29,484.30
8250 2 216001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		29,645.54	29,484.30	29,645.54
29,484.30						
D	220 28/08/2024	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 INT			0.00	23,799.14
D	220 28/08/2024	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 MUNICIPA			0.00	5,846.40
DD	239 23/08/2024	12:00:00a. m. 054999 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,			5,811.60	0.00
DD	249 23/08/2024	12:00:00a. m. 055000 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA) DE ESTA CABECERA MUNI			23,672.70	0.00
8250 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	24,477.96	30,700.00	24,477.96	30,700.00
8250 2 216001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	5,777.96	0.00	5,777.96	0.00
8250 2 216001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		5,777.96	0.00	5,777.96
0.00						
D	220 28/08/2024	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,			0.00	5,777.96
8250 2 216001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	16,000.00	28,000.00	16,000.00	28,000.00
8250 2 216001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		16,000.00	28,000.00	16,000.00
28,000.00						
D	231 28/08/2024	12:00:00a. m. 054462 ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFOS G. CALDERON, NIÑO			0.00	16,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	155 21/08/2024	FCO. JAVIER MORALES.PARQUE LA RIVERA,M 12:00:00a. m.	054807	ROLLO BOLSA NEGRA 90X1.20	28,000.00 0.00	
8250 2 216001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
8250 2 216001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		2,700.00	2,700.00	2,700.00
D	208 28/08/2024	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			0.00 2,700.00	
DD	134 19/08/2024	12:00:00a. m. 054842		GUANTES PAR CARNAZA LARGO RIZO	2,700.00 0.00	
8250 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8250 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	40,308.47	49,096.51	42,775.46	46,629.52
8250 2 221001 000001		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,172.00	0.00	4,172.00
8250 2 221001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,172.00	0.00	4,172.00
8250 2 221001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	4,172.00	0.00
DD	192 27/08/2024	12:00:00a. m. 054942		CONSUMO DE ALIMENTOS	2,200.00 0.00	
DD	193 27/08/2024	12:00:00a. m. 054943		CONSUMO DE ALIMENTOS	1,972.00 0.00	
8250 2 221001 000009		FONDOS FEDERALES	40,308.47	44,924.51	42,775.46	42,457.52
8250 2 221001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	40,308.47	44,924.51	42,775.46	42,457.52
8250 2 221001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		40,308.47	44,924.51	42,775.46
D	243 29/08/2024	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			0.00 13,090.60	
D	243 29/08/2024	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			0.00 20,217.87	
D	247 29/08/2024	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 M			0.00 7,000.00	
D	301 31/08/2024	12:00:00a. m. 055028 CONSUMOS POR PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN REUNION ADMINISTRATIVA			0.00 1,576.99	
DD	20 01/08/2024	12:00:00a. m. 054664		CONSUMO DE ALIMENTOS	22,239.65 0.00	
DD	219 14/08/2024	12:00:00a. m. 055028		CONSUMO DE ALIMENTOS	1,576.99 0.00	
DD	140 20/08/2024	12:00:00a. m. 054852		CONSUMO DE ALIMENTOS	20,217.87 0.00	
EC2	1 06/08/2024	12:00:00a. m. 054757		GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	890.00 0.00	
EC2	1 06/08/2024	12:00:00a. m. 054757		GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	0.00 890.00	
8250 2 221003		Reuniones de Trabajo Personal Municipal	19,488.75	48,092.24	31,708.59	35,872.40
8250 2 221003 000001		GOBERNACION	19,488.75	44,557.26	28,173.61	35,872.40
8250 2 221003 000001 001000		REGIDORES	3,898.84	5,696.00	3,898.84	5,696.00
8250 2 221003 000001 001000 000001		REGIDORES		3,898.84	5,696.00	3,898.84
D	226 28/08/2024	12:00:00a. m. 054486		TRABAJOS DE COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES	0.00 1,883.84	
D	230 28/08/2024	12:00:00a. m. 054215		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS	0.00 2,015.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DE COMISION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, CON				
DD	125	16/08/2024	12:00:00a. m. 054828 CONSUMO DE AGUA			1,296.00	0.00
DD	133	19/08/2024	12:00:00a. m. 054841 CONSUMO DE ALIMENTOS			3,480.00	0.00
DD	186	26/08/2024	12:00:00a. m. 054927 CONSUMO DE ALIMENTOS			920.00	0.00
8250 2 221003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,589.91	21,797.80	18,259.91	19,127.80
8250 2 221003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		15,589.91	21,797.80	18,259.91
19,127.80							
D	155	20/08/2024	12:00:00a. m. 054800 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	1,369.00
D	155	20/08/2024	12:00:00a. m. 054799 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	1,301.00
D	204	28/08/2024	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
D	204	28/08/2024	12:00:00a. m. 054247 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO POR REALIZAR HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	1,095.01
D	226	28/08/2024	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
D	230	28/08/2024	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
D	230	28/08/2024	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
D	230	28/08/2024	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
D	231	28/08/2024	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 MUNIC			0.00	2,737.50
D	239	28/08/2024	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
D	239	28/08/2024	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
DD	28	07/08/2024	12:00:00a. m. 054699 CONSUMO DE ALIMENTOS			2,325.00	0.00
DD	65	07/08/2024	12:00:00a. m. 054700 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,960.00	0.00
DD	81	13/08/2024	12:00:00a. m. 054773 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,735.00	0.00
DD	82	14/08/2024	12:00:00a. m. 054774 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,840.00	0.00
DD	164	19/08/2024	12:00:00a. m. 054796 CONSUMO DE ALIMENTOS			2,760.00	0.00
DD	98	20/08/2024	12:00:00a. m. 054799 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,301.00	0.00
DD	152	20/08/2024	12:00:00a. m. 054800 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,369.00	0.00
DD	159	22/08/2024	12:00:00a. m. 054863 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,845.00	0.00
DD	222	23/08/2024	12:00:00a. m. 054998 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,977.80	0.00
DD	186	26/08/2024	12:00:00a. m. 054879 CONSUMO			2,095.00	0.00
DD	204	27/08/2024	12:00:00a. m. 054940 CONSUMO DE ALIMENTOS			2,590.00	0.00
8250 2 221003 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	10,294.86	6,014.86	4,280.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 2 221003 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	10,294.86	6,014.86
4,280.00						
DD	195	12/08/2024 12:00:00a. m.	054959 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,234.86 0.00	
DD	220	13/08/2024 12:00:00a. m.	054996 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,865.00 0.00	
DD	225	27/08/2024 12:00:00a. m.	055006 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,415.00 0.00	
EE4	24	21/08/2024 12:00:00a. m.	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		280.00 0.00	
EE4	24	21/08/2024 12:00:00a. m.	MPAL 054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00 280.00	
EE4	22	22/08/2024 12:00:00a. m.	MPAL 054991 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO		2,500.00 0.00	
EE4	22	22/08/2024 12:00:00a. m.	PROCURADOR D 054991 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO		0.00 2,500.00	
EE4	22	22/08/2024 12:00:00a. m.	PROCURADOR D 054959 ASITIR A REUNION DE TRABAJO CON EL TITULAR DEL		0.00 3,234.86	
8250 2 221003 000001 002200			ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA			
8250 2 221003 000001 002200 000084			TRATAR ASUNTOS DE LA ENTREGA DE RECEP DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00	0.00	0.00
8250 2 221003 000001 002210			DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00
8250 2 221003 000001 002210 000005			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8250 2 221003 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	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
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
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	6,768.60	6,768.60
8250 2 221003 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,768.60	0.00
6,768.60						
DD	242	27/08/2024 12:00:00a. m.	054941 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,188.60 0.00	
DD	218	28/08/2024 12:00:00a. m.	054987 CONSUMO DE ALIMENTOS		580.00 0.00	
8250 2 221003 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8250 2 221003 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 221003 000002			HACIENDA	0.00	3,534.98	3,534.98
8250 2 221003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	905.00	905.00
8250 2 221003 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	905.00	905.00
0.00						
EE4	28	28/08/2024 12:00:00a. m.	054960 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO		905.00 0.00	
EE4	28	28/08/2024 12:00:00a. m.	MUNICIPAL D 054960 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO		0.00 905.00	
8250 2 221003 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,629.98	0.00
8250 2 221003 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,629.98	2,629.98
0.00						
EE4	1	01/08/2024 12:00:00a. m.	054755 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		749.99 0.00	
EE4	1	01/08/2024 12:00:00a. m.	MUNI 054755 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00 749.99	
EE4	28	28/08/2024 12:00:00a. m.	MUNI 054960 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO		1,879.99 0.00	
			MUNICIPAL D			



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	28	28/08/2024	12:00:00a. m.	054960 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL D			0.00	1,879.99
8250 2 221003 000002 002200				DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221003 000002 002200 000018				DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 2 221003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221003 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221003 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00								
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		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		0.00	0.00	0.00
0.00				REMANENTES CONVENIO TURISMO				
8250 2 253001				ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00
8250 2 253001 000009				Medicinas y Servicios medicos	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00
8250 2 253001 000009 000912				FONDOS FEDERALES	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00
8250 2 253001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00
8250 2 253001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	2,925.00	2,925.00
0.00								
D	158	21/08/2024	12:00:00a. m.	054853 REALIZACION DE CERTIFICADOS MEDICOS DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	2,925.00
DD	141	20/08/2024	12:00:00a. m.	054853 CERTIFICADOS MEDICOS			2,925.00	0.00
8250 2 261001				Combustibles y Lubricantes	1,588,412.78	1,628,167.17	2,341,469.88	875,110.07
8250 2 261001 000001				GOBERNACION	196,046.20	256,305.10	336,130.90	116,220.40
8250 2 261001 000001 001000				REGIDORES	27,000.00	54,000.00	54,000.00	27,000.00
8250 2 261001 000001 001000 000001				REGIDORES		27,000.00	54,000.00	54,000.00
27,000.00								
D	21	01/08/2024	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 CORRESPONDIE			0.00	27,000.00
D	116	15/08/2024	12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	27,000.00
DD	88	14/08/2024	12:00:00a. m.	054784 COMBUSTIBLE DE REGIDORES			27,000.00	0.00
DD	207	29/08/2024	12:00:00a. m.	054993 COMBUSTIBLE DE REGIDORES			27,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	112,146.20	88,505.10	168,330.90	32,320.40
8250 2 261001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		112,146.20	88,505.10	168,330.90
32,320.40								
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	054479 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	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	054482 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			0.00	5,489.50



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	1 01/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 054478	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	4,881.80
D	1 01/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 054304	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	5,415.70
D	1 01/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 054480	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	2,800.50
D	1 01/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 054208	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	3,001.00
D	1 01/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 054201	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	3,298.90
D	1 01/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 054222	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	9,046.50
D	1 01/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 054239	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	4,130.20
D	1 01/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 054365	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	1,580.00
D	1 01/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 054322	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	4,900.80
D	1 01/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 054342	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	5,011.30
D	1 01/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 054324	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	3,400.20
D	1 01/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 054357	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	4,050.30
D	1 01/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 054314	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	1,703.00
D	138 16/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 054640	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	2,500.00
D	138 16/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 054510	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	1,745.10
D	138 16/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 054522	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	4,733.40
D	138 16/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 054552	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	2,800.50
D	138 16/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 054564	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	5,690.30
D	138 16/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 054585	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	7,397.70



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	138 16/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 054453	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	4,721.10
D	138 16/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 054457	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	3,000.60
D	138 16/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 054458	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	5,940.90
D	138 16/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 054452	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	3,750.40
D	138 16/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 054368	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	3,600.70
D	284 30/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 054767	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	5,800.60
D	284 30/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 054674	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	1,600.10
D	284 30/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 054696	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	4,091.80
D	284 30/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 054778	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	5,696.30
D	284 30/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 054726	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	4,271.20
D	284 30/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 054665	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	3,580.10
D	284 30/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 054685	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	1,500.50
D	284 30/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 054688	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	2,815.90
D	284 30/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 054657	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	2,700.00
D	284 30/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 054731	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	2,905.70
D	284 30/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 054691	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	7,785.90
D	284 30/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 054724	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	5,008.30
D	284 30/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 054697	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	6,957.30
D	284 30/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 054725	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	1,500.50



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	284 30/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 054732 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET		0.00	5,576.20
DD	16 01/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m.	054665 COMBUSTIBLE	3,580.10	0.00
DD	26 03/08/2024	12:00:00a. m.	054685 COMBUSTIBLE	1,500.50	0.00
DD	27 04/08/2024	12:00:00a. m.	054688 COMBUSTIBLE	2,815.90	0.00
DD	68 08/08/2024	12:00:00a. m.	054724 COMBUSTIBLE	5,008.30	0.00
DD	33 09/08/2024	12:00:00a. m.	054674 COMBUSTIBLE	1,600.10	0.00
DD	43 09/08/2024	12:00:00a. m.	054696 COMBUSTIBLE	4,091.80	0.00
DD	62 09/08/2024	12:00:00a. m.	054691 COMBUSTIBLE	7,785.90	0.00
DD	64 09/08/2024	12:00:00a. m.	054697 COMBUSTIBLE	6,957.30	0.00
DD	69 09/08/2024	12:00:00a. m.	054725 COMBUSTIBLE	1,500.50	0.00
DD	70 09/08/2024	12:00:00a. m.	054726 COMBUSTIBLE	4,271.20	0.00
DD	73 10/08/2024	12:00:00a. m.	054732 COMBUSTIBLE	5,576.20	0.00
DD	102 13/08/2024	12:00:00a. m.	054767 COMBUSTIBLE	5,800.60	0.00
DD	84 14/08/2024	12:00:00a. m.	054777 COMBUSTIBLE	3,500.00	0.00
DD	85 14/08/2024	12:00:00a. m.	054778 COMBUSTIBLE	5,696.30	0.00
DD	94 17/08/2024	12:00:00a. m.	054793 COMBUSTIBLE	6,171.20	0.00
DD	95 18/08/2024	12:00:00a. m.	054794 COMBUSTIBLE	3,000.60	0.00
DD	130 19/08/2024	12:00:00a. m.	054837 COMBUSTIBLE	5,405.00	0.00
DD	137 20/08/2024	12:00:00a. m.	054848 COMBUSTIBLE	7,038.30	0.00
DD	142 21/08/2024	12:00:00a. m.	054854 COMBUSTIBLE	5,055.10	0.00
DD	231 29/08/2024	12:00:00a. m.	055018 COMBUSTIBLE	2,150.20	0.00
8250 2 261001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	5,500.00	11,000.00	11,000.00	5,500.00
8250 2 261001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		5,500.00	11,000.00	11,000.00
5,500.00					
D	21 01/08/2024	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 CORRESPONDIE	0.00	5,500.00
D	116 15/08/2024	12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	0.00	5,500.00
DD	88 14/08/2024	12:00:00a. m.	054784 COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	5,500.00	0.00
DD	207 29/08/2024	12:00:00a. m.	054993 COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	5,500.00	0.00
8250 2 261001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,500.00	5,000.00	5,000.00	2,500.00
8250 2 261001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		2,500.00	5,000.00	5,000.00
2,500.00					
D	21 01/08/2024	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 CORRESPONDIE	0.00	2,500.00
D	116 15/08/2024	12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	0.00	2,500.00
DD	88 14/08/2024	12:00:00a. m.	054784 COMBUSTIBLE DE ASESORIA	2,500.00	0.00
DD	207 29/08/2024	12:00:00a. m.	054993 COMBUSTIBLE DE ASESORIA	2,500.00	0.00
8250 2 261001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,500.00	7,000.00	7,000.00	3,500.00
8250 2 261001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,500.00	7,000.00	7,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
3,500.00					
D	21 01/08/2024 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 CORRESPONDIE		0.00	3,500.00
D	116 15/08/2024 12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		0.00	3,500.00
DD	88 14/08/2024 12:00:00a. m.	054784 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO		3,500.00	0.00
DD	207 29/08/2024 12:00:00a. m.	054993 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO		3,500.00	0.00
8250 2 261001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,500.00	5,000.00	5,000.00	2,500.00
8250 2 261001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		2,500.00	5,000.00	5,000.00
2,500.00					
D	21 01/08/2024 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 CORRESPONDIE		0.00	2,500.00
D	116 15/08/2024 12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		0.00	2,500.00
DD	88 14/08/2024 12:00:00a. m.	054784 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL		2,500.00	0.00
DD	207 29/08/2024 12:00:00a. m.	054993 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL		2,500.00	0.00
8250 2 261001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	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	2,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00
8250 2 261001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		2,000.00	4,000.00	4,000.00
2,000.00					
D	21 01/08/2024 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 CORRESPONDIE		0.00	2,000.00
D	116 15/08/2024 12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		0.00	2,000.00
DD	88 14/08/2024 12:00:00a. m.	054784 COMBUSTIBLE DE SIPINNA		2,000.00	0.00
DD	207 29/08/2024 12:00:00a. m.	054993 COMBUSTIBLE DE SIPINNA		2,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	2,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00
8250 2 261001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		2,000.00	4,000.00	4,000.00
2,000.00					
D	21 01/08/2024 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 CORRESPONDIE		0.00	2,000.00
D	116 15/08/2024 12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		0.00	2,000.00
DD	88 14/08/2024 12:00:00a. m.	054784 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF		2,000.00	0.00
DD	207 29/08/2024 12:00:00a. m.	054993 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF		2,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00
8250 2 261001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		2,000.00	4,000.00	4,000.00
2,000.00					
D	21 01/08/2024 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 CORRESPONDIE		0.00	2,000.00
D	116 15/08/2024 12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		0.00	2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			
DD	88 14/08/2024	12:00:00a. m.	054784 COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	2,000.00	0.00
DD	207 29/08/2024	12:00:00a. m.	054993 COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	2,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	2,500.00	5,000.00	5,000.00	2,500.00
8250 2 261001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		2,500.00	5,000.00	5,000.00
2,500.00					
D	21 01/08/2024	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 CORRESPONDIE	0.00	2,500.00
D	116 15/08/2024	12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	0.00	2,500.00
DD	88 14/08/2024	12:00:00a. m.	054784 COMBUSTIBLE DE TURISMO	2,500.00	0.00
DD	207 29/08/2024	12:00:00a. m.	054993 COMBUSTIBLE DE TURISMO	2,500.00	0.00
8250 2 261001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	2,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00
8250 2 261001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		2,000.00	4,000.00	4,000.00
2,000.00					
D	21 01/08/2024	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 CORRESPONDIE	0.00	2,000.00
D	116 15/08/2024	12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	0.00	2,000.00
DD	88 14/08/2024	12:00:00a. m.	054784 COMBUSTIBLE DE SALUD	2,000.00	0.00
DD	207 29/08/2024	12:00:00a. m.	054993 COMBUSTIBLE DE SALUD	2,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	2,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00
8250 2 261001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		2,000.00	4,000.00	4,000.00
2,000.00					
D	21 01/08/2024	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 CORRESPONDIE	0.00	2,000.00
D	116 15/08/2024	12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	0.00	2,000.00
DD	88 14/08/2024	12:00:00a. m.	054784 COMBUSTIBLE DE EDUCACION	2,000.00	0.00
DD	207 29/08/2024	12:00:00a. m.	054993 COMBUSTIBLE DE EDUCACION	2,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	2,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00
8250 2 261001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		2,000.00	4,000.00	4,000.00
2,000.00					
D	21 01/08/2024	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 CORRESPONDIE	0.00	2,000.00
D	116 15/08/2024	12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	0.00	2,000.00
DD	88 14/08/2024	12:00:00a. m.	054784 COMBUSTIBLE DE INDIGENA	2,000.00	0.00
DD	207 29/08/2024	12:00:00a. m.	054993 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		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 261001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,000.00	12,000.00	12,000.00	6,000.00
8250 2 261001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		6,000.00	12,000.00	12,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
6,000.00	D	21 01/08/2024	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 CORRESPONDIE	0.00	6,000.00
	D	116 15/08/2024	12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	0.00	6,000.00
	DD	88 14/08/2024	12:00:00a. m.	054784 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00	0.00
	DD	207 29/08/2024	12:00:00a. m.	054993 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00	0.00
	8250 2 261001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		13,200.00	26,400.00	13,200.00
	8250 2 261001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS			13,200.00	26,400.00
13,200.00	D	21 01/08/2024	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 CORRESPONDIE	0.00	13,200.00
	D	116 15/08/2024	12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	0.00	13,200.00
	DD	88 14/08/2024	12:00:00a. m.	054784 COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	13,200.00	0.00
	DD	207 29/08/2024	12:00:00a. m.	054993 COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	13,200.00	0.00
	8250 2 261001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		4,000.00	8,000.00	4,000.00
	8250 2 261001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			4,000.00	8,000.00
4,000.00	D	21 01/08/2024	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 CORRESPONDIE	0.00	4,000.00
	D	116 15/08/2024	12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	0.00	4,000.00
	DD	88 14/08/2024	12:00:00a. m.	054784 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	4,000.00	0.00
	DD	207 29/08/2024	12:00:00a. m.	054993 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	4,000.00	0.00
	8250 2 261001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		3,200.00	6,400.00	3,200.00
	8250 2 261001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			3,200.00	6,400.00
3,200.00	D	21 01/08/2024	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 CORRESPONDIE	0.00	3,200.00
	D	116 15/08/2024	12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	0.00	3,200.00
	DD	88 14/08/2024	12:00:00a. m.	054784 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	3,200.00	0.00
	DD	207 29/08/2024	12:00:00a. m.	054993 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	3,200.00	0.00
	8250 2 261001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		2,000.00	4,000.00	2,000.00
	8250 2 261001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			2,000.00	4,000.00
2,000.00	D	21 01/08/2024	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 CORRESPONDIE	0.00	2,000.00
	D	116 15/08/2024	12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	0.00	2,000.00
	DD	88 14/08/2024	12:00:00a. m.	054784 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	2,000.00	0.00
	DD	207 29/08/2024	12:00:00a. m.	054993 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	2,000.00	0.00
	8250 2 261001 000002	HACIENDA		17,500.00	271,994.17	226,593.07



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	255	31/08/2024	12:00:00a. m.	055037 CUBETAS DE ACEITE 140 PARA DIFERENCIAL			4,202.80	0.00
DD	255	31/08/2024	12:00:00a. m.	055037 CUBETAS DE ACEITE SAE 50 MEXLUB			10,877.99	0.00
DD	261	31/08/2024	12:00:00a. m.	055074 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			9,969.80	0.00
DD	261	31/08/2024	12:00:00a. m.	055074 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS			12,028.70	0.00
8250 2 261001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	3,000.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00
8250 2 261001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		3,000.00	6,000.00	6,000.00
3,000.00								
D	21	01/08/2024	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 CORRESPONDIE			0.00	3,000.00
D	116	15/08/2024	12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	3,000.00
DD	88	14/08/2024	12:00:00a. m.	054784 COMBUSTIBLE DE INGRESOS			3,000.00	0.00
DD	207	29/08/2024	12:00:00a. m.	054993 COMBUSTIBLE DE INGRESOS			3,000.00	0.00
8250 2 261001 000002 002110				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	2,500.00	5,000.00	5,000.00	2,500.00
8250 2 261001 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		2,500.00	5,000.00	5,000.00
2,500.00								
D	21	01/08/2024	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 CORRESPONDIE			0.00	2,500.00
D	116	15/08/2024	12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	2,500.00
DD	88	14/08/2024	12:00:00a. m.	054784 COMBUSTIBLE DE CATASTRO			2,500.00	0.00
DD	207	29/08/2024	12:00:00a. m.	054993 COMBUSTIBLE DE CATASTRO			2,500.00	0.00
8250 2 261001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	4,000.00	8,000.00	8,000.00	4,000.00
8250 2 261001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		4,000.00	8,000.00	8,000.00
4,000.00								
D	21	01/08/2024	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 CORRESPONDIE			0.00	4,000.00
D	116	15/08/2024	12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	4,000.00
DD	88	14/08/2024	12:00:00a. m.	054784 COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD			4,000.00	0.00
DD	207	29/08/2024	12:00:00a. m.	054993 COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD			4,000.00	0.00
8250 2 261001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	3,000.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00
8250 2 261001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		3,000.00	6,000.00	6,000.00
3,000.00								
D	21	01/08/2024	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 CORRESPONDIE			0.00	3,000.00
D	116	15/08/2024	12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	3,000.00
DD	88	14/08/2024	12:00:00a. m.	054784 COMBUSTIBLE DE EGRESOS			3,000.00	0.00
DD	207	29/08/2024	12:00:00a. m.	054993 COMBUSTIBLE DE EGRESOS			3,000.00	0.00
8250 2 261001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,016,154.18	751,253.80	1,413,113.68	354,294.30
8250 2 261001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	28,944.50	19,973.30	38,746.70	10,171.10



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 2 261001 000004 001000 000019		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	28,944.50	19,973.30	38,746.70
10,171.10		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054367 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	2,000.10
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054257 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	2,343.60
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054315 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,688.70
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054343 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,000.00
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054483 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,335.80
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054237 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,000.20
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054210 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,700.10
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054289 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	700.20
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054293 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,594.10
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054302 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,349.90
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054303 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,602.00
D	138 16/08/2024 12:00:00a. m.	054440 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,994.70
D	138 16/08/2024 12:00:00a. m.	054494 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,700.10
D	138 16/08/2024 12:00:00a. m.	054495 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	2,640.30
D	138 16/08/2024 12:00:00a. m.	054520 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,994.80
D	138 16/08/2024 12:00:00a. m.	054547 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,999.90
D	138 16/08/2024 12:00:00a. m.	054563 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,700.00
D	138 16/08/2024 12:00:00a. m.	054641 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	600.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,850.20
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054869 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,250.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054695 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,450.70
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054747 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,899.90
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054733 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	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054728 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	700.20
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054782 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,651.00
DD	120	01/08/2024	12:00:00a. m. 054869 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,250.00	0.00
DD	60	09/08/2024	12:00:00a. m. 054686 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,850.20	0.00
DD	63	09/08/2024	12:00:00a. m. 054695 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,450.70	0.00
DD	71	09/08/2024	12:00:00a. m. 054728 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			700.20	0.00
DD	72	10/08/2024	12:00:00a. m. 054733 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,000.20	0.00
DD	75	12/08/2024	12:00:00a. m. 054747 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,899.90	0.00
DD	87	14/08/2024	12:00:00a. m. 054782 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,651.00	0.00
DD	91	16/08/2024	12:00:00a. m. 054788 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,731.90	0.00
DD	93	17/08/2024	12:00:00a. m. 054792 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,500.40	0.00
DD	179	23/08/2024	12:00:00a. m. 054871 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,443.70	0.00
DD	223	26/08/2024	12:00:00a. m. 055001 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,899.90	0.00
DD	226	27/08/2024	12:00:00a. m. 055008 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			825.00	0.00
DD	259	29/08/2024	12:00:00a. m. 055072 COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS			1,000.00	0.00
DD	260	30/08/2024	12:00:00a. m. 055073 COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS			1,770.20	0.00
	8250 2 261001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	300,615.24	200,549.40	417,045.64	84,119.00
	8250 2 261001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		300,615.24	200,549.40	417,045.64
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. 054237 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	10,878.40
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. 054293 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	16,124.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. 054288 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	9,823.30
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. 054302 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	7,303.30
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. 054303 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	9,068.50



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054223 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,511.50
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054364 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,002.90
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054367 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,604.50
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054358 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	12,553.90
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054257 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	13,448.60
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054315 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,411.00
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054343 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	13,903.10
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054353 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,658.00
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054483 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,767.20
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054210 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,528.70
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			
D	138 16/08/2024 12:00:00a. m.	054641 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,829.70
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			
D	138 16/08/2024 12:00:00a. m.	054563 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	13,291.40
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			
D	138 16/08/2024 12:00:00a. m.	054587 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	6,504.80
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			
D	138 16/08/2024 12:00:00a. m.	054494 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,344.20
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			
D	138 16/08/2024 12:00:00a. m.	054495 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	14,431.00
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			
D	138 16/08/2024 12:00:00a. m.	054520 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	6,935.80
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			
D	138 16/08/2024 12:00:00a. m.	054521 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,476.20
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			
D	138 16/08/2024 12:00:00a. m.	054624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,128.50
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			
D	138 16/08/2024 12:00:00a. m.	054540 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,874.70
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054546 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	7,213.80
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054547 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	11,541.50
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054441 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	11,692.40
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054492 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	9,391.64
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054440 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	10,372.70
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054869 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	10,601.30
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054682 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	12,122.90
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	8,585.90
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054689 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	13,389.20
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054722 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	11,311.10
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054785 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	11,680.70
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054747 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	8,656.80
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054695 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	5,663.10
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054769 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	6,687.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054782 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	5,385.70
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054728 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	10,134.70
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054733 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	12,212.00
DD	120	01/08/2024	12:00:00a. m. 054869 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			10,601.30	0.00
DD	67	08/08/2024	12:00:00a. m. 054722 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			11,311.10	0.00
DD	59	09/08/2024	12:00:00a. m. 054682 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			12,122.90	0.00
DD	60	09/08/2024	12:00:00a. m. 054686 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			8,585.90	0.00
DD	61	09/08/2024	12:00:00a. m. 054689 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			13,389.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	63 09/08/2024	12:00:00a. m.	054695 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			5,663.10	0.00
DD	71 09/08/2024	12:00:00a. m.	054728 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			10,134.70	0.00
DD	72 10/08/2024	12:00:00a. m.	054733 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			12,212.00	0.00
DD	75 12/08/2024	12:00:00a. m.	054747 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			8,656.80	0.00
DD	80 13/08/2024	12:00:00a. m.	054769 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			6,687.00	0.00
DD	87 14/08/2024	12:00:00a. m.	054782 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			5,385.70	0.00
DD	103 15/08/2024	12:00:00a. m.	054785 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			11,680.70	0.00
DD	91 16/08/2024	12:00:00a. m.	054788 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			7,415.80	0.00
DD	93 17/08/2024	12:00:00a. m.	054792 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			12,715.60	0.00
DD	131 19/08/2024	12:00:00a. m.	054839 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			10,064.60	0.00
DD	135 20/08/2024	12:00:00a. m.	054844 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			8,963.90	0.00
DD	165 21/08/2024	12:00:00a. m.	054901 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			10,536.90	0.00
DD	144 22/08/2024	12:00:00a. m.	054859 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			11,339.20	0.00
DD	179 23/08/2024	12:00:00a. m.	054871 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			13,039.00	0.00
DD	182 24/08/2024	12:00:00a. m.	054922 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			10,044.00	0.00
8250 2 261001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		1,000.30	0.00	1,000.30	0.00
8250 2 261001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			1,000.30	0.00	1,000.30
0.00							
D	138 16/08/2024	12:00:00a. m.	054546 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,000.30
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		291,575.56	259,737.50	416,461.36	134,851.70
8250 2 261001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			291,575.56	259,737.50	416,461.36
134,851.70							
D	1 01/08/2024	12:00:00a. m.	054210 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	5,043.70
D	1 01/08/2024	12:00:00a. m.	054483 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	8,878.40
D	1 01/08/2024	12:00:00a. m.	054237 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	11,165.30
D	1 01/08/2024	12:00:00a. m.	054343 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	10,971.90
D	1 01/08/2024	12:00:00a. m.	054353 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	17,611.10
D	1 01/08/2024	12:00:00a. m.	054315 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	12,847.70
D	1 01/08/2024	12:00:00a. m.	054257 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	8,825.40
D	1 01/08/2024	12:00:00a. m.	054358 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	13,683.80



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. 054364 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	6,821.30
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. 054367 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	12,139.50
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. 054303 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	4,450.20
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. 054302 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	6,876.20
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. 054293 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	10,074.50
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. 054288 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	7,130.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. 054223 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	10,708.80
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054547 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	8,911.10
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054546 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	8,723.00
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054540 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	7,839.70
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	9,402.50
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054521 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	13,589.10
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054520 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	12,985.50
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054495 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	11,740.60
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054494 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	6,515.00
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054587 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	7,128.50
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054563 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	12,591.40
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054641 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	8,531.50
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054440 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	13,428.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054492 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	11,870.86
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054441 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	11,091.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054722 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	8,949.40
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054689 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	12,562.40
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054972 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	11,390.90
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	9,664.90
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054682 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	9,793.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054869 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	11,026.50
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054733 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	4,842.80
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054728 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	13,272.50
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054782 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	11,651.70
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054769 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	5,051.20
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054695 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	9,870.50
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054747 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	9,384.80
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054785 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	7,425.20
DD	120	01/08/2024	12:00:00a. m. 054869 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			11,026.50	0.00
DD	67	08/08/2024	12:00:00a. m. 054722 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			8,949.40	0.00
DD	59	09/08/2024	12:00:00a. m. 054682 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			9,793.00	0.00
DD	60	09/08/2024	12:00:00a. m. 054686 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			9,664.90	0.00
DD	61	09/08/2024	12:00:00a. m. 054689 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			12,562.40	0.00
DD	63	09/08/2024	12:00:00a. m. 054695 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			9,870.50	0.00
DD	71	09/08/2024	12:00:00a. m. 054728 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			13,272.50	0.00
DD	197	09/08/2024	12:00:00a. m. 054972 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			11,390.90	0.00
DD	72	10/08/2024	12:00:00a. m. 054733 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			4,842.80	0.00
DD	75	12/08/2024	12:00:00a. m. 054747 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			9,384.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	80	13/08/2024	12:00:00a. m. 054769 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			5,051.20	0.00
DD	87	14/08/2024	12:00:00a. m. 054782 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			11,651.70	0.00
DD	103	15/08/2024	12:00:00a. m. 054785 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			7,425.20	0.00
DD	91	16/08/2024	12:00:00a. m. 054788 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			8,793.90	0.00
DD	93	17/08/2024	12:00:00a. m. 054792 COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA			1,000.30	0.00
DD	131	19/08/2024	12:00:00a. m. 054839 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			7,949.80	0.00
DD	135	20/08/2024	12:00:00a. m. 054844 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			9,736.00	0.00
DD	165	21/08/2024	12:00:00a. m. 054901 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			9,839.60	0.00
DD	144	22/08/2024	12:00:00a. m. 054859 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			12,566.70	0.00
DD	179	23/08/2024	12:00:00a. m. 054871 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			7,470.90	0.00
DD	182	24/08/2024	12:00:00a. m. 054922 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			7,691.00	0.00
DD	223	26/08/2024	12:00:00a. m. 055001 COMBUSTIBLE DEL OP. DE MAQ. PESADA			14,357.70	0.00
DD	226	27/08/2024	12:00:00a. m. 055008 COMBUSTIBLE DE SOP. DE MAQ. PESADA			7,860.40	0.00
DD	229	28/08/2024	12:00:00a. m. 055013 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			14,057.00	0.00
DD	259	29/08/2024	12:00:00a. m. 055072 COMBUSTIBLE DE OP,MAQ. PESADA			12,435.50	0.00
DD	260	30/08/2024	12:00:00a. m. 055073 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			12,807.40	0.00
DD	261	31/08/2024	12:00:00a. m. 055074 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			8,285.50	0.00
8250 2 261001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00
8250 2 261001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		2,000.00	4,000.00	4,000.00
2,000.00							
D	21	01/08/2024	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 CORRESPONDIE			0.00	2,000.00
D	116	15/08/2024	12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	2,000.00
DD	88	14/08/2024	12:00:00a. m. 054784 COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA			2,000.00	0.00
DD	207	29/08/2024	12:00:00a. m. 054993 COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA			2,000.00	0.00
8250 2 261001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	77,765.80	65,898.40	105,263.60	38,400.60
8250 2 261001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		77,765.80	65,898.40	105,263.60
38,400.60							
D	1	01/08/2024	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
D	1	01/08/2024	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
D	1	01/08/2024	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
D	1	01/08/2024	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
D	1	01/08/2024	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
D	1	01/08/2024	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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	1 01/08/2024 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
D	1 01/08/2024 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
D	1 01/08/2024 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
D	1 01/08/2024 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
D	1 01/08/2024 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
D	1 01/08/2024 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
D	1 01/08/2024 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
D	138 16/08/2024 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
D	138 16/08/2024 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
D	138 16/08/2024 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
D	138 16/08/2024 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
D	138 16/08/2024 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
D	138 16/08/2024 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
D	138 16/08/2024 12:00:00a. m.	054511 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2024.		0.00	2,055.80
D	138 16/08/2024 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
D	138 16/08/2024 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
D	138 16/08/2024 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
D	138 16/08/2024 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
D	138 16/08/2024 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
D	138 16/08/2024 12:00:00a. m.	054639 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE		0.00	2,500.70



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2024.				
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054779 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	2,100.40
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054746 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	2,500.40
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054672 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	2,300.30
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054768 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	2,400.70
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054675 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	2,450.80
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054723 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	2,500.20
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	2,400.70
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054692 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	2,450.40
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054694 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	2,400.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054698 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	2,490.40
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054729 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	2,350.80
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054730 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	2,650.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054786 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	2,500.20
DD	19	01/08/2024	12:00:00a. m.		054672 COMBUSTIBLE	2,300.30	0.00
DD	21	02/08/2024	12:00:00a. m.		054675 COMBUSTIBLE	2,450.80	0.00
DD	25	03/08/2024	12:00:00a. m.		054684 COMBUSTIBLE	2,400.70	0.00
DD	31	08/08/2024	12:00:00a. m.		054723 COMBUSTIBLE	2,500.20	0.00
DD	40	09/08/2024	12:00:00a. m.		054729 COMBUSTIBLE	2,350.80	0.00
DD	41	09/08/2024	12:00:00a. m.		054692 COMBUSTIBLE	2,450.40	0.00
DD	42	09/08/2024	12:00:00a. m.		054694 COMBUSTIBLE	2,400.00	0.00
DD	44	09/08/2024	12:00:00a. m.		054698 COMBUSTIBLE	2,490.40	0.00
DD	45	10/08/2024	12:00:00a. m.		054730 COMBUSTIBLE	2,650.00	0.00
DD	74	12/08/2024	12:00:00a. m.		054746 COMBUSTIBLE	2,500.40	0.00
DD	79	13/08/2024	12:00:00a. m.		054768 COMBUSTIBLE	2,400.70	0.00
DD	86	14/08/2024	12:00:00a. m.		054779 COMBUSTIBLE	2,100.40	0.00
DD	89	15/08/2024	12:00:00a. m.		054786 COMBUSTIBLE	2,500.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	90 16/08/2024 12:00:00a. m.		054787 COMBUSTIBLE	2,600.80	0.00
DD	92 17/08/2024 12:00:00a. m.		054791 COMBUSTIBLE	2,500.40	0.00
DD	96 19/08/2024 12:00:00a. m.		054795 COMBUSTIBLE	2,505.00	0.00
DD	97 20/08/2024 12:00:00a. m.		054797 COMBUSTIBLE	2,302.70	0.00
DD	170 21/08/2024 12:00:00a. m.		054906 COMBUSTIBLE	2,500.70	0.00
DD	172 22/08/2024 12:00:00a. m.		054907 COMBUSTIBLE	2,508.10	0.00
DD	175 23/08/2024 12:00:00a. m.		054913 COMBUSTIBLE	2,485.80	0.00
DD	180 24/08/2024 12:00:00a. m.		054921 COMBUSTIBLE	2,598.00	0.00
DD	189 26/08/2024 12:00:00a. m.		054928 .	2,311.60	0.00
DD	227 27/08/2024 12:00:00a. m.		055009 COMBUSTIBLE	2,051.40	0.00
DD	230 28/08/2024 12:00:00a. m.		055014 COMBUSTIBLE	2,500.50	0.00
DD	232 29/08/2024 12:00:00a. m.		055019 COMBUSTIBLE	2,426.60	0.00
DD	237 30/08/2024 12:00:00a. m.		055026 COMBUSTIBLE	2,510.90	0.00
DD	252 31/08/2024 12:00:00a. m.		055040 COMBUSTIBLE	2,600.60	0.00
8250 2 261001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	314,252.78	201,095.20	430,596.08	84,751.90
8250 2 261001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		314,252.78	201,095.20	430,596.08
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054302 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	11,199.00
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054303 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	5,402.30
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054223 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	9,760.00
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054364 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	7,053.10
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054367 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	8,662.20
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054358 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	11,066.70
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054257 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	14,333.60
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054315 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	9,939.10
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054343 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	8,439.90
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054353 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	9,365.90
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054210 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	9,553.60
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054483 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	9,162.10



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. 054237 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	8,553.20
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. 054288 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	7,707.30
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. 054293 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	9,706.40
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054641 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	7,303.80
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054587 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	8,855.80
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054440 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	8,600.60
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054441 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	14,799.50
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054492 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	8,822.30
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054494 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	7,483.40
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054495 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	9,527.40
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054520 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	8,101.60
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054521 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	7,951.50
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	5,500.00
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054540 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	8,224.90
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054546 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	11,333.90
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054547 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	7,401.20
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054563 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	7,603.30
D	238	28/08/2024	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.			0.00	24,461.59
D	238	28/08/2024	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.			0.00	28,087.59



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054869 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	7,704.60
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054682 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	12,377.70
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	6,554.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054972 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	8,201.50
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054689 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	9,652.60
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054722 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	8,844.90
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054769 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	8,471.60
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054782 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	6,561.80
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054728 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	13,845.30
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054733 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	7,154.90
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054747 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	10,301.80
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054695 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	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054785 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	9,460.40
DD	120	01/08/2024	12:00:00a. m. 054869 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			7,704.60	0.00
DD	67	08/08/2024	12:00:00a. m. 054722 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			8,844.90	0.00
DD	59	09/08/2024	12:00:00a. m. 054682 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			12,377.70	0.00
DD	60	09/08/2024	12:00:00a. m. 054686 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			6,554.00	0.00
DD	61	09/08/2024	12:00:00a. m. 054689 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			9,652.60	0.00
DD	63	09/08/2024	12:00:00a. m. 054695 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			7,502.20	0.00
DD	71	09/08/2024	12:00:00a. m. 054728 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			13,845.30	0.00
DD	197	09/08/2024	12:00:00a. m. 054972 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			8,201.50	0.00
DD	72	10/08/2024	12:00:00a. m. 054733 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			7,154.90	0.00
DD	75	12/08/2024	12:00:00a. m. 054747 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			10,301.80	0.00
DD	80	13/08/2024	12:00:00a. m. 054769 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			8,471.60	0.00
DD	87	14/08/2024	12:00:00a. m. 054782 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			6,561.80	0.00
DD	103	15/08/2024	12:00:00a. m. 054785 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			9,460.40	0.00
DD	91	16/08/2024	12:00:00a. m. 054788 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			6,701.70	0.00
DD	93	17/08/2024	12:00:00a. m. 054792 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			13,149.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	131	19/08/2024	12:00:00a. m.	054839 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,745.80	0.00
DD	135	20/08/2024	12:00:00a. m.	054844 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,501.00	0.00
DD	165	21/08/2024	12:00:00a. m.	054901 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,521.80	0.00
DD	144	22/08/2024	12:00:00a. m.	054859 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,150.80	0.00
DD	179	23/08/2024	12:00:00a. m.	054871 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	13,422.20	0.00
DD	182	24/08/2024	12:00:00a. m.	054922 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,081.60	0.00
DD	223	26/08/2024	12:00:00a. m.	055001 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	11,187.80	0.00
8250 2 261001 000009				FONDOS FEDERALES	358,712.40	
8250 2 261001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	358,712.40	348,614.10
8250 2 261001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	358,712.40	348,614.10
178,002.30						529,324.20
D	12	01/08/2024	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	0.00	13,329.80
D	12	01/08/2024	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	0.00	8,551.20
D	12	01/08/2024	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	0.00	14,027.20
D	12	01/08/2024	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	0.00	13,855.90
D	12	01/08/2024	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	0.00	11,296.20
D	12	01/08/2024	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	0.00	10,722.30
D	12	01/08/2024	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	0.00	9,981.70
D	12	01/08/2024	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	0.00	11,694.30
D	12	01/08/2024	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	0.00	10,101.50
D	12	01/08/2024	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	0.00	11,394.80
D	12	01/08/2024	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	0.00	13,174.00
D	12	01/08/2024	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	0.00	11,402.70
D	12	01/08/2024	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	0.00	9,136.50
D	12	01/08/2024	12:00:00a. m.	054416 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA	0.00	13,261.90



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	01/08/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 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			0.00	16,275.80
D	137	16/08/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 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			0.00	10,415.30
D	137	16/08/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 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			0.00	9,502.00
D	137	16/08/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 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			0.00	14,882.10
D	137	16/08/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 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			0.00	9,075.20
D	137	16/08/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 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			0.00	11,326.10
D	137	16/08/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 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			0.00	9,273.70
D	137	16/08/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 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			0.00	12,025.00
D	137	16/08/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 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			0.00	10,546.30
D	137	16/08/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 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			0.00	12,731.80
D	137	16/08/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 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			0.00	11,736.50
D	137	16/08/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 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			0.00	12,151.80
D	137	16/08/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 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			0.00	10,608.20
D	137	16/08/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 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			0.00	10,296.80
D	137	16/08/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 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			0.00	12,040.30
D	137	16/08/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 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			0.00	12,222.30
D	137	16/08/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 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			0.00	11,673.20
D	285	30/08/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12:00:00a. m. 054660 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	12,217.90
D	285	30/08/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12:00:00a. m. 054721 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA			0.00	9,551.60



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	285 30/08/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12:00:00a. m. 054683 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	12,195.00
D	285 30/08/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12:00:00a. m. 054687 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	10,552.00
D	285 30/08/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12:00:00a. m. 054717 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	11,542.50
D	285 30/08/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12:00:00a. m. 054718 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	11,121.60
D	285 30/08/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12:00:00a. m. 054720 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	11,159.60
D	285 30/08/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12:00:00a. m. 054727 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	7,901.20
D	285 30/08/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12:00:00a. m. 054734 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	11,045.00
D	285 30/08/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12:00:00a. m. 054735 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	11,950.70
D	285 30/08/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12:00:00a. m. 054736 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	11,800.90
D	285 30/08/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12:00:00a. m. 054822 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	11,581.40
D	285 30/08/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12:00:00a. m. 054824 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	14,836.90
D	285 30/08/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12:00:00a. m. 054719 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	9,908.50
D	285 30/08/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12:00:00a. m. 054826 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	13,247.00
DD	15 01/08/2024	12:00:00a. m. 054660 ANTICIPO DEL BIENO SERVICIO MAGNA 32011		12,217.90	0.00
DD	30 08/08/2024	12:00:00a. m. 054721 ANTICIPO DEL BINE O SERVICIO MAGNA 32011		9,551.60	0.00
DD	32 09/08/2024	12:00:00a. m. 054683 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		12,195.00	0.00
DD	34 09/08/2024	12:00:00a. m. 054719 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		9,908.50	0.00
DD	35 09/08/2024	12:00:00a. m. 054720 ANTICIPO DEL BIEN OSERVICIO MAGNA 32011		11,159.60	0.00
DD	36 09/08/2024	12:00:00a. m. 054718 ANTICIPO DEL BIEN OSERVICIO MAGNA 32011		11,121.60	0.00
DD	37 09/08/2024	12:00:00a. m. 054717 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		11,542.50	0.00
DD	38 09/08/2024	12:00:00a. m. 054687 ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		10,552.00	0.00
DD	39 09/08/2024	12:00:00a. m. 054727 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		7,901.20	0.00
DD	46 10/08/2024	12:00:00a. m. 054734 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		11,045.00	0.00
DD	47 11/08/2024	12:00:00a. m. 054735 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		11,950.70	0.00
DD	48 12/08/2024	12:00:00a. m. 054736 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		11,800.90	0.00
DD	116 13/08/2024	12:00:00a. m. 054822 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		11,581.40	0.00
DD	117 14/08/2024	12:00:00a. m. 054824 ANTICIPO DEL BINE O SERVICIO MAGNA 32011		14,836.90	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	118	15/08/2024	12:00:00a. m.		054826 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			13,247.00	0.00
DD	119	16/08/2024	12:00:00a. m.		054827 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			13,082.10	0.00
DD	127	17/08/2024	12:00:00a. m.		054834 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			9,660.00	0.00
DD	129	18/08/2024	12:00:00a. m.		054835 ANTICIPO DEL BIAN O SERVICIO MAGNA 32011			13,897.20	0.00
DD	128	19/08/2024	12:00:00a. m.		054836 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			8,196.50	0.00
DD	136	20/08/2024	12:00:00a. m.		054847 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			12,702.60	0.00
DD	166	21/08/2024	12:00:00a. m.		054902 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			10,042.90	0.00
DD	173	22/08/2024	12:00:00a. m.		054908 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			9,617.70	0.00
DD	174	23/08/2024	12:00:00a. m.		054912 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			10,691.20	0.00
DD	181	24/08/2024	12:00:00a. m.		054923 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			11,072.70	0.00
DD	183	25/08/2024	12:00:00a. m.		054924 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			12,080.40	0.00
DD	185	26/08/2024	12:00:00a. m.		054925 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			12,303.20	0.00
DD	190	27/08/2024	12:00:00a. m.		054938 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			6,501.10	0.00
DD	206	28/08/2024	12:00:00a. m.		054969 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			10,831.60	0.00
DD	208	29/08/2024	12:00:00a. m.		054990 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			12,377.20	0.00
DD	235	30/08/2024	12:00:00a. m.		055024 ANTICIPO DEL BINE O SERVICIO MAGNA 32011			12,824.50	0.00
DD	251	31/08/2024	12:00:00a. m.		055039 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			12,121.40	0.00
	8250 2 291001			Herramientas y Utensilios menores		11,810.80	8,100.00	11,022.00	8,888.80
	8250 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		11,810.80	8,100.00	11,022.00	8,888.80
	8250 2 291001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		5,742.00	0.00	5,742.00	0.00
	8250 2 291001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			5,742.00	0.00	5,742.00
0.00									
D	240	28/08/2024	12:00:00a. m.		053972 adquisicion de articulos (botas de trabajo) el cual sera utilizado en los trabajos que realiza el personal del area de alumbrado publico.			0.00	5,742.00
	8250 2 291001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL		3,180.00	8,100.00	3,180.00	8,100.00
	8250 2 291001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL			3,180.00	8,100.00	3,180.00
8,100.00									
D	216	28/08/2024	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 DEPAR			0.00	1,320.00
D	235	28/08/2024	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
DD	10	12/08/2024	12:00:00a. m.		054595 PISTOLA DELVILUIS			960.00	0.00
DD	263	20/08/2024	12:00:00a. m.		055082 CARGADOR DE 200A PARA BATERIA DE 12V CON RUEDAS TRUPPER 13029			3,540.00	0.00
DD	105	22/08/2024	12:00:00a. m.		054702 PINZAS			490.00	0.00
DD	105	22/08/2024	12:00:00a. m.		054707 MANGO DE PALA			400.00	0.00
DD	105	22/08/2024	12:00:00a. m.		054702 MARRO DE PLASTICO			190.00	0.00
DD	106	22/08/2024	12:00:00a. m.		054706 CORTAPERNO			1,800.00	0.00
DD	106	22/08/2024	12:00:00a. m.		054706 CUCHARA			180.00	0.00
DD	106	22/08/2024	12:00:00a. m.		054706 GRIFO			250.00	0.00
DD	106	22/08/2024	12:00:00a. m.		054706 MARRO			290.00	0.00
	8250 2 291001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
	8250 2 291001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			2,100.00	0.00	2,100.00
0.00									
D	235	28/08/2024	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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 291001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	788.80	0.00	0.00	788.80
	8250 2 291001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		788.80	0.00	0.00
788.80						
	8250 2 292001	Mantenimiento de Edificios	26,021.00	11,020.00	26,021.00	11,020.00
	8250 2 292001 000001	GOBERNACION	26,021.00	11,020.00	26,021.00	11,020.00
	8250 2 292001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	26,021.00	11,020.00	26,021.00	11,020.00
	8250 2 292001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		26,021.00	11,020.00	26,021.00
11,020.00						
D	219 28/08/2024 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			0.00	16,240.00
D	229 28/08/2024 12:00:00a. m.	053978 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR Y RETOCAR EL TECHO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA Y DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDEN			0.00	1,416.00
D	235 28/08/2024 12:00:00a. m.	054187 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACION DEL EDIFICIO DE CAMBIO DE H			0.00	5,390.00
D	235 28/08/2024 12:00:00a. m.	054180 MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN LOS TINACOS,PASILLO			0.00	2,975.00
DD	212 15/08/2024 12:00:00a. m.	054900 REPARACION DE FUGA Y CARGA DE GAS			11,020.00	0.00
8250 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	1,740.00	348.00	1,740.00	348.00
	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	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00
	8250 2 293001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
	8250 2 293001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00
	8250 2 293001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		1,276.00	0.00	1,276.00
0.00						
D	234 28/08/2024 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
D	234 28/08/2024 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
	8250 2 293001 000009	FONDOS FEDERALES	464.00	348.00	464.00	348.00
	8250 2 293001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	464.00	348.00	464.00	348.00
	8250 2 293001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		464.00	348.00	464.00
348.00						
D	250 29/08/2024 12:00:00a. m.	054277 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA DEL AREA DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	464.00
DD	178 23/08/2024 12:00:00a. m.	054873 APERTURA DE ARCHIVERO			348.00	0.00
8250 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	137,523.41	162,517.33	165,348.90	134,691.84
	8250 2 296001 000001	GOBERNACION	12,145.20	86,760.00	58,878.20	40,027.00
	8250 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	696.00	42,025.00	42,721.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	696.00	42,025.00	42,721.00
0.00					
D	186 26/08/2024 12:00:00a. m.	054662 SERVICIO DE ALINEACIO BALANCEO Y NEUMATICOS PARA VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MO		0.00	35,500.00
D	197 28/08/2024 12:00:00a. m.	055075 ARTICULOS DE REFACCION PARA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, CO		0.00	6,525.00
D	240 28/08/2024 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		0.00	696.00
DD	51 01/08/2024 12:00:00a. m.	054662 ALINEACION Y BALANCEO		300.00	0.00
DD	51 01/08/2024 12:00:00a. m.	054662 BRDSGTN 27550R221 275/50R22		35,200.00	0.00
DD	262 26/08/2024 12:00:00a. m.	055075 ACEITE 20		2,041.60	0.00
DD	262 26/08/2024 12:00:00a. m.	055075 FILTRO DE ACEITE		178.64	0.00
DD	262 26/08/2024 12:00:00a. m.	055075 INYECTOR		980.20	0.00
DD	262 26/08/2024 12:00:00a. m.	055075 LIMPIADOR DE CATALIZADOR		821.28	0.00
DD	262 26/08/2024 12:00:00a. m.	055075 LIMPIADOR DE SISTEMA		959.32	0.00
DD	262 26/08/2024 12:00:00a. m.	055075 MATERIALES DIVERSOS		206.48	0.00
DD	262 26/08/2024 12:00:00a. m.	055075 SERVICIO		1,337.48	0.00
8250 2 296001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	3,132.00	25,271.60	3,132.00	25,271.60
8250 2 296001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		3,132.00	25,271.60	3,132.00
25,271.60					
D	240 28/08/2024 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 CA		0.00	1,740.00
D	240 28/08/2024 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 CA		0.00	1,392.00
DD	153 20/08/2024 12:00:00a. m.	054798 185/65 R15 88HMAXTREK MAXIMUA M2		9,600.00	0.00
DD	240 26/08/2024 12:00:00a. m.	055003 AMORTIGUADORES DELANTEROS		5,104.00	0.00
DD	240 26/08/2024 12:00:00a. m.	055003 AMORTIGUADORES TRASEROS		3,480.00	0.00
DD	240 26/08/2024 12:00:00a. m.	055003 MANO DE OBRA		1,972.00	0.00
DD	240 26/08/2024 12:00:00a. m.	055004 ACEITE		649.60	0.00
DD	240 26/08/2024 12:00:00a. m.	055004 BALATAS		788.80	0.00
DD	240 26/08/2024 12:00:00a. m.	055004 BANDA		556.80	0.00
DD	240 26/08/2024 12:00:00a. m.	055004 BUJIAS		928.00	0.00
DD	240 26/08/2024 12:00:00a. m.	055004 FILTRO DE ACEITE		104.40	0.00
DD	240 26/08/2024 12:00:00a. m.	055004 MANO DE OBRA		1,624.00	0.00
DD	240 26/08/2024 12:00:00a. m.	055004 TORNEAR DISCO		464.00	0.00
8250 2 296001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,257.20	3,988.00	8,245.20	0.00
8250 2 296001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		4,257.20	3,988.00	8,245.20
0.00					
D	240 28/08/2024 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
EE4	23 21/08/2024 12:00:00a. m.	054955 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR		3,988.00	0.00
EE4	23 21/08/2024 12:00:00a. m.	054955 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR		0.00	3,988.00
8250 2 296001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	720.00	720.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			INTERNO			
8250 2	296001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	720.00	720.00
0.00						
			INTERNO			
EE4	24	21/08/2024	12:00:00a. m. 054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		720.00	0.00
			MPAL			
EE4	24	21/08/2024	12:00:00a. m. 054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	720.00
			MPAL			
8250 2	296001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
8250 2	296001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2	296001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	14,755.40	14,755.40
8250 2	296001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	14,755.40	0.00
14,755.40						
DD	7	12/08/2024	12:00:00a. m. 054542 CONJUNTO DE BALERO MASA (COMPLETO)		4,176.00	0.00
DD	49	13/08/2024	12:00:00a. m. 054543 MANO DE OBRA		812.00	0.00
DD	49	13/08/2024	12:00:00a. m. 054543 ACEITE 5W30		1,015.00	0.00
DD	49	13/08/2024	12:00:00a. m. 054543 BUJIAS HIRDIUM		1,206.40	0.00
DD	49	13/08/2024	12:00:00a. m. 054543 BATERIA 13 PLACAS		2,900.00	0.00
DD	49	13/08/2024	12:00:00a. m. 054543 FILTRO DE ACEITE		116.00	0.00
DD	49	13/08/2024	12:00:00a. m. 054543 FILTRO DE AIRE		290.00	0.00
DD	123	27/08/2024	12:00:00a. m. 054749 BLCKHK185 65 R15 BLACKHAWF STREET-HHH01		4,240.00	0.00
8250 2	296001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,060.00	0.00	4,060.00
			Y SOCIAL			
8250 2	296001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	4,060.00	0.00	4,060.00
0.00						
D	219	28/08/2024	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
8250 2	296001 000002		HACIENDA	1,856.00	0.00	1,856.00
8250 2	296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1,856.00	0.00	1,856.00
8250 2	296001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	1,856.00	0.00	1,856.00
0.00						
D	201	28/08/2024	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
8250 2	296001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 2	296001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2	296001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00
8250 2	296001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00
0.00						
			PRESUPUESTAL			
8250 2	296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	54,491.40	41,022.24	31,250.80
8250 2	296001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	41,998.20	33,157.44	27,596.80
8250 2	296001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	41,998.20	33,157.44	27,596.80
47,558.84						
D	219	28/08/2024	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 #		0.00	4,582.00
D	237	28/08/2024	12:00:00a. m. 054242 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE		0.00	1,350.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	237	28/08/2024	12:00:00a. m.	RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 054493 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO			0.00	8,000.00
D	238	28/08/2024	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			0.00	2,436.00
D	238	28/08/2024	12:00:00a. m.	054596 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO			0.00	2,610.00
D	240	28/08/2024	12:00:00a. m.	053955 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO			0.00	2,691.20
D	240	28/08/2024	12:00:00a. m.	053947 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F			0.00	1,078.80
D	240	28/08/2024	12:00:00a. m.	053949 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK			0.00	1,624.00
D	240	28/08/2024	12:00:00a. m.	053957 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENT			0.00	162.40
D	240	28/08/2024	12:00:00a. m.	053951 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC			0.00	2,900.00
D	240	28/08/2024	12:00:00a. m.	053950 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC			0.00	162.40
DD	56	01/08/2024	12:00:00a. m.	054669 MANTENIMIENTO DE TRANSMISION			6,496.00	0.00
DD	109	26/08/2024	12:00:00a. m.	054701 REPARACION DE MODULO Y REGULADOR			6,380.00	0.00
DD	114	28/08/2024	12:00:00a. m.	054713 PORTACARBONES			672.80	0.00
DD	254	31/08/2024	12:00:00a. m.	055057 HERRAJES PARA FRENOS			638.00	0.00
DD	254	31/08/2024	12:00:00a. m.	055055 SOPORTES PARA MOTOR Y TRANSMISION			5,920.64	0.00
DD	254	31/08/2024	12:00:00a. m.	055055 TORNEAR Y RECTIFICACIO DE CABEZA Y VALVULAS			4,930.00	0.00
DD	256	31/08/2024	12:00:00a. m.	055056 EMPAQUE DE CANEZA METALICO			8,120.00	0.00
	8250 2 296001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	8,885.60	0.00	2,610.00	6,275.60
	8250 2 296001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		8,885.60	0.00	2,610.00
6,275.60								
D	238	28/08/2024	12:00:00a. m.	054597 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN			0.00	2,610.00
	8250 2 296001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00
0.00								
	8250 2 296001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
	8250 2 296001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		1,392.00	0.00	0.00
1,392.00								
	8250 2 296001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,171.60	0.00	0.00	1,171.60
	8250 2 296001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1,171.60	0.00	0.00
1,171.60								
	8250 2 296001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,848.80	0.00	4,848.80
	8250 2 296001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	4,848.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4,848.80			ECOLOGIA					
DD	76	03/08/2024	12:00:00a. m.	054468 ACEITE		649.60	0.00	
DD	76	03/08/2024	12:00:00a. m.	054468 BALERO DOBLE		928.00	0.00	
DD	76	03/08/2024	12:00:00a. m.	054468 FILTRO DE ACEITE		139.20	0.00	
DD	76	03/08/2024	12:00:00a. m.	054468 MANGUERA		232.00	0.00	
DD	76	03/08/2024	12:00:00a. m.	054468 MANO DE OBRA		1,392.00	0.00	
DD	76	03/08/2024	12:00:00a. m.	054468 MAZA		1,508.00	0.00	
8250 2 296001 000004 003110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,044.00	3,016.00	1,044.00	3,016.00
8250 2 296001 000004 003110 000087				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		1,044.00	3,016.00	1,044.00
3,016.00								
D	219	28/08/2024	12:00:00a. m.	054321 ADQUISICION DE ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE SERIE 93CCL8007CB110478, CON COMODATO ALA DIRECCIOND			0.00	1,044.00
DD	3	02/08/2024	12:00:00a. m.	054467 BATERIA		3,016.00	0.00	
8250 2 296001 000009				FONDOS FEDERALES	69,030.81	34,735.09	73,363.90	30,402.00
8250 2 296001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	69,030.81	34,735.09	73,363.90	30,402.00
8250 2 296001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL		69,030.81	34,735.09	73,363.90
30,402.00								
				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	159	21/08/2024	12:00:00a. m.	054905 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCIO			0.00	4,333.09
D	246	29/08/2024	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 D			0.00	13,200.01
D	249	29/08/2024	12:00:00a. m.	054407 SERVICIO,VALVULA Y CARGA DE GAS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570,			0.00	1,682.00
D	249	29/08/2024	12:00:00a. m.	054402 SERVICIO DE CARGA DE GAS Y DIFUSOR PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDTOHG747563, ASIGNADA ALA DI			0.00	5,220.00
D	249	29/08/2024	12:00:00a. m.	054405 EMPAQUES Y SERVICIO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, AS			0.00	2,900.00
D	251	29/08/2024	12:00:00a. m.	054471 SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 AS			0.00	2,900.00
D	251	29/08/2024	12:00:00a. m.	054475 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2			0.00	7,424.00
D	251	29/08/2024	12:00:00a. m.	054474 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA A			0.00	13,688.00
D	251	29/08/2024	12:00:00a. m.	054472 SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCU9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA D			0.00	2,900.00
D	251	29/08/2024	12:00:00a. m.	054470 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE ,BALATAS PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNA			0.00	12,922.40
D	251	29/08/2024	12:00:00a. m.	054476 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO			0.00	5,684.00
D	251	29/08/2024	12:00:00a. m.	054473 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA			0.00	510.40



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020				
		CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGN				
DD	169 21/08/2024 12:00:00a. m.	054905 LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXI			644.00	0.00
DD	169 21/08/2024 12:00:00a. m.	054905 ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS GEN2			1,603.12	0.00
DD	169 21/08/2024 12:00:00a. m.	054905 AL INYECTOR 2			770.00	0.00
DD	169 21/08/2024 12:00:00a. m.	054905 CAMBIO DE ACEITE MINERAL Y FILTRO			417.60	0.00
DD	169 21/08/2024 12:00:00a. m.	054905 FILTRO ACEITE SILVERADO			139.73	0.00
DD	169 21/08/2024 12:00:00a. m.	054905 LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS			696.00	0.00
DD	169 21/08/2024 12:00:00a. m.	054905 MATERIALES DIVERSO			62.64	0.00
DD	108 22/08/2024 12:00:00a. m.	054770 LLANTAS 185/60 R15 ASVANTAGE BF GOODRICH			6,100.00	0.00
DD	205 28/08/2024 12:00:00a. m.	054984 VALVULA,CARGA DE GAS 12 34 Y FILTRO ANTIPOLEN			8,700.00	0.00
DD	264 29/08/2024 12:00:00a. m.	054982 EVAPORADOR,CARGA DE GAS Y LIMPIEZA DE SISTEMA			8,062.00	0.00
DD	264 29/08/2024 12:00:00a. m.	054971 SINCRONIZACION Y SERVICIO			7,540.00	0.00
8250 3		SERVICIOS GENERALES	743,261.74	2,173,698.41	2,219,601.37	697,358.78
8250 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00	806,021.00	806,021.00	0.00
8250 3 311001 000001		GOBERNACION	0.00	62,661.00	62,661.00	0.00
8250 3 311001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	62,661.00	62,661.00	0.00
8250 3 311001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	62,661.00	62,661.00
0.00						
D	153 20/08/2024 12:00:00a. m.	054845 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL			62,661.00	0.00
D	153 20/08/2024 12:00:00a. m.	054845 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL			0.00	62,661.00
8250 3 311001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000002 001000 000090		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		0.00	0.00	0.00
0.00						
		EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)				
8250 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 311001 000009		PUBLICO FONDOS FEDERALES	0.00	743,360.00	743,360.00	0.00
8250 3 311001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	743,360.00	743,360.00	0.00
8250 3 311001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	743,360.00	743,360.00
0.00						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	87 13/08/2024 12:00:00a. m.	054740 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			58,438.00	0.00
D	87 13/08/2024 12:00:00a. m.	054740 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			0.00	58,438.00
D	154 20/08/2024 12:00:00a. m.	054961 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			684,922.00	0.00
D	154 20/08/2024 12:00:00a. m.	054961 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			0.00	684,922.00
8250 3 311003		Mantenimiento de Alumbrado Público	6,193.80	2,642.00	5,845.80	2,990.00
8250 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,193.80	2,642.00	5,845.80	2,990.00
8250 3 311003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	6,193.80	2,642.00	5,845.80	2,990.00
8250 3 311003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		6,193.80	2,642.00	5,845.80
2,990.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	216	28/08/2024	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
D	238	28/08/2024	12:00:00a. m.	054599 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE			0.00	5,481.00
DD	58	02/08/2024	12:00:00a. m.	054678 INTERRUPTOR TERM QD 2X50			575.00	0.00
DD	248	30/08/2024	12:00:00a. m.	055030 BOLSA CON 20 GRAPAS NEGRAS DE 16MM PARA CABLE REDONDO			87.00	0.00
DD	248	30/08/2024	12:00:00a. m.	055030 INTERRUPTOR TERM QO 2X30			1,980.00	0.00
	8250 3 313001			Consumo de Agua (Potable)	0.00	250,127.80	250,127.80	0.00
	8250 3 313001 000001			GOBERNACION	0.00	250,127.80	250,127.80	0.00
	8250 3 313001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	250,127.80	250,127.80	0.00
	8250 3 313001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	250,127.80	250,127.80	250,127.80
0.00								
D	185	26/08/2024	12:00:00a. m.	054831 REGISTRO DE DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE			250,127.80	0.00
D	185	26/08/2024	12:00:00a. m.	054831 REGISTRO DE DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE			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								
D	218	28/08/2024	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 PAGIN			0.00	17,400.00
DD	147	14/08/2024	12:00:00a. m.	054825 AUREA CREATIVOS			17,400.00	0.00
	8250 3 317001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
	8250 3 322001			Arrendamiento de edificios	24,174.84	13,143.02	24,174.84	13,143.02
	8250 3 322001 000005			GASTOS GENERALES	24,174.84	13,143.02	24,174.84	13,143.02
	8250 3 322001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	24,174.84	13,143.02	24,174.84	13,143.02
	8250 3 322001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	24,174.84	24,174.84	13,143.02	24,174.84
13,143.02								
D	199	28/08/2024	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
D	199	28/08/2024	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
D	205	28/08/2024	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	9,083.02
D	205	28/08/2024	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	55	01/08/2024	12:00:00a. m.	054673 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			9,083.02	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	50	06/08/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	054693 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO		4,060.00	0.00
8250 3 331001				Honorarios Profesionales	0.00	4,379.92	4,379.92	0.00
8250 3 331001 000005				GASTOS GENERALES	0.00	4,379.92	4,379.92	0.00
8250 3 331001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,379.92	4,379.92	0.00
8250 3 331001 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,379.92	4,379.92
0.00								
IA	36	30/08/2024	12:00:00a. m.	FEDE	055198 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		4,379.92	0.00
IA	36	30/08/2024	12:00:00a. m.	FEDE	055198 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		0.00	4,379.92
8250 3 332003				SERVICIOS DE DISEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 332003 000011				FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 332003 000011 000008				CONVENIO TURISTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 332003 000011 000008 000089				ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI				
0.00				REMANENTES CONVENIO TURISMO		0.00	0.00	0.00
8250 3 334001				ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	30,160.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00
8250 3 334001 000002				Capacitación y Adiestramiento	30,160.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00
8250 3 334001 000002 001000				HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00				TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8250 3 334001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	30,160.00	0.00	30,160.00
8250 3 334001 000002 002200 000018				PRESUPUESTAL			30,160.00	0.00
30,160.00				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	30,160.00	0.00
DD	22	02/08/2024	12:00:00a. m.	PRESUPUESTAL	054680 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 AGOSTO DE 202		30,160.00	0.00
8250 3 334001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	30,160.00	0.00	30,160.00	0.00
8250 3 334001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		30,160.00	0.00	30,160.00
0.00								
D	209	28/08/2024	12:00:00a. m.	EGRESOS	054226 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 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 3 336001				Servicio de Fotocopiado	14,917.64	4,579.68	14,917.64	4,579.68
8250 3 336001 000001				GOBERNACION	7,527.64	4,579.68	7,527.64	4,579.68
8250 3 336001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	2,459.20	0.00	2,459.20	0.00
8250 3 336001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		2,459.20	0.00	2,459.20
0.00								
D	234	28/08/2024	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	054355		0.00	2,459.20
8250 3 336001 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	5,068.44	0.00	5,068.44	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			INTERNO				
8250 3 336001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE		5,068.44	0.00	5,068.44
0.00							
			CONTROL				
D	236	28/08/2024	12:00:00a. m. 054060 ARTICULO DE UNIDAD DE IMAGEN PARA FOTOCOPIADO			0.00	5,068.44
			UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.				
8250 3 336001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		4,579.68	0.00	4,579.68
8250 3 336001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	4,579.68	0.00
4,579.68							
DD	148	16/08/2024	12:00:00a. m. 054789 FUSOR XEROX WORCENTREM 3335			4,057.68	0.00
DD	148	16/08/2024	12:00:00a. m. 054789 ISNTALACION FUSOR XEROX WORCENTRE 3335			522.00	0.00
8250 3 336001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,390.00	0.00	7,390.00	0.00
8250 3 336001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,390.00	0.00	7,390.00	0.00
8250 3 336001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		7,390.00	0.00	7,390.00
0.00							
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	236	28/08/2024	12:00:00a. m. 054132 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX (COPIADORA) PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOR POR LA DIRECCIO DE DESAR			0.00	7,390.00
8250 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones	0.00	17,466.16	17,466.16	0.00
			Bancarias				
8250 3 341001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	17,292.59	17,292.59	0.00
8250 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	17,292.59	17,292.59	0.00
8250 3 341001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	17,292.59	17,292.59
0.00							
D	36	02/08/2024	12:00:00a. m. 055199 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BBVA BA			974.51	0.00
D	36	02/08/2024	12:00:00a. m. 055199 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BBVA BA			0.00	974.51
D	46	05/08/2024	12:00:00a. m. 054776 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL			2,143.04	0.00
D	46	05/08/2024	12:00:00a. m. 054776 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL			0.00	2,143.04
D	52	06/08/2024	12:00:00a. m. 054761 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL			154.37	0.00
D	52	06/08/2024	12:00:00a. m. 054761 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL			0.00	154.37
D	121	15/08/2024	12:00:00a. m. 054748 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y			8,847.60	0.00
D	121	15/08/2024	12:00:00a. m. 054748 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y			0.00	8,847.60
D	125	15/08/2024	12:00:00a. m. 054756 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y			1,905.64	0.00
D	125	15/08/2024	12:00:00a. m. 054756 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y			0.00	1,905.64
D	175	22/08/2024	12:00:00a. m. 055097 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL			0.00	208.29
D	175	22/08/2024	12:00:00a. m. 055097 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL			208.29	0.00
D	294	31/08/2024	12:00:00a. m. 055078 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			237.80	0.00
D	294	31/08/2024	12:00:00a. m. 055078 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	237.80
D	295	31/08/2024	12:00:00a. m. 055079 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			2,415.34	0.00
D	295	31/08/2024	12:00:00a. m. 055079 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			0.00	2,415.34



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	297	31/08/2024	BANORTE	055149 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			406.00	0.00
D	297	31/08/2024	SANTAND	055149 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			0.00	406.00
8250 3 341001 000009			SANTAND	FONDOS FEDERALES	0.00	173.57	173.57	0.00
8250 3 341001 000009 000911				FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001 000009 000911 000034				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	173.57	173.57	0.00
8250 3 341001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	173.57	173.57
D	198	28/08/2024		055096 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL			30.93	0.00
D	198	28/08/2024		055096 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL			0.00	30.93
D	198	28/08/2024		055096 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL			61.44	0.00
D	198	28/08/2024		055096 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL			0.00	61.44
D	293	31/08/2024	BANORTE	055080 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			81.20	0.00
D	293	31/08/2024	BANORTE	055080 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			0.00	81.20
8250 3 341005				INTERESES Y COMIS BANC 1031761959	0.00	5.80	5.80	0.00
8250 3 341005 000005				GASTOS GENERALES	0.00	5.80	5.80	0.00
8250 3 341005 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5.80	5.80	0.00
8250 3 341005 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	5.80	5.80
D	299	31/08/2024	BANORTE	055081 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			5.80	0.00
D	299	31/08/2024	BANORTE	055081 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			0.00	5.80
8250 3 345001				Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000001				GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE		0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000001 003000				CONTROL SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. 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 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	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	0.00
0.00	8250 3 345001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	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	0.00
0.00	8250 3 345001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00	8250 3 345001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8250 3 345001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	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 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	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 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8250 3 345001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00
0.00	8250 3 345001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	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
0.00	8250 3 345001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00	8250 3 347001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Fletes y Acarreos	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8250 3 347001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	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
0.00	8250 3 347001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00	8250 3 347002		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ARRASTRES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8250 3 347002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	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
0.00	8250 3 347002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00	8250 3 351002		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	19,060.00	0.00	19,060.00
0.00	8250 3 351002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,060.00	0.00	19,060.00
0.00	8250 3 351002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,060.00	0.00	19,060.00
19,060.00	8250 3 351002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	19,060.00	0.00
	DD	257 28/08/2024 12:00:00a. m.	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		054981 VIA COLOR BLANCO	327.00 0.00	
	DD	257 28/08/2024 12:00:00a. m.			054981 VIA COLOR BLANCO 19 LTS	1,047.00 0.00	
	DD	257 28/08/2024 12:00:00a. m.			054981 VIA COLOR AMARILLO 19 LTS	13,626.00 0.00	
	DD	246 29/08/2024 12:00:00a. m.			055023 IMPRESION DE LONA	4,060.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8250 3 351003		Conservación de Parques y Jardines	32,464.30	39,068.00	32,464.30	39,068.00
8250 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	32,464.30	39,068.00	32,464.30	39,068.00
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 ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 351003 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	32,464.30	39,068.00	32,464.30	39,068.00
8250 3 351003 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	32,464.30	39,068.00	39,068.00	32,464.30
39,068.00						
D	220 28/08/2024 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		0.00	3,540.32	
D	229 28/08/2024 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		0.00	2,979.00	
D	229 28/08/2024 12:00:00a. m.	054157 ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE DIFERENTES PARQUES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.		0.00	19,999.98	
D	235 28/08/2024 12:00:00a. m.	054232 ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		0.00	3,220.00	
D	235 28/08/2024 12:00:00a. m.	054232 ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		0.00	2,725.00	
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.	054461 TEE GALVANIZADA DE 1/2		20.00	0.00	
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.	054461 ACEITE 4 TIEMPOS		240.00	0.00	
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.	054461 ACEITE ECONOMICO		80.00	0.00	
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.	054461 ACEITE SAE 50		300.00	0.00	
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.	054461 ASPERSOR REHILETE		115.00	0.00	
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.	054461 CAGUAYANAS		390.00	0.00	
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.	054461 CINTA TEFLON		10.00	0.00	
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.	054461 COLA DE RATA		35.00	0.00	
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.	054461 COPLE DE INSERCIÓN DE 1#		30.00	0.00	
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.	054461 COPLE DE INSERCIÓN DE 3/8		10.00	0.00	
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.	054461 COPLE DE PVC DE 1 1/2		10.00	0.00	
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.	054461 COPLE GALVANIZADO DE 1/2		30.00	0.00	
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.	054461 COPLE PVC MACHO DE 1"		10.00	0.00	
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.	054461 EMPAQUE PARA LLAVE DE JARDIN		6.00	0.00	
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.	054461 ESCOBA DE PLASTICO		255.00	0.00	
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.	054461 ESCOBA TIPO ARAÑA		95.00	0.00	
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.	054461 ESCOBA TIPO ARAÑA METELICA		145.00	0.00	
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.	054461 AFLOJATODO WD-40		390.00	0.00	
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.	054461 GUANTES DE ALGODON		150.00	0.00	
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.	054461 ESCOBAS		1,830.00	0.00	
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.	054461 GUANTES DE NITRILO		150.00	0.00	
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.	054461 HERRAJES		165.00	0.00	
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.	054461 HOJA DE REPUESTO PARA CORTE DE RAMAS		195.00	0.00	
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.	054461 LENTE		35.00	0.00	
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.	054461 LIMA TRIANGULAR		425.00	0.00	
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.	054461 LLAVE ALIMENTADORA		85.00	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.		054461 TEE DE 2 X1	40.00 0.00	
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.		054461 PIEDRA DE AMOLAR	325.00 0.00	
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.		054461 PILAS	750.00 0.00	
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.		054461 PALA	235.00 0.00	
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.		054461 TAENA	275.00 0.00	
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.		054461 MACHETE	390.00 0.00	
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.		054461 MANGUERA PARA W.C.	75.00 0.00	
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.		054461 PEGAMENTO 711	235.00 0.00	
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.		054461 LLAVE NARIZ	380.00 0.00	
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.		054461 GUANTES DE CARNAZA	390.00 0.00	
DD	4 03/08/2024 12:00:00a. m.		054461 TIJERA DE PODAR	430.00 0.00	
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.		054760 TORNILLO DE 3/16 X 2 1/2	39.00 0.00	
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.		054760 TEE GALVANIZADA DE 1/2	20.00 0.00	
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.		054760 ABRAZADERAS	25.00 0.00	
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.		054760 ACEITE 10-30	1,000.00 0.00	
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.		054760 CABLE # 12	25.00 0.00	
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.		054760 CALIBRADOR	175.00 0.00	
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.		054760 CANDADOS	170.00 0.00	
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.		054760 CEPILLO DE FIERRO GRANDE	305.00 0.00	
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.		054760 CINTA NEGRA	35.00 0.00	
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.		054760 CINTA TEFLON	15.00 0.00	
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.		054760 CLORO	495.00 0.00	
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.		054760 CODO GALVANIZADO DE 1/2	50.00 0.00	
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.		054760 CONEXION PARA MANGUERA	75.00 0.00	
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.		054760 COPLE DE INSERCIÓN MACHO DE 1/2	30.00 0.00	
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.		054760 DESARMADORES	70.00 0.00	
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.		054760 ESCOBA TIPO ARAÑA CHICA	500.00 0.00	
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.		054760 FABULOSO	475.00 0.00	
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.		054760 HERRAJES	175.00 0.00	
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.		054760 LLAVE DE 1/2	35.00 0.00	
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.		054760 LLAVE NARIZ	570.00 0.00	
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.		054760 MANGUERA JARDIN	2,073.00 0.00	
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.		054760 PASTILLA SQD DE 1 X20 A	295.00 0.00	
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.		054760 PINOL	395.00 0.00	
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.		054760 PINZA PERRAS	230.00 0.00	
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.		054760 PINZAS DE CORTE	510.00 0.00	
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.		054760 ESCOBA DE COCO	300.00 0.00	
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.		054760 PLASTIACERO SR	330.00 0.00	
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.		054760 RECOGEDORES	375.00 0.00	
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.		054760 SOSA CAUSTICA	135.00 0.00	
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.		054760 TIJERAS DE PODAR	640.00 0.00	
DD	110 22/08/2024 12:00:00a. m.		054760 TRAMPAS PARA RATA	375.00 0.00	
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.		054716 ACEITE 2 TIEMPOS	1,090.00 0.00	
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.		054716 CABLE POT # 16	70.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.		054716 BOTE DE GRASA	95.00 0.00	
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.		054716 CAGUAYANA	195.00 0.00	
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.		054716 CHALECO DE SEGURIDAD	90.00 0.00	
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.		054716 CHALUPA	20.00 0.00	
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.		054716 ABRAZADERA	75.00 0.00	
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.		054716 CINTA NEGRA	70.00 0.00	
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.		054716 CINTA TEFLON	5.00 0.00	
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.		054716 CLAVIJA	50.00 0.00	
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.	054716 CONECTOR HEMBRA DE BRONCE DE 1"		340.00 0.00	
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.		054716 CONECTOR RAPIDO	25.00 0.00	
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.	054716 CONTACTO PARA EXTENSION		35.00 0.00	
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.	054716 COPLE DE INSERCIÓN DE 1/2		10.00 0.00	
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.	054716 CUCHILLA PARA PODADORA		325.00 0.00	
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.	054716 ESCOBA ARAÑA DE PLASTICO		1,115.00 0.00	
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.	054716 ESCOBA DE COCO		480.00 0.00	
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.	054716 ESCOBA DE ESPIGA		1,440.00 0.00	
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.	054716 ESCOBA DE PLASTICO		255.00 0.00	
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.	054716 EXTENSION DE 5 MT		85.00 0.00	
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.	054716 FOAM CLEANER		95.00 0.00	
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.	054716 FOCOS DE 20 W		175.00 0.00	
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.	054716 CONEXION PARA MANGUERA		55.00 0.00	
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.	054716 GRAPAS PARA CABLE		30.00 0.00	
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.	054716 GUANTES DE HULE		70.00 0.00	
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.	054716 INFLADOR DE CABEZA PARA LLANTAS		75.00 0.00	
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.	054716 LAMPARA LED		405.00 0.00	
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.	054716 LLAVE DE PASO DE PVC DE 2"		95.00 0.00	
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.	054716 MANGUERA DE JARDIN		345.00 0.00	
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.	054716 MENSUALES GRANDES		70.00 0.00	
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.	054716 MULTICONTACTO		185.00 0.00	
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.	054716 PIJA CON TAQUETE		70.00 0.00	
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.	054716 PILA AA		480.00 0.00	
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.	054716 RECOGEDORES		900.00 0.00	
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.	054716 SILICON		225.00 0.00	
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.	054716 TIJERA DE PODAR		215.00 0.00	
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.	054716 TUERCA UNIO DE PVC DE 2"		70.00 0.00	
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.	054716 CAPACITOR		125.00 0.00	
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.	054716 CABLE USO RUDO DE 2 X 12		630.00 0.00	
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.	054716 BROCHAS 6"		190.00 0.00	
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.	054716 CANDADO		95.00 0.00	
DD	111 22/08/2024 12:00:00a. m.	054716 MANGUERA DE 3/4		90.00 0.00	
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 AROMATIZANTES		165.00 0.00	
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 ASPERSORES		460.00 0.00	
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 BARNIZ		115.00 0.00	
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 BLOCK LIJADOR		75.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 BOLSA DE INSECTICIDA		1,375.00	0.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 BROCHA DE 2 1/2		60.00	0.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 CABLE POT #16		24.00	0.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 CAMARAS PARA CARRETILLAS		195.00	0.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 CARDA		135.00	0.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 CLAVIJA		20.00	0.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 CODO DE PVC DE 1/2		10.00	0.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 CONTACTO DUPLEX		170.00	0.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 CONTACTO PARA EXTENSION		35.00	0.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 CONTACTOS		90.00	0.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 COPLE DE PVC DE 1/2		5.00	0.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 CLAVOS		33.00	0.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 COPLE GALVANIZADO DE 1/2		10.00	0.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 COPLE HEMBRA DE PVC DE 3/4		8.00	0.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 COPLE MACHO DE PVC DE 1/2		5.00	0.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 CORTATUBO PARA COBRE		245.00	0.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 CUCHILLA DE REPUESTO PARA CORTADORA		175.00	0.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 ESCOBA DE ESPIGA		1,840.00	0.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 ESCOBA DE TIPO ARAÑA		525.00	0.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 FLOTADORES		90.00	0.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 GUANTES DE TELA		370.00	0.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 INSECTORES CONICOS DE BRONCE		290.00	0.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 LLANTAS PARA CARRETILLAS		510.00	0.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 LLAVE DE PASO DE PVC DE 1/2		35.00	0.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 MANGUERA 1/2		420.00	0.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 NIPLA GALVANIZADO DE 1/2		200.00	0.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 PALANCA PARA W.C.		38.00	0.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 LIJA		85.00	0.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 PALAS		650.00	0.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 VALVULA DE BRONCE PARA FLOTADOR DE 1/2		145.00	0.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 PASADOR		45.00	0.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 VALVULA DE BRONCE PARA FLOTADOR DE 3/4		215.00	0.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 SAPITO PATA W.C.		35.00	0.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 PIJA CON TAQUETE		7.00	0.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 TAPA DE 3 VENTANAS		90.00	0.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 YESO		10.00	0.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 APAGADORES		180.00	0.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 AEROSOL ALTA TEMPERATURA		250.00	0.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 ALAMBRE RECOCIDO		100.00	0.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 ABRAZADERA DE 3"		100.00	0.00
DD	112 23/08/2024 12:00:00a. m.	054715 AFLOJATODO		195.00	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		0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
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
0.00						
8250 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	2,092.64	0.00	2,092.64
8250 3 353001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,092.64	0.00	2,092.64
8250 3 353001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,092.64	0.00	2,092.64
8250 3 353001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	2,092.64	0.00
2,092.64						
DD	2 01/08/2024	12:00:00a. m. 054360 CLUCH PARA EPSON L4150 E INSTALACION INCLUYE SERVICIO Y MANTENIMIENTO			2,092.64	0.00
8250 3 357001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	342,703.47	190,333.80	270,702.81	262,334.46
8250 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	342,703.47	190,333.80	270,702.81	262,334.46
8250 3 357001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	222,249.24	121,452.99	189,816.41	153,885.82
8250 3 357001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		222,249.24	121,452.99	189,816.41
153,885.82						
D	203 28/08/2024	12:00:00a. m. 054253 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,			0.00	4,802.69
D	203 28/08/2024	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 N			0.00	4,967.07
D	221 28/08/2024	12:00:00a. m. 052819 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			0.00	1,593.52
D	224 28/08/2024	12:00:00a. m. 054214 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00			0.00	40,600.00
D	227 28/08/2024	12:00:00a. m. 054298 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			0.00	3,271.20
D	233 28/08/2024	12:00:00a. m. 053547 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			0.00	2,320.00
D	233 28/08/2024	12:00:00a. m. 054244 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000			0.00	2,030.01
D	233 28/08/2024	12:00:00a. m. 054295 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000			0.00	2,784.00
D	233 28/08/2024	12:00:00a. m. 054326 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000			0.00	5,220.00
D	237 28/08/2024	12:00:00a. m. 054245 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0			0.00	17,600.00
D	237 28/08/2024	12:00:00a. m. 054320 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO			0.00	14,750.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	237 28/08/2024 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-		0.00	3,900.00
D	237 28/08/2024 12:00:00a. m.	054258 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-		0.00	8,200.00
D	237 28/08/2024 12:00:00a. m.	054243 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	8,000.00
D	237 28/08/2024 12:00:00a. m.	054240 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		0.00	8,400.00
D	238 28/08/2024 12:00:00a. m.	054609 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	2,436.00
D	238 28/08/2024 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 N		0.00	1,740.00
D	238 28/08/2024 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		0.00	14,964.00
D	238 28/08/2024 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		0.00	2,088.00
D	238 28/08/2024 12:00:00a. m.	054610 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	8,236.00
D	238 28/08/2024 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		0.00	6,090.00
D	238 28/08/2024 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-		0.00	3,480.00
D	240 28/08/2024 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		0.00	464.00
D	240 28/08/2024 12:00:00a. m.	054294 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	10,440.00
D	240 28/08/2024 12:00:00a. m.	054299 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	5,220.00
D	240 28/08/2024 12:00:00a. m.	053938 ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	522.00
D	240 28/08/2024 12:00:00a. m.	054297 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	5,697.92
DD	5 05/08/2024 12:00:00a. m.		054377 VALVULA	812.00	0.00
DD	6 05/08/2024 12:00:00a. m.		054379 RETEN	696.00	0.00
DD	6 05/08/2024 12:00:00a. m.		054379 SOPORTE	1,102.00	0.00
DD	6 05/08/2024 12:00:00a. m.		054381 MANO DE OBRA	812.00	0.00
DD	6 05/08/2024 12:00:00a. m.		054381 HULE CARDAN	1,102.00	0.00
DD	29 07/08/2024 12:00:00a. m.		054512 BIRLOS	1,740.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	12 14/08/2024 12:00:00a. m.	054567 TUERCAS UNIMON		696.00 0.00	
DD	12 14/08/2024 12:00:00a. m.	054574 REPUSTO DE PISTON		6,380.00 0.00	
DD	12 14/08/2024 12:00:00a. m.	054574 REPARAR BASTAGO DE PISTON		1,740.00 0.00	
DD	13 14/08/2024 12:00:00a. m.	054629 TORNILLO DE CENTRO		116.00 0.00	
DD	13 14/08/2024 12:00:00a. m.	054629 PERNO		348.00 0.00	
DD	13 14/08/2024 12:00:00a. m.	054629 BUJE		348.00 0.00	
DD	13 14/08/2024 12:00:00a. m.	054629 ABRAZADERAS		1,160.00 0.00	
DD	13 14/08/2024 12:00:00a. m.	054611 TORNILLOS COMPLETOS		696.00 0.00	
DD	13 14/08/2024 12:00:00a. m.	054629 MUELLE PRINCIPAL		4,176.00 0.00	
DD	13 14/08/2024 12:00:00a. m.	054611 SOPORTE CABINAS		464.00 0.00	
DD	13 14/08/2024 12:00:00a. m.	054611 MANO DE OBRA		4,640.00 0.00	
DD	13 14/08/2024 12:00:00a. m.	054629 MANO DE OBRA		1,044.00 0.00	
DD	13 14/08/2024 12:00:00a. m.	054611 PUENTE ARMABLE		3,480.00 0.00	
DD	14 14/08/2024 12:00:00a. m.	054614 TORNILLO DE CENTRO		116.00 0.00	
DD	14 14/08/2024 12:00:00a. m.	054614 MANO DE OBRA		1,044.00 0.00	
DD	104 14/08/2024 12:00:00a. m.	054630 TORNILLO CENTRO		116.00 0.00	
DD	104 14/08/2024 12:00:00a. m.	054630 TORNILLO 1/2X3		116.00 0.00	
DD	104 14/08/2024 12:00:00a. m.	054630 PERNOS ROSCADOS		2,088.00 0.00	
DD	104 14/08/2024 12:00:00a. m.	054630 MANO DE OBRA		1,044.00 0.00	
DD	104 14/08/2024 12:00:00a. m.	054630 BUJES ROSCADOS		2,436.00 0.00	
DD	146 22/08/2024 12:00:00a. m.	054865 CORREDERA		2,668.00 0.00	
DD	146 22/08/2024 12:00:00a. m.	054865 SRIP		4,007.29 0.00	
DD	146 22/08/2024 12:00:00a. m.	054865 ARANDELA DE SEGMENTO		9.28 0.00	
DD	146 22/08/2024 12:00:00a. m.	054865 TORNILLO DE AGUA DE GUARDA		73.03 0.00	
DD	187 26/08/2024 12:00:00a. m.	054884 REEMPLAZO DE CINCO LAMINAS VULCANIZADAS (101-0509) EWN BANCO DE VALVULAS DERECHO		8,352.39 0.00	
DD	114 28/08/2024 12:00:00a. m.	054712 BANDAS		1,113.60 0.00	
DD	114 28/08/2024 12:00:00a. m.	054679 SELLOS DE PISTON		1,716.80 0.00	
DD	255 31/08/2024 12:00:00a. m.	055043 REPARACION DE JUEGO DE ENGRANES Y CABIO DE BRONCES DE SINCRONIZADORE Y ENGRANE PRINCIPAL DE CAMBIOS ALTOS		39,779.30 0.00	
DD	255 31/08/2024 12:00:00a. m.	055044 FILTRO DE ACEITE LF3914		522.00 0.00	
DD	255 31/08/2024 12:00:00a. m.	055041 TORNILLOS CAP SCREW 7B325 CATERRPILLAR		1,276.00 0.00	
DD	255 31/08/2024 12:00:00a. m.	055044 SILICON GRIS PARA ALTA TEMPERATURA		382.80 0.00	
DD	255 31/08/2024 12:00:00a. m.	055042 ARO SEPARADOR DE RINES		2,552.00 0.00	
DD	255 31/08/2024 12:00:00a. m.	055041 FIJADOR DE ROSCA		174.00 0.00	
DD	256 31/08/2024 12:00:00a. m.	055046 SENSOR DE CIGUEÑAL		7,438.50 0.00	
DD	256 31/08/2024 12:00:00a. m.	055045 INYECTOR PARA DIESEL		12,876.00 0.00	
8250 3 357001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	120,454.23	68,880.81	80,886.40	108,448.64
8250 3 357001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		120,454.23	68,880.81	80,886.40
108,448.64					
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054203 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		0.00 520.00	
D	200 28/08/2024 12:00:00a. m.	054345 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00 1,508.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	217 28/08/2024 12:00:00a. m.	054615 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	812.00
D	227 28/08/2024 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		0.00	2,958.00
D	233 28/08/2024 12:00:00a. m.	054337 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	3,132.00
D	237 28/08/2024 12:00:00a. m.	054272 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12		0.00	8,400.00
D	238 28/08/2024 12:00:00a. m.	054577 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN		0.00	2,610.00
D	238 28/08/2024 12:00:00a. m.	054579 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		0.00	3,480.00
D	238 28/08/2024 12:00:00a. m.	054578 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		0.00	4,350.00
D	238 28/08/2024 12:00:00a. m.	054608 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12		0.00	3,654.00
D	238 28/08/2024 12:00:00a. m.	054606 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12		0.00	14,790.00
D	238 28/08/2024 12:00:00a. m.	054601 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	21,083.00
D	238 28/08/2024 12:00:00a. m.	054602 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	3,190.00
D	238 28/08/2024 12:00:00a. m.	054603 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	238 28/08/2024 12:00:00a. m.	054607 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12		0.00	1,740.00
D	240 28/08/2024 12:00:00a. m.	053936 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6		0.00	452.40
D	240 28/08/2024 12:00:00a. m.	054300 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN		0.00	232.00
D	240 28/08/2024 12:00:00a. m.	054301 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		0.00	278.40
D	240 28/08/2024 12:00:00a. m.	053976 ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA MOTOR DE ASEO Y LIMPIA		0.00	3,248.00
D	240 28/08/2024 12:00:00a. m.	053931 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6		0.00	324.80
D	240 28/08/2024 12:00:00a. m.	053935 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6		0.00	696.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	5	05/08/2024	12:00:00a. m.	054382 MANO DE OBRA	1,044.00	0.00
DD	5	05/08/2024	12:00:00a. m.	054382 MUEY PRINCIPAL	1,740.00	0.00
DD	5	05/08/2024	12:00:00a. m.	054382 TORNILLO DE CENTRO	116.00	0.00
DD	5	05/08/2024	12:00:00a. m.	054382 TORNILLO 5/8X3 1/2	69.60	0.00
DD	5	05/08/2024	12:00:00a. m.	054382 ABRAZADERAS	1,160.00	0.00
DD	12	14/08/2024	12:00:00a. m.	054575 BALERO	324.80	0.00
DD	13	14/08/2024	12:00:00a. m.	054605 MUEY CUARTA	1,508.00	0.00
DD	13	14/08/2024	12:00:00a. m.	054605 MANO DE OBRA	1,044.00	0.00
DD	13	14/08/2024	12:00:00a. m.	054605 MUEY NOVENA	580.00	0.00
DD	13	14/08/2024	12:00:00a. m.	054605 TORNILLO DE CENTRO	116.00	0.00
DD	14	14/08/2024	12:00:00a. m.	054604 MATRACA	522.01	0.00
DD	114	28/08/2024	12:00:00a. m.	054711 COPLE RAPIDO UNION	672.80	0.00
DD	114	28/08/2024	12:00:00a. m.	054711 TORNILLOS 3/4X2"	232.00	0.00
DD	114	28/08/2024	12:00:00a. m.	054711 SILICO	116.00	0.00
DD	114	28/08/2024	12:00:00a. m.	054711 VOLOMOIDE	116.00	0.00
DD	253	31/08/2024	12:00:00a. m.	055071 UREA LIQUIDA PARA CONTROL DE GASES	3,427.80	0.00
DD	253	31/08/2024	12:00:00a. m.	055052 SENSOR ICP MAXXFORCE DT 466E	7,888.00	0.00
DD	253	31/08/2024	12:00:00a. m.	055051 CAMBIO DE SELLOS Y RETENES DE TOMA DE FUERZA	3,480.00	0.00
DD	253	31/08/2024	12:00:00a. m.	055050 LIGAS DE ALIVIO DE DIESEL PARA MOTOR MAXXFORCE DT466E	3,248.00	0.00
DD	254	31/08/2024	12:00:00a. m.	055047 INYECTOR DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR DT 466 E MAXXFORCE INTERNACIONAL	14,616.00	0.00
DD	254	31/08/2024	12:00:00a. m.	055049 urea liquido para control de gases	3,427.80	0.00
DD	256	31/08/2024	12:00:00a. m.	055053 ALTERNADOR PRETOLITE INTERNACIONAL 12 VOLT 110 AMPS	8,816.00	0.00
DD	256	31/08/2024	12:00:00a. m.	055054 INYECTOR DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR DT 466 E MAXXFORCE INTERNACIONAL	14,616.00	0.00
8250 3 359001				Fumigaciones y Descacharrización	0.00	0.00
8250 3 359001 000001				GOBERNACION	0.00	0.00
8250 3 359001 000001 002221				DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00
8250 3 359001 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00
0.00						
8250 3 361001				Difusión Social	117,708.94	107,708.94
8250 3 361001 000001				GOBERNACION	117,708.94	107,708.94
8250 3 361001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	117,708.94	107,708.94
8250 3 361001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	117,708.94	107,708.94
117,708.94						
D	206	28/08/2024	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
D	211	28/08/2024	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
D	212	28/08/2024	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
D	213	28/08/2024	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
D	214	28/08/2024	12:00:00a. m.	054387 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. 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 ELOTA.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 375001 000001 002216		SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 375001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 375001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 375001 000001 002220		INTERNO DIRECCION DE TURISMO	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
0.00						
8250 3 375001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	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
0.00						
8250 3 375001 000001 002224		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	55,156.54	55,156.54	0.00
8250 3 375001 000001 002224 000092		CONVENIO DE COLABORACION	0.00	0.00	55,156.54	55,156.54
0.00						
D	78	12/08/2024 12:00:00a. m. 055032 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNA			0.00	54,307.39
D	78	12/08/2024 12:00:00a. m. 055032 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNA			54,307.39	0.00
D	172	22/08/2024 12:00:00a. m. 055035 CONSUMO EFECTUADOS EN SALIDA A CNCRESO EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO			0.00	849.15
DD	238	22/08/2024 12:00:00a. m. 055035 CONSUMO DE ALIMENTOS			849.15	0.00
8250 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 375001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 375001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 375001 000002		HACIENDA	516.57	14,556.00	15,072.57	0.00
8250 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	516.57	8,014.00	8,530.57	0.00
8250 3 375001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	516.57	516.57	8,014.00	8,530.57
0.00						
EE4	1	01/08/2024 12:00:00a. m. 054755 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			4,809.00	0.00
EE4	1	01/08/2024 12:00:00a. m. 054755 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	4,809.00
EE4	1	01/08/2024 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
EE4	28	28/08/2024 12:00:00a. m. 054960 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL D			3,205.00	0.00
EE4	28	28/08/2024 12:00:00a. m. 054960 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL D			0.00	3,205.00
8250 3 375001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	3,276.00	3,276.00	0.00
8250 3 375001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	3,276.00	3,276.00
0.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	28	28/08/2024	12:00:00a. m. MUNICIPAL D	054960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO	3,276.00	0.00
EE4	28	28/08/2024	12:00:00a. m. MUNICIPAL D	054960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO	0.00	3,276.00
8250 3 375001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	3,266.00	3,266.00	0.00
8250 3 375001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	3,266.00	3,266.00
0.00			PRESUPUESTAL				
EE4	28	28/08/2024	12:00:00a. m. MUNICIPAL D	054960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO	3,266.00	0.00
EE4	28	28/08/2024	12:00:00a. m. MUNICIPAL D	054960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO	0.00	3,266.00
8250 3 375001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	0.00	0.00
0.00			EGRESOS				
8250 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00
8250 3 375001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00
8250 3 375001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	1,180.00	1,180.00
0.00			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
EE4	24	21/08/2024	12:00:00a. m. MPAL	054954	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	1,180.00	0.00
EE4	24	21/08/2024	12:00:00a. m. MPAL	054954	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	1,180.00
8250 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES	853.19	5,404.00	6,257.19	0.00
8250 3 375001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	853.19	5,404.00	6,257.19	0.00
8250 3 375001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		853.19	5,404.00	6,257.19
0.00			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
EC2	1	06/08/2024	12:00:00a. m. DIREC	054757	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA	5,404.00	0.00
EC2	1	06/08/2024	12:00:00a. m. DIREC	054757	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA	0.00	5,404.00
EC2	1	06/08/2024	12:00:00a. m. DIREC	054759	CONSUMO DE ALIMENTO DEBIDO A TRASLADO DEL DIRECTOR Y ESCOLTAS ALA CD. DE CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTACION AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIO	0.00	853.19
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			PRESUPUESTAL				
8250 3 378001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 378001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	0.00	0.00
0.00			EGRESOS				
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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
8250 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	5,521.60	102,101.68	101,741.60
8250 3 382001 000001		GOBERNACION	3,248.00	102,101.68	99,468.00
8250 3 382001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,248.00	3,123.66	3,248.00
8250 3 382001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,248.00	3,123.66
3,123.66					
D	222 28/08/2024	12:00:00a. m. 054437 RENTA DE MOBILIARIO PARA FETEJO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE BOSCO SO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00 3,248.00
DD	244 27/08/2024	12:00:00a. m. 055012 REGALOS POR DIA DE LA SECRETARIA		3,123.66	0.00
8250 3 382001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	96,220.00	96,220.00
8250 3 382001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		0.00	96,220.00
0.00					
D	173 22/08/2024	12:00:00a. m. 054833 ACCESORIOS QUE SE UTILIZARAN EN LA REIFA DEL TORNEO DE PESCA 2024 EN PLAYAS CEUTA.			0.00 37,640.00
D	187 26/08/2024	12:00:00a. m. 054860 PLAYERA,BUFF Y GORRAS QUE SE UTILIZARAN EN EL TORNEO DE PESCA 2024 EN LA BOCA DE PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.			0.00 58,580.00
DD	258 14/08/2024	12:00:00a. m. 054833 MEDUZA LINEA TRENZADA 8X		1,200.00	0.00
DD	258 14/08/2024	12:00:00a. m. 054833 3JD LURES 3.5 8PAQ		1,600.00	0.00
DD	258 14/08/2024	12:00:00a. m. 054833 CAÑA ASSASSIN AMIA ZERO 11XH		4,850.00	0.00
DD	258 14/08/2024	12:00:00a. m. 054833 CAÑA ASSASSIN SPIN ZERO 11H		3,100.00	0.00
DD	258 14/08/2024	12:00:00a. m. 054833 AM FISHING 4*8 PAQ		1,600.00	0.00
DD	258 14/08/2024	12:00:00a. m. 054833 CARRETE DAIWA BG		5,200.00	0.00
DD	258 14/08/2024	12:00:00a. m. 054833 CARRETE DAIWA FUEGO		3,000.00	0.00
DD	258 14/08/2024	12:00:00a. m. 054833 CARRETE SHIMANO SEDONA		2,800.00	0.00
DD	258 14/08/2024	12:00:00a. m. 054833 DAIWA EMBLEM PRO SURF 9MH		2,500.00	0.00
DD	258 14/08/2024	12:00:00a. m. 054833 DAIWALAZY FASHAD 21 G		660.00	0.00
DD	258 14/08/2024	12:00:00a. m. 054833 DOA SHRIMP 3		660.00	0.00
DD	258 14/08/2024	12:00:00a. m. 054833 DUO BEACH WALKER WEDGE 38G		1,050.00	0.00
DD	258 14/08/2024	12:00:00a. m. 054833 GT ICE CREAM 1.5 OZ		720.00	0.00
DD	258 14/08/2024	12:00:00a. m. 054833 MAJOR CRAFTY JIG PARA 80 G		645.00	0.00
DD	258 14/08/2024	12:00:00a. m. 054833 MALETIN SHIMANO SOFT PLASTIC		750.00	0.00
DD	258 14/08/2024	12:00:00a. m. 054833 SOMBREROS PALMA PESCA PATAS UNITALLA		900.00	0.00
DD	258 14/08/2024	12:00:00a. m. 054833 MOCHILA PESCA ASSASSIN SPIN MASTER XL		2,400.00	0.00
DD	258 14/08/2024	12:00:00a. m. 054833 TNT LURES 4.5 7 PAQ		1,500.00	0.00
DD	258 14/08/2024	12:00:00a. m. 054833 YOZURI INSHORE POPPER 24G		705.00	0.00
DD	258 14/08/2024	12:00:00a. m. 054833 YOZURI MAG SPEED 38 G		1,050.00	0.00
DD	258 14/08/2024	12:00:00a. m. 054833 YOZURI TWICHTBAIT 130MM		750.00	0.00
DD	171 22/08/2024	12:00:00a. m. 054860 GORRAS BORDADAS		5,800.00	0.00
DD	171 22/08/2024	12:00:00a. m. 054860 JERSY SUBLIMADOS CON GORRO FULL COLOR		48,720.00	0.00
DD	171 22/08/2024	12:00:00a. m. 054860 SUBLIMACION BUFF		4,060.00	0.00
8250 3 382001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	2,758.02	0.00
8250 3 382001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	2,758.02
2,758.02					
DD	224 26/08/2024	12:00:00a. m. 055002 JUMEX 3 L		245.00	0.00
DD	224 26/08/2024	12:00:00a. m. 055002 MAS IVA		257.24	0.00
DD	224 26/08/2024	12:00:00a. m. 055002 VASO 732		504.30	0.00
DD	224 26/08/2024	12:00:00a. m. 055002 VASO EU #32		405.20	0.00
DD	224 26/08/2024	12:00:00a. m. 055002 AZUCAR 1 KG		248.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	224 26/08/2024 12:00:00a. m.		055002 COCA COLA 3 L	698.28 0.00	
DD	224 26/08/2024 12:00:00a. m.		055002 JAMAICA	400.00 0.00	
8250 3 382001 000009		FONDOS FEDERALES	2,273.60	0.00	2,273.60 0.00
8250 3 382001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,273.60	0.00	2,273.60 0.00
8250 3 382001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,273.60	0.00 2,273.60
0.00					
D	242 29/08/2024 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 FERIA DEL OSTION	0.00	0.00	0.00 2,273.60
8250 3 382003		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00 0.00
8250 3 382003 000001		DIRECCION DE TURISMO	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
0.00					
8250 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	17,609.60	26,609.96	17,609.60 26,609.96
8250 3 385002 000001		GOBERNACION	5,998.00	16,501.02	5,998.00 16,501.02
8250 3 385002 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00 0.00
8250 3 385002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00 0.00
0.00					
8250 3 385002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	840.00	0.00 840.00
8250 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	840.00	0.00 840.00
840.00					
DD	17 01/08/2024 12:00:00a. m.		054663 CONSUMO DE ALIMENTOS	840.00 0.00	
8250 3 385002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	3,368.00	6,400.02	3,368.00 6,400.02
8250 3 385002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	3,368.00	6,400.02	6,400.02 3,368.00
6,400.02					
D	230 28/08/2024 12:00:00a. m.	054313 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON MAESTRAS DE LA ESCUELA CAM 42 PARA GESTIONAR APAYO A DICHA ESCUELA , CON CARGO A SINDICO P		0.00	2,685.00
D	231 28/08/2024 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 COMISIO		0.00	683.00
DD	241 26/08/2024 12:00:00a. m.		055005 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,765.00 0.00	
DD	243 27/08/2024 12:00:00a. m.		055007 855 MAYOREO	350.00 0.00	
DD	243 27/08/2024 12:00:00a. m.		055007 AGUA CIEL 28/500ML	1,440.00 0.00	
DD	243 27/08/2024 12:00:00a. m.		055007 COCA 3L	882.00 0.00	
DD	243 27/08/2024 12:00:00a. m.		055007 MAS IVA	132.83 0.00	
DD	243 27/08/2024 12:00:00a. m.		055007 MONARK GRANDE C/25	146.50 0.00	
DD	243 27/08/2024 12:00:00a. m.		055007 ROLLO CAFE	232.77 0.00	
DD	243 27/08/2024 12:00:00a. m.		055007 SERVILLETA PETALO	144.87 0.00	
DD	243 27/08/2024 12:00:00a. m.		055007 VASO EU16	306.05 0.00	
8250 3 385002 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00 0.00
8250 3 385002 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	4,841.00	0.00 4,841.00
0.00					
8250 3 385002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,841.00	0.00 4,841.00
8250 3 385002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,841.00	4,841.00 0.00
4,841.00					
DD	201 26/08/2024 12:00:00a. m.		054936 855 MAYOREO	400.00 0.00	
DD	201 26/08/2024 12:00:00a. m.		054936 CHAROLA MARIEL	258.60 0.00	
DD	201 26/08/2024 12:00:00a. m.		054936 CIEL	1,095.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	201	26/08/2024	12:00:00a. m.			054936 COCA COLA	1,629.39	0.00
DD	201	26/08/2024	12:00:00a. m.			054936 MONARK GRANDE	206.85	0.00
DD	201	26/08/2024	12:00:00a. m.			054936 VASO #14	591.36	0.00
DD	201	26/08/2024	12:00:00a. m.			054936 VELVET	230.00	0.00
DD	201	26/08/2024	12:00:00a. m.			054936 MAS IVA	429.80	0.00
8250 3 385002 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000001 002210 000005			SOCIAL	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 3 385002 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000001 002220 000079			SOCIAL	DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 3 385002 000001 002221			DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000001 002221 000081			SOCIAL	DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 3 385002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,630.00	4,420.00	2,630.00	4,420.00
8250 3 385002 000001 003000 000008			SOCIAL	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,630.00	4,420.00	2,630.00
4,420.00								
D	230	28/08/2024	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
DD	138	20/08/2024	12:00:00a. m.	054849 CONSUMO DE ALIMENTOS			2,100.00	0.00
DD	139	20/08/2024	12:00:00a. m.	054850 CONSUMO DE ALIMENTOS			2,320.00	0.00
8250 3 385002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000001 004000 000010			SOCIAL	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 3 385002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000004 001000 000019			SOCIAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 3 385002 000009			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		11,611.60	10,108.94	11,611.60	10,108.94
8250 3 385002 000009 000912			FONDOS FEDERALES		11,611.60	10,108.94	11,611.60	10,108.94
8250 3 385002 000009 000912 000035			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			11,611.60	10,108.94	11,611.60
10,108.94								
D	243	29/08/2024	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 202			0.00	11,611.60
DD	53	01/08/2024	12:00:00a. m.	054667 CONSUMO DE ALIMENTOS			5,054.47	0.00
DD	154	20/08/2024	12:00:00a. m.	054851 CONSUMO DE ALIMENTOS			5,054.47	0.00
8250 3 392002			Tenecias y Placas		0.00	4,072.00	4,072.00	0.00
8250 3 392002 000001			GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 002000 000002			SOCIAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 3 392002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 002100 000003			SOCIAL	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	0.00
8250 3 392002 000001 002201 000062			SOCIAL	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00								



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 392002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000002 001000		HACIENDA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000004 001000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000009 000912		FONDOS FEDERALES DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,072.00	4,072.00	0.00
8250 3 392002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,072.00	4,072.00
D 69 09/08/2024 12:00:00a. m.		054846 REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE LA DIRE			4,072.00	0.00
D 69 09/08/2024 12:00:00a. m.		054846 REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE LA DIRE			0.00	4,072.00
8250 3 395001 000005 001000		MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES GASTOS GENERALES GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 396001 000004 003110		DEDUCIBLES POR SEGUROS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 396001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 396002 000005 001000		Pension Vehicular GASTOS GENERALES GASTOS ADMINISTRATIVOS	27,364.40	25,282.78	27,364.40	25,282.78
8250 3 396002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	27,364.40	25,282.78	27,364.40	25,282.78
D 210 28/08/2024 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
DD 24 02/08/2024 12:00:00a. m.		054676 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O			15,810.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	78 13/08/2024	ACIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% 054766 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.		9,471.98	0.00
8250 3 398001		Impuesto sobre Nómina	0.00	230,811.13	0.00
8250 3 398001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	165,048.61	0.00
8250 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	165,048.61	0.00
8250 3 398001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	165,048.61	165,048.61
0.00					
D	296 31/08/2024	12:00:00a. m. 055076 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		165,048.61	0.00
D	296 31/08/2024	12:00:00a. m. 055076 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	165,048.61
8250 3 398001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	65,762.52	0.00
8250 3 398001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	65,762.52	0.00
8250 3 398001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	65,762.52	65,762.52
0.00					
D	296 31/08/2024	12:00:00a. m. 055076 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		65,762.52	0.00
D	296 31/08/2024	12:00:00a. m. 055076 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	65,762.52
8250 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	105,673.39	198,870.76	173,496.53
8250 3 399001 000001		GOBERNACION	49,152.99	140,187.93	121,221.99
8250 3 399001 000001 001000		REGIDORES	4,738.49	4,060.00	4,738.49
8250 3 399001 000001 001000 000001		REGIDORES	4,738.49	4,060.00	4,738.49
4,060.00					
D	228 28/08/2024	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
D	231 28/08/2024	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
DD	143 21/08/2024	12:00:00a. m. 054855 RENTA DE TABLONES Y MANTELES		4,060.00	0.00
8250 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,344.50	29,821.52	25,344.50
8250 3 399001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,344.50	29,821.52	25,344.50
29,821.52					
D	215 28/08/2024	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 PRE		0.00	3,900.00
D	215 28/08/2024	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 SERVICIO		0.00	4,900.00
D	230 28/08/2024	12:00:00a. m. 054317 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSAONAL DE PRESIDENCIA Y DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CON CARGO A PRESIDENCIA		0.00	2,420.00
D	231 28/08/2024	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. AYUNTA		0.00	4,755.00
D	231 28/08/2024	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
D	231 28/08/2024	12:00:00a. m. 054356 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA		0.00	3,020.50
D	231 28/08/2024	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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	231	28/08/2024	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
DD	23	02/08/2024	12:00:00a. m. 054681 NESCAFE CLASICO 2			230.00	0.00
DD	23	02/08/2024	12:00:00a. m. 054681 AZUCA 1 KG			124.00	0.00
DD	23	02/08/2024	12:00:00a. m. 054681 CHAROLA #066 MARIEL C/50			265.51	0.00
DD	23	02/08/2024	12:00:00a. m. 054681 CUCHARA SOPERA			46.56	0.00
DD	23	02/08/2024	12:00:00a. m. 054681 JUMEX LATA 335/24			518.00	0.00
DD	23	02/08/2024	12:00:00a. m. 054681 CUCHARA MEDIANA			44.84	0.00
DD	23	02/08/2024	12:00:00a. m. 054681 MAS IVA			204.13	0.00
DD	23	02/08/2024	12:00:00a. m. 054681 PLATO 9-D C/25			225.00	0.00
DD	23	02/08/2024	12:00:00a. m. 054681 SERVILLETAS PETALO			112.06	0.00
DD	23	02/08/2024	12:00:00a. m. 054681 SUSTITUTO CORINA			90.00	0.00
DD	23	02/08/2024	12:00:00a. m. 054681 VASO 116 C/25			211.20	0.00
DD	23	02/08/2024	12:00:00a. m. 054681 VASO #14 C/50			370.70	0.00
DD	57	02/08/2024	12:00:00a. m. 054677 CIEL 600/24			5,913.00	0.00
DD	221	16/08/2024	12:00:00a. m. 054997 AGUA DE 500 MLT			720.00	0.00
DD	200	23/08/2024	12:00:00a. m. 054919 AGUA CIEL 1L C/6			122.00	0.00
DD	200	23/08/2024	12:00:00a. m. 054920 AGUA 24/600 ML			744.51	0.00
DD	200	23/08/2024	12:00:00a. m. 054920 AGUA CIEL 1 L C/12			720.00	0.00
DD	200	23/08/2024	12:00:00a. m. 054920 SUERO MAYOREO C/12			630.00	0.00
DD	200	23/08/2024	12:00:00a. m. 054919 AGUA 24/600 ML			3,456.00	0.00
DD	201	26/08/2024	12:00:00a. m. 054935 CIEL 600/24			3,942.00	0.00
DD	201	26/08/2024	12:00:00a. m. 054926 CIEL 600/24			1,752.00	0.00
DD	201	26/08/2024	12:00:00a. m. 054926 SUERO MAYOREO C/12			684.00	0.00
DD	217	26/08/2024	12:00:00a. m. 054880 CONSUMO DE ALIMENTOS			2,820.00	0.00
DD	228	27/08/2024	12:00:00a. m. 055010 CIEL AGUA 600			3,504.00	0.00
DD	243	27/08/2024	12:00:00a. m. 055011 AGUA CIEL 1 LT			137.00	0.00
DD	243	27/08/2024	12:00:00a. m. 055011 CHAROLA MARIEL PLATO			31.92	0.00
DD	243	27/08/2024	12:00:00a. m. 055011 CIEL			219.00	0.00
DD	243	27/08/2024	12:00:00a. m. 055011 MAS IVA			71.31	0.00
DD	243	27/08/2024	12:00:00a. m. 055011 POWER			612.00	0.00
DD	243	27/08/2024	12:00:00a. m. 055011 SUERO			705.00	0.00
DD	243	27/08/2024	12:00:00a. m. 055011 TENEDOR GRANDE			77.58	0.00
DD	243	27/08/2024	12:00:00a. m. 055011 VASO			336.20	0.00
DD	243	27/08/2024	12:00:00a. m. 055011 VELVET			92.00	0.00
DD	243	27/08/2024	12:00:00a. m. 055011 SOPERA FANTASY			90.00	0.00
	8250 3 399001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	6,123.80	15,631.36	6,383.80	15,371.36
	8250 3 399001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		6,123.80	15,631.36	6,383.80
D	228	28/08/2024	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 PROCURADO			0.00	720.00
D	230	28/08/2024	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
D	231	28/08/2024	12:00:00a. m. 054647 INSUMOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO DIARIO DE OFICINA,PARA BRINDARLE A LAS			0.00	1,944.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	239	28/08/2024	12:00:00a. m.	PERSONAS QUE VISITAN AL SINDICO PROCURADOR. 054409 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO JURIDICO, CONTRALORIA SOCIAL Y SECRETARIA,POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SINDI			0.00	1,276.00
D	239	28/08/2024	12:00:00a. m.	054649 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AUXILIAR JURIDICO,POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR			0.00	313.20
D	239	28/08/2024	12:00:00a. m.	054650 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONTRALOR SOCIAL ,POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR			0.00	475.60
DD	52	01/08/2024	12:00:00a. m.	054666 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,948.80	0.00
DD	77	02/08/2024	12:00:00a. m.	054762 CIEL 600/24			550.00	0.00
DD	77	02/08/2024	12:00:00a. m.	054762 COCA COLA 250/24			424.00	0.00
DD	77	02/08/2024	12:00:00a. m.	054762 CUCHAR LARGA			51.70	0.00
DD	77	02/08/2024	12:00:00a. m.	054762 MAS IVA			56.27	0.00
DD	77	02/08/2024	12:00:00a. m.	054762 VASO # 12 C/50			155.20	0.00
DD	77	02/08/2024	12:00:00a. m.	054762 VASO 114			144.84	0.00
DD	77	02/08/2024	12:00:00a. m.	054762 AZUCAR 1 KG			65.00	0.00
DD	99	02/08/2024	12:00:00a. m.	054763 AGUA CIEL 600/24			1,971.00	0.00
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.	054805 CHAROLA # 066 MARIEL 10/50			284.48	0.00
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.	054805 CIEL 600/24			2,180.00	0.00
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.	054805 MAS IVA			134.63	0.00
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.	054805 CUCHARA SOPERA			82.14	0.00
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.	054805 POWER 600/6			1,160.00	0.00
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.	054805 SUERO MAYOREO C/12			684.00	0.00
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.	054805 TENEDOR GRANDE			82.80	0.00
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.	054805 VASO #16 C/25			300.00	0.00
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.	054805 VELVET C/450			92.00	0.00
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.	054806 855 MAYOREO			290.00	0.00
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.	054806 AGUA 24/600 ML			672.00	0.00
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.	054806 AGUA CIEL 1L C/6			600.50	0.00
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.	054806 CHAROLA #066 MARIEL			127.00	0.00
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.	054806 MAS IVA			121.66	0.00
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.	054806 MONARCA CH			207.00	0.00
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.	054806 POWER 600/6			1,392.00	0.00
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.	054806 ROLLO CAFE			232.77	0.00
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.	054806 SOPERA FANTASY			256.00	0.00
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.	054806 SUERO MAYOREO			912.00	0.00
DD	150	19/08/2024	12:00:00a. m.	054806 SERVILLETAS PETALO			193.57	0.00
EE4	24	21/08/2024	12:00:00a. m.	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			260.00	0.00
EE4	24	21/08/2024	12:00:00a. m.	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			0.00	260.00
	8250 3 399001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 399001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	11,598.65	0.00	11,598.65
8250 3 399001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	11,598.65	0.00
11,598.65						
DD	163 03/08/2024	12:00:00a. m. 054765 RENTA DE MUEBLE			11,598.65	0.00
8250 3 399001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3,184.20	4,935.80	3,184.20	4,935.80
8250 3 399001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		3,184.20	4,935.80	3,184.20
4,935.80						
D	239 28/08/2024	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 EL			0.00	1,206.40
D	239 28/08/2024	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
DD	214 23/08/2024	12:00:00a. m. 054872 CONSUMO DE ALIMENTOS			4,935.80	0.00
8250 3 399001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 399001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 399001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8250 3 399001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		3,000.00	0.00	3,000.00
0.00						
D	202 28/08/2024	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 D			0.00	3,000.00
8250 3 399001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	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	0.00	71,284.00	71,284.00	0.00
8250 3 399001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	71,284.00	71,284.00
0.00						
D	288 30/08/2024	12:00:00a. m. 055226 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO VIC			0.00	71,284.00
D	288 30/08/2024	12:00:00a. m. 055226 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO VIC			71,284.00	0.00
8250 3 399001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	5,437.00	2,331.60	5,437.00	2,331.60
8250 3 399001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		5,437.00	2,331.60	5,437.00
2,331.60						
D	228 28/08/2024	12:00:00a. m. 054064 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y PARTE			0.00	867.00
D	231 28/08/2024	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. AYUNTA			0.00	75.00
D	234 28/08/2024	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, C			0.00	1,740.00
D	239 28/08/2024	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 RE			0.00	2,755.00
DD	176 23/08/2024	12:00:00a. m. 054914			2,331.60	0.00
8250 3 399001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,325.00	525.00	1,850.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 3 399001 000002 005000 000064				1,325.00	525.00	1,850.00
0.00						
D	230	28/08/2024	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
EE4	24	21/08/2024	12:00:00a. m.	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	525.00	0.00
EE4	24	21/08/2024	12:00:00a. m.	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	0.00	525.00
8250 3 399001 000002			HACIENDA	12,588.60	12,864.08	14,562.60
8250 3 399001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	898.00	0.00	898.00
8250 3 399001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	898.00	0.00	898.00
0.00						
D	236	28/08/2024	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
8250 3 399001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 399001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 399001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	2,041.60	1,974.00	4,015.60
8250 3 399001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	2,041.60	1,974.00	4,015.60
0.00						
D	239	28/08/2024	12:00:00a. m.	054309 CONSUMO DE ALIMENTOS DELA DIRECCION DE CONTABILIDAD EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EXTRAORDINARIOS.	0.00	417.60
D	239	28/08/2024	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	0.00	1,624.00
EE4	28	28/08/2024	12:00:00a. m.	054960 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL D	1,974.00	0.00
EE4	28	28/08/2024	12:00:00a. m.	054960 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL D	0.00	1,974.00
8250 3 399001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	9,649.00	10,890.08	9,649.00
8250 3 399001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	9,649.00	10,890.08	9,649.00
10,890.08						
D	236	28/08/2024	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 ADMIN	0.00	369.00
D	239	28/08/2024	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
D	239	28/08/2024	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
DD	54	01/08/2024	12:00:00a. m.	054668 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JULIO DE 2023.	624.08	0.00
DD	198	23/08/2024	12:00:00a. m.	054915 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,184.20	0.00
DD	199	23/08/2024	12:00:00a. m.	054916 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,291.00	0.00
DD	199	23/08/2024	12:00:00a. m.	054917 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,180.80	0.00
DD	199	23/08/2024	12:00:00a. m.	054918 CONSUMO DE ALIMENTO	2,610.00	0.00
8250 3 399001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	35,522.80	31,427.34	29,302.94
						37,647.20



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 3 399001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,424.40	11,971.94	12,928.34	11,468.00
8250 3 399001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		12,424.40	11,971.94	12,928.34
11,468.00					
D	207 28/08/2024 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 COMU		0.00	9,349.60
D	228 28/08/2024 12:00:00a. m.	054148 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC		0.00	720.00
D	228 28/08/2024 12:00:00a. m.	054246 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO		0.00	720.00
D	229 28/08/2024 12:00:00a. m.	054145 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTO Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL		0.00	1,368.00
D	239 28/08/2024 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
DD	11 13/08/2024 12:00:00a. m.	054555 AGUA DE 500 MLT		720.00	0.00
DD	156 21/08/2024 12:00:00a. m.	054856 BATERIA DE REEPLAZO PARA NOBREAK APC 750		1,770.00	0.00
DD	156 21/08/2024 12:00:00a. m.	054856 SERVICIO		1,740.00	0.00
DD	158 22/08/2024 12:00:00a. m.	054861 CONSUMO DE ALIMENTOS		7,238.00	0.00
EE4	24 21/08/2024 12:00:00a. m.	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		503.94	0.00
EE4	24 21/08/2024 12:00:00a. m.	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	503.94
8250 3 399001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	23,098.40	17,705.40	14,624.60	26,179.20
8250 3 399001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		23,098.40	17,705.40	14,624.60
26,179.20					
D	216 28/08/2024 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
D	228 28/08/2024 12:00:00a. m.	054133 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL-		0.00	1,972.00
D	229 28/08/2024 12:00:00a. m.	054279 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	579.00
D	229 28/08/2024 12:00:00a. m.	054279 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	198.00
D	235 28/08/2024 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
D	235 28/08/2024 12:00:00a. m.	054278 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	195.00
D	235 28/08/2024 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
D	235 28/08/2024 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
D	238 28/08/2024 12:00:00a. m.	054583 ADQUISICION DE MATERIAL (PARCHES) EL CUAL SERA		0.00	4,321.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	240	28/08/2024	UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 054305 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			0.00	649.60
DD	10	12/08/2024	12:00:00a. m. 054593 CINTAS MASKING USO GENERAL			672.00	0.00
DD	10	12/08/2024	12:00:00a. m. 054595 EMPAQUE PISTOLA LONA			150.00	0.00
DD	10	12/08/2024	12:00:00a. m. 054595 THINNER			61.00	0.00
DD	10	12/08/2024	12:00:00a. m. 054594 FELPA MICROFIBRA RUGOSA			106.00	0.00
DD	10	12/08/2024	12:00:00a. m. 054594 THINNER ESTANDAR GALON			274.00	0.00
DD	10	12/08/2024	12:00:00a. m. 054593 JUEGO DE FELPAS 4"			63.00	0.00
DD	10	12/08/2024	12:00:00a. m. 054593 MANERA CON JAULA 4"			74.00	0.00
DD	12	14/08/2024	12:00:00a. m. 054582 SOLDADURA			904.80	0.00
DD	151	19/08/2024	12:00:00a. m. 054843 BISAGRAS TUBULAR 5/8			60.00	0.00
DD	151	19/08/2024	12:00:00a. m. 054843 CUADRADO 1/2			620.00	0.00
DD	151	19/08/2024	12:00:00a. m. 054843 PERFIL CUADRADO 108 1 1/4"X 1 1/4" CAL 14			732.00	0.00
DD	151	19/08/2024	12:00:00a. m. 054843 CERRADURA BARRA FIJA DERECHA HERMEX			310.00	0.00
DD	105	22/08/2024	12:00:00a. m. 054707 EXTENSION ELECTRICA			220.00	0.00
DD	105	22/08/2024	12:00:00a. m. 054707 SELLADOR			190.00	0.00
DD	105	22/08/2024	12:00:00a. m. 054707 CHALECO SEGURIDAD			600.00	0.00
DD	105	22/08/2024	12:00:00a. m. 054707 CINTA 5 MTS			195.00	0.00
DD	105	22/08/2024	12:00:00a. m. 054707 CLAVIJA INDUSTRIAL			40.00	0.00
DD	105	22/08/2024	12:00:00a. m. 054707 FOCOS			500.00	0.00
DD	105	22/08/2024	12:00:00a. m. 054710 AFLOJATODO			190.00	0.00
DD	105	22/08/2024	12:00:00a. m. 054710 CONECTOR MACHO			50.00	0.00
DD	105	22/08/2024	12:00:00a. m. 054710 INFLADOS CAB. DOBLE			110.00	0.00
DD	105	22/08/2024	12:00:00a. m. 054710 LIMA PLANA			220.00	0.00
DD	105	22/08/2024	12:00:00a. m. 054707 HULE NEGRO			500.00	0.00
DD	105	22/08/2024	12:00:00a. m. 054710 SPRAY NEGRO			95.00	0.00
DD	105	22/08/2024	12:00:00a. m. 054710 VALVULA			195.00	0.00
DD	105	22/08/2024	12:00:00a. m. 054710 BOLSA DE CINCHO			150.00	0.00
DD	105	22/08/2024	12:00:00a. m. 054704 DISCO CORTE			230.00	0.00
DD	105	22/08/2024	12:00:00a. m. 054702 CINTA AISLANTE			300.00	0.00
DD	105	22/08/2024	12:00:00a. m. 054702 MEGA			90.00	0.00
DD	105	22/08/2024	12:00:00a. m. 054702 DISCO			260.00	0.00
DD	105	22/08/2024	12:00:00a. m. 054710 RESISTOL			125.00	0.00
DD	105	22/08/2024	12:00:00a. m. 054704 EXTENSION 15 MTS			350.00	0.00
DD	105	22/08/2024	12:00:00a. m. 054702 MECATE			360.00	0.00
DD	106	22/08/2024	12:00:00a. m. 054708 CANDADOS			180.00	0.00
DD	106	22/08/2024	12:00:00a. m. 054708 CHAPA			350.00	0.00
DD	106	22/08/2024	12:00:00a. m. 054708 CINTA CANELA			85.00	0.00
DD	106	22/08/2024	12:00:00a. m. 054708 FLOTA			280.00	0.00
DD	106	22/08/2024	12:00:00a. m. 054708 IMPERMEABLE GRANDE			1,950.00	0.00
DD	106	22/08/2024	12:00:00a. m. 054706 COPLE RAPIDO			300.00	0.00
DD	106	22/08/2024	12:00:00a. m. 054706 CINTA			135.00	0.00
DD	106	22/08/2024	12:00:00a. m. 054706 SODADURA 6011			600.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	106	22/08/2024	12:00:00a. m.			054705 ALAMBRE	170.00	0.00
DD	106	22/08/2024	12:00:00a. m.			054705 BOLSA DE CINCHO	285.00	0.00
DD	106	22/08/2024	12:00:00a. m.			054705 CARBON	130.00	0.00
DD	106	22/08/2024	12:00:00a. m.			054708 CABLE TMW12	1,800.00	0.00
DD	106	22/08/2024	12:00:00a. m.			054705 CONECTOR HEMBRA	85.00	0.00
DD	106	22/08/2024	12:00:00a. m.			054705 COPLE RAP	190.00	0.00
DD	106	22/08/2024	12:00:00a. m.			054705 COPLE 1/2	15.00	0.00
DD	106	22/08/2024	12:00:00a. m.			054705 DISCO LAMINADO	85.00	0.00
DD	106	22/08/2024	12:00:00a. m.			054705 HOJAS LIJA LONA	135.00	0.00
DD	106	22/08/2024	12:00:00a. m.			054705 LAMPARA	320.00	0.00
DD	106	22/08/2024	12:00:00a. m.			054708 BOLSA PIJAS	170.00	0.00
DD	106	22/08/2024	12:00:00a. m.			054708 CABEZA INFLADORA	190.00	0.00
DD	107	22/08/2024	12:00:00a. m.			054709 CINTA CANELA	20.00	0.00
DD	107	22/08/2024	12:00:00a. m.			054709 CINTA TEFLON	5.00	0.00
DD	107	22/08/2024	12:00:00a. m.			054709 CODO GALVANIZADO DE 3/8"	60.00	0.00
DD	107	22/08/2024	12:00:00a. m.			054709 COPLE RAPIDO	150.00	0.00
DD	107	22/08/2024	12:00:00a. m.			054709 HULE DE NEGRA	228.00	0.00
DD	107	22/08/2024	12:00:00a. m.			054709 NIPLE MACHO GALVANIZADO DE 3/8"	50.00	0.00
DD	107	22/08/2024	12:00:00a. m.			054709 TAPIZADOR DE 8"	345.00	0.00
DD	107	22/08/2024	12:00:00a. m.			054709 TEE GALVANIZADA DE 3/8"	15.00	0.00
DD	107	22/08/2024	12:00:00a. m.			054709 TELA MOSQUITERA	50.00	0.00
DD	114	28/08/2024	12:00:00a. m.			054703 VARILLA NIQUEL	87.00	0.00
DD	114	28/08/2024	12:00:00a. m.			054703 TORNILLOS	69.60	0.00
DD	114	28/08/2024	12:00:00a. m.			054703 FUSIBLES	174.00	0.00
8250 3 399001 000004 003100				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
8250 3 399001 000004 003100 000086 0.00				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	1,750.00	1,750.00
EE4	24	21/08/2024	12:00:00a. m.	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			1,750.00	0.00
EE4	24	21/08/2024	12:00:00a. m.	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			0.00	1,750.00
8250 3 399001 000009				FONDOS FEDERALES	8,409.00	14,391.41	8,409.00	14,391.41
8250 3 399001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,409.00	14,391.41	8,409.00	14,391.41
8250 3 399001 000009 000912 000035 14,391.41				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		8,409.00	14,391.41	8,409.00
D	76	12/08/2024	12:00:00a. m.	053717 RENTA DE VALLAS DE SEGURIDAD LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.			0.00	5,800.00
D	244	29/08/2024	12:00:00a. m.	054178 MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	2,609.00
DD	66	07/08/2024	12:00:00a. m.			054714 VASO # 110	220.00	0.00
DD	66	07/08/2024	12:00:00a. m.			054714 TRAPEADOR BLANCO	59.00	0.00
DD	66	07/08/2024	12:00:00a. m.			054714 TE MANZANILLA	200.00	0.00
DD	66	07/08/2024	12:00:00a. m.			054714 SUSTITUTO CORINA	90.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	66 07/08/2024 12:00:00a. m.		054714 VASO 110	115.00	0.00
DD	66 07/08/2024 12:00:00a. m.		054714 VASO #14 C/50	156.00	0.00
DD	66 07/08/2024 12:00:00a. m.		054714 MULTIUSO M/CANEL	225.00	0.00
DD	66 07/08/2024 12:00:00a. m.		054714 VASO COND # 104/25	306.00	0.00
DD	66 07/08/2024 12:00:00a. m.		054714 855 MAYOREO	87.00	0.00
DD	66 07/08/2024 12:00:00a. m.		054714 AZUCAR	124.00	0.00
DD	66 07/08/2024 12:00:00a. m.		054714 AGUA CIEL 1 L C/12	137.00	0.00
DD	66 07/08/2024 12:00:00a. m.		054714 CREMAX FRESA	162.00	0.00
DD	66 07/08/2024 12:00:00a. m.		054714 COFFE MATE	95.00	0.00
DD	66 07/08/2024 12:00:00a. m.		054714 CLAVEL	162.00	0.00
DD	66 07/08/2024 12:00:00a. m.		054714 COCA COLA LATA 355 C/24	552.00	0.00
DD	66 07/08/2024 12:00:00a. m.		054714 COFFE 640 G	276.00	0.00
DD	66 07/08/2024 12:00:00a. m.		054714 CLORO 20 L	220.00	0.00
DD	66 07/08/2024 12:00:00a. m.		054714 CIEL 600/24	660.00	0.00
DD	66 07/08/2024 12:00:00a. m.		054714 CHAROLA #066 MARIEL C/50	37.00	0.00
DD	66 07/08/2024 12:00:00a. m.		054714 SUERO MAYOREO C/12	460.00	0.00
DD	66 07/08/2024 12:00:00a. m.		054714 SHAMPO P/MANOS	345.00	0.00
DD	66 07/08/2024 12:00:00a. m.		054714 SERVILLETA PETALO	112.00	0.00
DD	66 07/08/2024 12:00:00a. m.		054714 ROLLO CAFE	450.00	0.00
DD	66 07/08/2024 12:00:00a. m.		054714 SANITIZANTE	450.00	0.00
DD	66 07/08/2024 12:00:00a. m.		054714 RECOGEDOR GRD	50.00	0.00
DD	66 07/08/2024 12:00:00a. m.		054714 RECOCO 180 GR	129.00	0.00
DD	66 07/08/2024 12:00:00a. m.		054714 NESCAFE DOLCA	267.00	0.00
DD	66 07/08/2024 12:00:00a. m.		054714 NESCAFE CLASICO	315.00	0.00
DD	66 07/08/2024 12:00:00a. m.		054714 BIDO MULTIUSO	600.00	0.00
DD	66 07/08/2024 12:00:00a. m.		054714 MONARK GRANDE C/25	90.00	0.00
DD	66 07/08/2024 12:00:00a. m.		054714 HIGINICO MARLI	225.00	0.00
DD	66 07/08/2024 12:00:00a. m.		054714 FLASH	88.00	0.00
DD	66 07/08/2024 12:00:00a. m.		054714 ESCOBA ESPIGA	55.00	0.00
DD	66 07/08/2024 12:00:00a. m.		054714 EMPERADOR	170.00	0.00
DD	66 07/08/2024 12:00:00a. m.		054714 DOLCA SOBRE C/36	495.00	0.00
DD	66 07/08/2024 12:00:00a. m.		054714 CUCHARA MEDINA	90.00	0.00
DD	124 13/08/2024 12:00:00a. m.		054823 MORTERO DE 25 KG	110.00	0.00
DD	124 13/08/2024 12:00:00a. m.		054823 ARENA	60.01	0.00
DD	126 16/08/2024 12:00:00a. m.		054832 AGUAS DE 19 LTS	391.00	0.00
DD	167 21/08/2024 12:00:00a. m.		054903 RENTA DE 20 SILLAS	464.00	0.00
DD	168 21/08/2024 12:00:00a. m.		054904 RENTA DE 20 SILLAS 2 MANTELES	4,779.20	0.00
DD	178 23/08/2024 12:00:00a. m.		054873 DUPLICADOS	313.20	0.00
8250 3 399002	OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399002 000005	GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 399002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3	399002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00		0.00	0.00
0.00								
8250 4			FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL					
			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,		1,190,957.38	6,457,809.23	6,457,809.23	1,190,957.38
			SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
8250 4 414001			SISTEMA MUNICIPAL DIF		0.00	1,223,824.56	1,223,824.56	0.00
8250 4 414001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	1,223,824.56	1,223,824.56	0.00
8250 4 414001 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	1,223,824.56	1,223,824.56	0.00
8250 4 414001 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	1,223,824.56	1,223,824.56	1,223,824.56
0.00								
D	100	14/08/2024	12:00:00a. m.	055062 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL			611,912.28	0.00
D	100	14/08/2024	12:00:00a. m.	055062 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL			0.00	611,912.28
D	278	30/08/2024	12:00:00a. m.	054963 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL			611,912.28	0.00
D	278	30/08/2024	12:00:00a. m.	054963 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	958,865.62	958,865.62	0.00
8250 4 415002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	958,865.62	958,865.62	0.00
8250 4 415002 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	958,865.62	958,865.62	0.00
8250 4 415002 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	958,865.62	958,865.62	958,865.62
0.00								
D	63	08/08/2024	12:00:00a. m.	054737 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL			250,000.00	0.00
D	63	08/08/2024	12:00:00a. m.	054737 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL			0.00	250,000.00
D	99	14/08/2024	12:00:00a. m.	055061 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			354,432.81	0.00
D	99	14/08/2024	12:00:00a. m.	055061 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			0.00	354,432.81
D	280	30/08/2024	12:00:00a. m.	054965 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			354,432.81	0.00
D	280	30/08/2024	12:00:00a. m.	054965 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			0.00	354,432.81
8250 4 415003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		0.00	96,883.50	96,883.50	0.00
8250 4 415003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	96,883.50	96,883.50	0.00
8250 4 415003 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	96,883.50	96,883.50	0.00
8250 4 415003 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	96,883.50	96,883.50	96,883.50
0.00								
D	97	14/08/2024	12:00:00a. m.	055059 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			0.00	48,441.75
D	97	14/08/2024	12:00:00a. m.	055059 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			48,441.75	0.00
D	279	30/08/2024	12:00:00a. m.	054964 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS			48,441.75	0.00
D	279	30/08/2024	12:00:00a. m.	054964 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS			0.00	48,441.75
8250 4 415004			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA		0.00	313,766.98	313,766.98	0.00
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	313,766.98	313,766.98	313,766.98
0.00								
D	98	14/08/2024	12:00:00a. m.	055060 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			156,883.49	0.00
D	98	14/08/2024	12:00:00a. m.	055060 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			0.00	156,883.49



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	281	30/08/2024	12:00:00a. m.	054966 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE			156,883.49	0.00
D	281	30/08/2024	12:00:00a. m.	054966 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE			0.00	156,883.49
8250 4 415005				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00	110,317.50	110,317.50	0.00
8250 4 415005 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	110,317.50	110,317.50	0.00
8250 4 415005 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	110,317.50	110,317.50	0.00
8250 4 415005 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	110,317.50	110,317.50
0.00								
D	96	14/08/2024	12:00:00a. m.	055058 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			55,158.75	0.00
D	96	14/08/2024	12:00:00a. m.	055058 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			0.00	55,158.75
D	282	30/08/2024	12:00:00a. m.	054967 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			55,158.75	0.00
D	282	30/08/2024	12:00:00a. m.	054967 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			0.00	55,158.75
8250 4 415007				JAPAME	1,190,957.38	1,995,200.00	1,995,200.00	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	1,995,200.00	1,995,200.00	1,190,957.38
8250 4 415007 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,190,957.38	1,995,200.00	1,995,200.00	1,190,957.38
8250 4 415007 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,190,957.38	1,995,200.00	1,995,200.00	1,190,957.38
1,190,957.38								
D	160	21/08/2024	12:00:00a. m.	054830 REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA			1,995,200.00	0.00
D	160	21/08/2024	12:00:00a. m.	054830 REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA			0.00	1,995,200.00
8250 4 423001				COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	11,099.40	11,099.40	0.00
8250 4 423001 000001				GOBERNACION	0.00	11,099.40	11,099.40	0.00
8250 4 423001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	11,099.40	11,099.40	0.00
8250 4 423001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	11,099.40	11,099.40
0.00								
IA	36	30/08/2024	12:00:00a. m.	055198 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			11,099.40	0.00
IA	36	30/08/2024	12:00:00a. m.	055198 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			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	0.00	43,011.06	43,011.06
0.00								
IA	36	30/08/2024	12:00:00a. m.	055198 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			43,011.06	0.00
IA	36	30/08/2024	12:00:00a. m.	055198 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			0.00	43,011.06
8250 4 423004				PREDIAL RUSTICO	0.00	196,160.58	196,160.58	0.00
8250 4 423004 000005				GASTOS GENERALES	0.00	196,160.58	196,160.58	0.00
8250 4 423004 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	196,160.58	196,160.58	0.00
8250 4 423004 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	196,160.58	196,160.58
0.00								
IA	30	31/08/2024	12:00:00a. m.	055077 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RU			196,160.58	0.00
IA	30	31/08/2024	12:00:00a. m.	055077 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RU			0.00	196,160.58
8250 4 441001				APOYOS DESPENSAS	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 4 441001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 4 441004		OTROS APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441004 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 4 441005		GESTION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441005 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441005 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441005 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
8250 4 442001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 442001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 442001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 4 442001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 442001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 4 443001		Apoyos a la Educación	0.00	151,894.03	151,894.03	0.00
8250 4 443001 000001		GOBERNACION	0.00	151,894.03	151,894.03	0.00
8250 4 443001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	151,894.03	151,894.03	0.00
8250 4 443001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	151,894.03	151,894.03
0.00						
EE4	27	27/08/2024 12:00:00a. m.	054956 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.		0.00	151,894.03
EE4	27	27/08/2024 12:00:00a. m.	054956 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.		151,894.03	0.00
8250 4 443001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 443001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 4 445004		APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00
8250 4 445004 000001		GOBERNACION	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00
8250 4 445004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00
8250 4 445004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	15,200.00	15,200.00
0.00						
IA	36	30/08/2024 12:00:00a. m.	055198 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		15,200.00	0.00
IA	36	30/08/2024 12:00:00a. m.	055198 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	15,200.00
8250 4 447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	573,820.00	573,820.00	0.00
8250 4 447004 000001		GOBERNACION	0.00	573,820.00	573,820.00	0.00
8250 4 447004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	573,820.00	573,820.00	0.00
8250 4 447004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	573,820.00	573,820.00
0.00						
D	13	01/08/2024 12:00:00a. m.	054515 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		12,000.00	0.00
D	13	01/08/2024 12:00:00a. m.	054515 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	12,000.00
D	14	01/08/2024 12:00:00a. m.	054516 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		1,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	01/08/2024	12:00:00a. m.	054516 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.			0.00	1,000.00
			AYUNTAMIENTO DE					
D	15	01/08/2024	12:00:00a. m.	054517 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.			1,750.00	0.00
			AYUNTAMIENTO DE					
D	15	01/08/2024	12:00:00a. m.	054517 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.			0.00	1,750.00
			AYUNTAMIENTO DE					
D	16	01/08/2024	12:00:00a. m.	054518 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.			0.00	24,000.00
			AYUNTAMIENTO DE					
D	16	01/08/2024	12:00:00a. m.	054518 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.			24,000.00	0.00
			AYUNTAMIENTO DE					
D	17	01/08/2024	12:00:00a. m.	054519 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.			1,920.00	0.00
			AYUNTAMIENTO DE					
D	17	01/08/2024	12:00:00a. m.	054519 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.			0.00	1,920.00
			AYUNTAMIENTO DE					
D	86	13/08/2024	12:00:00a. m.	054738 REGISTRO DE BONO DE JUBILACION AL PERSONAL			105,000.00	0.00
			SINDICA					
D	86	13/08/2024	12:00:00a. m.	054738 REGISTRO DE BONO DE JUBILACION AL PERSONAL			0.00	105,000.00
			SINDICA					
D	88	13/08/2024	12:00:00a. m.	054739 REGISTRO DE BONO DE JUBILACION AL PERSONAL			105,000.00	0.00
			SINDICA					
D	88	13/08/2024	12:00:00a. m.	054739 REGISTRO DE BONO DE JUBILACION AL PERSONAL			0.00	105,000.00
			SINDICA					
D	133	16/08/2024	12:00:00a. m.	054741 REGISTRO DE APOYO DE GASOLINA AL PERSONAL			1,000.00	0.00
			SINDICAL					
D	133	16/08/2024	12:00:00a. m.	054741 REGISTRO DE APOYO DE GASOLINA AL PERSONAL			0.00	1,000.00
			SINDICAL					
D	134	16/08/2024	12:00:00a. m.	054742 REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL			0.00	12,000.00
			SIN					
D	134	16/08/2024	12:00:00a. m.	054742 REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL			12,000.00	0.00
			SIN					
D	135	16/08/2024	12:00:00a. m.	054743 REGISTRO DE APOYO DE AL DEPORTE Y LA CULTURA			1,750.00	0.00
			AL					
D	135	16/08/2024	12:00:00a. m.	054743 REGISTRO DE APOYO DE AL DEPORTE Y LA CULTURA			0.00	1,750.00
			AL					
D	136	16/08/2024	12:00:00a. m.	054744 REGISTRO DE APOYO DE LENTES A LOURDES SOTO Y			2,000.00	0.00
			CLAU					
D	136	16/08/2024	12:00:00a. m.	054744 REGISTRO DE APOYO DE LENTES A LOURDES SOTO Y			0.00	2,000.00
			CLAU					
D	152	20/08/2024	12:00:00a. m.	054829 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO APARA UTILES			0.00	218,400.00
			ESCOLARES					
D	152	20/08/2024	12:00:00a. m.	054829 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO APARA UTILES			218,400.00	0.00
			ESCOLARES					
D	274	30/08/2024	12:00:00a. m.	054962 REGISTRO DE PENSION POR RETIRO AL PERSONAL			88,000.00	0.00
			SINDICA					
D	274	30/08/2024	12:00:00a. m.	054962 REGISTRO DE PENSION POR RETIRO AL PERSONAL			0.00	88,000.00
			SINDICA					
	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	115,410.30	115,410.30
0.00								
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054803 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			57,705.15	0.00
			QUE LAB					
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054803 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	57,705.15
			QUE LAB					
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			57,705.15	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	292	31/08/2024	QUE LAB	055022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			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	652,355.70	652,355.70
0.00								
D	120	15/08/2024	QUE LAB	054803 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,120.25
D	120	15/08/2024	QUE LAB	054803 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			324,057.60	0.00
D	120	15/08/2024	QUE LAB	054803 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,120.25	0.00
D	120	15/08/2024	QUE LAB	054803 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	324,057.60
D	292	31/08/2024	QUE LAB	055022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	324,057.60
D	292	31/08/2024	QUE LAB	055022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			324,057.60	0.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB	055022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,120.25	0.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB	055022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,120.25
8250 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		17,340.84	0.00	17,340.84	0.00
8250 5 511001			Mobiliario y Equipo de Oficina		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 511001 000007			ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 511001 000007 001000			ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 511001 000007 001000 000032			ADQUISICIONES			0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 5 515001			Equipo de Computo		17,340.84	0.00	17,340.84	0.00
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		17,340.84	0.00	17,340.84	0.00
8250 5 515001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		17,340.84	0.00	17,340.84	0.00
8250 5 515001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL			17,340.84	0.00	17,340.84
0.00								
D	250	29/08/2024	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	053743 IMPRESORA XEROX MULTIFUNCIONAL LASERA B415DN PARA EL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	17,340.84
8250 5 564002			COMPRESORES TRIFASICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 564002 000007			ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 564002 000007 001000			ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 564002 000007 001000 000032			ADQUISICIONES			0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 5 567007			HERRAMIENTA Y MAQUINARIA - HERRAMIENTA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 567007 000007			ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 567007 000007 001000			ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 567007 000007 001000 000032			ADQUISICIONES			0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 6			INVERSIÓN PÚBLICA		14,263,870.50	0.00	3,268,506.81	10,995,363.69
8250 6 614002			APLICACION FAIS		13,915,365.35	0.00	2,923,419.50	10,991,945.85



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 6 614002 000009		FONDOS FEDERALES	13,915,365.35	0.00	10,991,945.85
8250 6 614002 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	13,915,365.35	0.00	10,991,945.85
8250 6 614002 000009 000911 000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
10,991,945.85			13,915,365.35	0.00	2,923,419.50
D	31 02/08/2024 12:00:00a. m.	053965 OBRA; REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMPO DE FUTBOL EL POLVORIN EN LA CIUDAD DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON No,		0.00	448,696.85
D	32 02/08/2024 12:00:00a. m.	054323 CONTRATO: HAE-028-PR-2024-A DE LA OBRA CONSTRUCCIOMN DE BARRA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA FEDERALI		0.00	392,634.42
D	117 15/08/2024 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	316,514.22
D	123 15/08/2024 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	985,924.71
D	126 15/08/2024 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 SALADO CON # DE CON		0.00	455,384.42
D	129 15/08/2024 12:00:00a. m.	053695 TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE VELLAVISTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRA		0.00	324,264.88
8250 6 614003		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	348,234.80	0.00	3,147.49
8250 6 614003 000008		CONSTRUCCIONES	348,234.80	0.00	3,147.49
8250 6 614003 000008 000909		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	2,792.19	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	345,442.61	0.00	355.30
8250 6 614003 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES	345,442.61	0.00	345,087.31
355.30					
D	177 22/08/2024 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	345,087.31
8250 6 614004		APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	270.35	0.00	270.35
8250 6 614004 000002		HACIENDA	270.35	0.00	270.35
8250 6 614004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	270.35	0.00	270.35
8250 6 614004 000002 001000 000090		61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE	270.35	0.00	0.00
270.35					
8250 8		EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
8250 8 853015		CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	0.00	0.00	0.00
8250 8 853015 000011		FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00
8250 8 853015 000011 000006		CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRAN	0.00	0.00	0.00
8250 8 853015 000011 000006 000093		CONVENIO	0.00	0.00	0.00
0.00					
		PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)			



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 9	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	89,097.89	89,097.89	0.00
8250 9 911001	CREDITO NO. 6781	0.00	62,354.22	62,354.22	0.00
8250 9 911001 000006	DEUDA PUBLICA	0.00	62,354.22	62,354.22	0.00
8250 9 911001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	0.00	62,354.22	62,354.22	0.00
8250 9 911001 000006 001000 000031	DEUDA PUBLICA	0.00	62,354.22	62,354.22	62,354.22
0.00					
IA	36 30/08/2024 12:00:00a. m.			62,354.22	0.00
	FEDE				
IA	36 30/08/2024 12:00:00a. m.			0.00	62,354.22
	FEDE				
8250 9 921001	INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	26,743.67	26,743.67	0.00
8250 9 921001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	26,743.67	26,743.67	0.00
8250 9 921001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	26,743.67	26,743.67	0.00
8250 9 921001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	26,743.67	26,743.67	26,743.67
0.00					
IA	36 30/08/2024 12:00:00a. m.			0.00	26,743.67
	FEDE				
IA	36 30/08/2024 12:00:00a. m.			26,743.67	0.00
	FEDE				
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	24,117,342.48	24,117,342.48	0.00
8260 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	9,237,987.20	9,237,987.20	0.00
8260 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	4,936,193.67	4,936,193.67	0.00
8260 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	2,031,228.27	2,031,228.27	0.00
8260 1 113001 000001 001000	REGIDORES	0.00	245,820.90	245,820.90	0.00
8260 1 113001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	245,820.90	245,820.90	245,820.90
0.00					
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.			115,950.45	0.00
	QUE LAB				
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.			0.00	115,950.45
	QUE LAB				
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.			0.00	6,960.00
	QUE LAB				
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.			6,960.00	0.00
	QUE LAB				
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.			6,960.00	0.00
	QUE LAB				
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.			0.00	6,960.00
	QUE LAB				
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.			0.00	115,950.45
	QUE LAB				
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.			115,950.45	0.00
	QUE LAB				
8260 1 113001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	174,349.50	174,349.50	0.00
8260 1 113001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	174,349.50	174,349.50	174,349.50
0.00					
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.			11,748.45	0.00
	QUE LAB				
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.			0.00	11,748.45
	QUE LAB				
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.			75,426.30	0.00
	QUE LAB				
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.			0.00	75,426.30
	QUE LAB				
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.			11,748.45	0.00
	QUE LAB				
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.			0.00	11,748.45
	QUE LAB				
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.			0.00	75,426.30
	QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	292	31/08/2024	QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			75,426.30	0.00
8260 1 113001 000001 002100			QUE LAB		0.00	123,057.30	123,057.30	0.00
8260 1 113001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	SINDICO PROCURADOR		0.00	123,057.30	123,057.30
0.00								123,057.30
D	120	15/08/2024	QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			61,528.65	0.00
D	120	15/08/2024	QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	61,528.65
D	292	31/08/2024	QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			61,528.65	0.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	61,528.65
8260 1 113001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	39,664.80	39,664.80	0.00
8260 1 113001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y			0.00	39,664.80	39,664.80
0.00								39,664.80
D	120	15/08/2024	DESARROLLO DE PROYECTOS	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,832.40	0.00
D	120	15/08/2024	QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,832.40
D	292	31/08/2024	QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,832.40	0.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,832.40
8260 1 113001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	96,645.30	96,645.30	0.00
8260 1 113001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	96,645.30	96,645.30
0.00								96,645.30
D	120	15/08/2024	QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			42,729.75	0.00
D	120	15/08/2024	QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	42,729.75
D	120	15/08/2024	QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,592.90	0.00
D	120	15/08/2024	QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,592.90
D	292	31/08/2024	QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,592.90	0.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,592.90
D	292	31/08/2024	QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			42,729.75	0.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	42,729.75
8260 1 113001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	82,855.80	82,855.80	0.00
8260 1 113001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION			0.00	82,855.80	82,855.80
0.00								82,855.80
D	120	15/08/2024	SOCIAL	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			41,427.90	0.00
D	120	15/08/2024	QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	41,427.90
D	292	31/08/2024	QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			41,427.90	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	292	31/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	41,427.90
8260 1 113001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	98,881.20	98,881.20	0.00
8260 1 113001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	98,881.20	98,881.20
D	120	15/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			25,063.80	0.00
D	120	15/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	25,063.80
D	120	15/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			26,251.80	0.00
D	120	15/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	26,251.80
D	292	31/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	22,501.80
D	292	31/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,501.80	0.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	25,063.80
D	292	31/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055029 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	120	15/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,648.85	0.00
D	120	15/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	14,648.85
D	292	31/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,648.85	0.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	14,648.85
8260 1 113001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	30,076.80	30,076.80	0.00
8260 1 113001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	30,076.80	30,076.80
D	120	15/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,038.40	0.00
D	120	15/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	15,038.40
D	292	31/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,038.40	0.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055089 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	135,435.90	135,435.90	0.00
8260 1 113001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	135,435.90	135,435.90
D	120	15/08/2024	INTERNO 12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	67,717.95
D	120	15/08/2024	INTERNO 12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			67,717.95	0.00
D	292	31/08/2024	INTERNO 12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			67,717.95	0.00
D	292	31/08/2024	INTERNO 12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	67,717.95



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. 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			DIRECCION DE TURISMO		0.00	116,867.10	116,867.10	0.00
8260 1 113001 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO		0.00	116,867.10	116,867.10
0.00								
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,284.25	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	24,284.25
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			34,149.30	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	34,149.30
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,284.25	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	24,284.25
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			34,149.30	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	34,149.30
8260 1 113001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD		0.00	47,170.80	47,170.80	0.00
8260 1 113001 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD		0.00	47,170.80	47,170.80
0.00								
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,585.40	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	23,585.40
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,585.40	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	23,585.40
8260 1 113001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	36,691.80	36,691.80	0.00
8260 1 113001 000001 002222 000082				DIRECCION DE EDUCACION		0.00	36,691.80	36,691.80
0.00								
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,345.90	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	18,345.90
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,345.90	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	18,345.90
8260 1 113001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA		0.00	15,468.90	15,468.90	0.00
8260 1 113001 000001 002223 000083				COORDINACION INDIGENA		0.00	15,468.90	15,468.90
0.00								
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,734.45	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,734.45
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,734.45	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,734.45
8260 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	206,550.15	206,550.15	0.00
8260 1 113001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	206,550.15	206,550.15
0.00								
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,385.50



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,385.50	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	91,695.60	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	91,695.60
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	102,083.55
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	102,083.55	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,385.50
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,385.50	0.00
8260 1 113001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	70,884.32	70,884.32	0.00
8260 1 113001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE			0.00	70,884.32	70,884.32
0.00						
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	35,875.52	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	35,875.52
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	35,008.80	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	35,008.80
8260 1 113001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	88,206.30	88,206.30	0.00
8260 1 113001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	88,206.30	88,206.30
0.00						
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	44,103.15	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	44,103.15
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	44,103.15	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	44,103.15
8260 1 113001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	212,691.70	212,691.70	0.00
8260 1 113001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			0.00	212,691.70	212,691.70
0.00						
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	60,532.20	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	60,532.20
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	45,984.15	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	45,984.15
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	60,191.20	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	60,191.20
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	45,984.15	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	45,984.15
8260 1 113001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	146,074.20	146,074.20	0.00
8260 1 113001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	146,074.20	146,074.20



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00								
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	63,757.65
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			63,757.65	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,279.45
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,279.45	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			63,757.65	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	63,757.65
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,279.45	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,279.45
	8260 1 113001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	34,537.80	34,537.80	0.00
	8260 1 113001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	34,537.80	34,537.80
0.00								
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,877.90	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,877.90
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	16,659.90
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			16,659.90	0.00
	8260 1 113001 000002		HACIENDA		0.00	425,445.90	425,445.90	0.00
	8260 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	64,474.80	64,474.80	0.00
	8260 1 113001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL			0.00	64,474.80	64,474.80
0.00								
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,302.90	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,934.50	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	24,934.50
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,302.90
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,302.90	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,302.90
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,934.50	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	24,934.50
	8260 1 113001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	39,162.00	39,162.00	0.00
	8260 1 113001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	39,162.00	39,162.00
0.00								
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,421.00	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,421.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,320.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,320.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			17,421.00	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	17,421.00
8260 1 113001 000002 002110				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	90,409.50	90,409.50	0.00
8260 1 113001 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	90,409.50	90,409.50
0.00								
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,533.35	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	11,533.35
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	33,671.40
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			33,671.40	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,533.35	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	11,533.35
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	33,671.40
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			33,671.40	0.00
8260 1 113001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	183,093.00	183,093.00	0.00
8260 1 113001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	183,093.00	183,093.00
0.00								
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	34,741.20
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			34,741.20	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			56,805.30	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	56,805.30
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	34,741.20
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			34,741.20	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	56,805.30
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			56,805.30	0.00
8260 1 113001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	48,306.60	48,306.60	0.00
8260 1 113001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	48,306.60	48,306.60
0.00								
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			24,153.30	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	24,153.30
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	24,153.30



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	292	31/08/2024	QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,153.30	0.00
8260 1 113001 000004			QUE LAB		0.00	1,589,755.50	1,589,755.50	0.00
8260 1 113001 000004 001000			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	146,585.10	146,585.10	0.00
8260 1 113001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,					
0.00			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	146,585.10	146,585.10
D	120	15/08/2024	QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			57,782.25	0.00
D	120	15/08/2024	QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	57,782.25
D	120	15/08/2024	QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,510.30	0.00
D	120	15/08/2024	QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	15,510.30
D	292	31/08/2024	QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			57,782.25	0.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	57,782.25
D	292	31/08/2024	QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,510.30	0.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	15,510.30
8260 1 113001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	49,143.90	49,143.90	0.00
8260 1 113001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	49,143.90	49,143.90
0.00								
D	120	15/08/2024	QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,109.50	0.00
D	120	15/08/2024	QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,109.50
D	120	15/08/2024	QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,462.45
D	120	15/08/2024	QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,462.45	0.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,462.45	0.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,462.45
D	292	31/08/2024	QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,109.50	0.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,109.50
8260 1 113001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	43,696.50	43,696.50	0.00
8260 1 113001 000004 002131 000023			PUBLICO	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	43,696.50	43,696.50
0.00								
D	120	15/08/2024	QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,120.25	0.00
D	120	15/08/2024	QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,120.25
D	120	15/08/2024	QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,728.00	0.00
D	120	15/08/2024	QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,728.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			QUE LAB					
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,728.00	0.00
			QUE LAB					
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,728.00
			QUE LAB					
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,120.25	0.00
			QUE LAB					
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 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	101,080.20	101,080.20	0.00
	8260 1 113001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			0.00	101,080.20	101,080.20
	0.00							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			44,872.20	0.00
			QUE LAB					
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	44,872.20
			QUE LAB					
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,667.90	0.00
			QUE LAB					
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,667.90
			QUE LAB					
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			44,872.20	0.00
			QUE LAB					
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	44,872.20
			QUE LAB					
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,667.90	0.00
			QUE LAB					
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,667.90
			QUE LAB					
	8260 1 113001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	72,044.70	72,044.70	0.00
	8260 1 113001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			0.00	72,044.70	72,044.70
	0.00							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,607.90	0.00
			QUE LAB					
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,607.90
			QUE LAB					
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			27,414.45	0.00
			QUE LAB					
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	27,414.45
			QUE LAB					
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,607.90	0.00
			QUE LAB					
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,607.90
			QUE LAB					
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			27,414.45	0.00
			QUE LAB					
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	27,414.45
			QUE LAB					
	8260 1 113001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	59,883.00	59,883.00	0.00
	8260 1 113001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			0.00	59,883.00	59,883.00
	0.00							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,303.95	0.00
			QUE LAB					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	22,303.95
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,637.55	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,637.55
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,637.55	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,637.55
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	22,303.95	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	22,303.95
	8260 1 113001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	231,515.10	231,515.10	0.00
	8260 1 113001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	231,515.10	231,515.10
0.00							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	61,987.20	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	61,987.20
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	53,770.35
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	53,770.35	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	53,770.35
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	53,770.35	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	61,987.20
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	61,987.20	0.00
	8260 1 113001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	98,373.60	98,373.60	0.00
	8260 1 113001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	98,373.60	98,373.60
0.00							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	49,186.80	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	49,186.80
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	49,186.80
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	49,186.80	0.00
	8260 1 113001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	143,656.80	143,656.80	0.00
	8260 1 113001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	143,656.80	143,656.80
0.00							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	57,573.45	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	57,573.45
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	14,254.95
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,254.95	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			57,573.45	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	57,573.45
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			14,254.95	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	14,254.95
	8260 1 113001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	318,214.20	318,214.20	0.00
	8260 1 113001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	318,214.20	318,214.20
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			107,235.00	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	107,235.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			51,872.10	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	51,872.10
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			107,235.00	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	107,235.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			51,872.10	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	51,872.10
	8260 1 113001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	325,562.40	325,562.40	0.00
	8260 1 113001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	325,562.40	325,562.40
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			115,452.90	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	115,452.90
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			47,328.30	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	47,328.30
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			115,452.90	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	115,452.90
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			47,328.30	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	47,328.30
	8260 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	889,764.00	889,764.00	0.00
	8260 1 113001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	889,764.00	889,764.00	0.00
	8260 1 113001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	889,764.00	889,764.00
D	119	15/08/2024	12:00:00a. m.	054801 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	91,675.95
D	119	15/08/2024	12:00:00a. m.	054801 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			353,206.05	0.00
D	119	15/08/2024	12:00:00a. m.	054801 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	353,206.05



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			QUE LAB					
D	119	15/08/2024	12:00:00a. m.	054801 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			91,675.95	0.00
			QUE LAB					
D	291	31/08/2024	12:00:00a. m.	054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			426,590.85	0.00
			QUE LAB					
D	291	31/08/2024	12:00:00a. m.	054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,291.15	0.00
			QUE LAB					
D	291	31/08/2024	12:00:00a. m.	054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	18,291.15
			QUE LAB					
D	291	31/08/2024	12:00:00a. m.	054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	426,590.85
			QUE LAB					
8260 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios		0.00	470,274.73	470,274.73	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	17,289.00	17,289.00
0.00								17,289.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054802 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,644.50	0.00
			QUE LAB					
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054802 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,644.50
			QUE LAB					
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055027 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,644.50
			QUE LAB					
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055027 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,644.50	0.00
			QUE LAB					
8260 1 121001 000002			HACIENDA		0.00	17,166.60	17,166.60	0.00
8260 1 121001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	17,166.60	17,166.60	0.00
8260 1 121001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	17,166.60	17,166.60
0.00								
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054802 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,583.30	0.00
			QUE LAB					
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054802 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,583.30
			QUE LAB					
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055027 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,583.30	0.00
			QUE LAB					
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055027 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,583.30
			QUE LAB					
8260 1 121001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	435,819.13	435,819.13	0.00
8260 1 121001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	238,798.33	238,798.33	0.00
8260 1 121001 000004 001000 000019			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	238,798.33	238,798.33
0.00								
EE4	3	01/08/2024	12:00:00a. m.	054968 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE			48,945.84	0.00
			PERSOA					
EE4	3	01/08/2024	12:00:00a. m.	054968 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE			0.00	48,945.84
			PERSOA					
EE4	15	09/08/2024	12:00:00a. m.	054752 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE			47,725.50	0.00
			PERSOA					
EE4	15	09/08/2024	12:00:00a. m.	054752 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE			0.00	47,725.50
			PERSOA					
EE4	16	15/08/2024	12:00:00a. m.	054753 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE			45,630.54	0.00
			PERSOA					
EE4	16	15/08/2024	12:00:00a. m.	054753 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE			0.00	45,630.54
			PERSOA					



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	20	21/08/2024 12:00:00a. m.	054952 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		0.00	45,535.74
EE4	20	21/08/2024 12:00:00a. m.	054952 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		45,535.74	0.00
EE4	31	29/08/2024 12:00:00a. m.	054958 PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL QU		50,960.71	0.00
EE4	31	29/08/2024 12:00:00a. m.	054958 PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL QU		0.00	50,960.71
8260 1 121001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	197,020.80	197,020.80
8260 1 121001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	197,020.80	197,020.80
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,735.00	0.00
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,735.00
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,735.00	0.00
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,735.00
EE4	4	01/08/2024 12:00:00a. m.	054750 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSON		37,910.16	0.00
EE4	4	01/08/2024 12:00:00a. m.	054750 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSON		0.00	37,910.16
EE4	14	09/08/2024 12:00:00a. m.	054751 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSON		37,910.16	0.00
EE4	14	09/08/2024 12:00:00a. m.	054751 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSON		0.00	37,910.16
EE4	17	15/08/2024 12:00:00a. m.	054754 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSON		37,910.16	0.00
EE4	17	15/08/2024 12:00:00a. m.	054754 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSON		0.00	37,910.16
EE4	21	21/08/2024 12:00:00a. m.	054953 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		37,910.16	0.00
EE4	21	21/08/2024 12:00:00a. m.	054953 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		0.00	37,910.16
EE4	30	28/08/2024 12:00:00a. m.	054957 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES QUE LABORA EN LA DI		37,910.16	0.00
EE4	30	28/08/2024 12:00:00a. m.	054957 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES QUE LABORA EN LA DI		0.00	37,910.16
8260 1 121001 000011			FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00
8260 1 121001 000011 000006			CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRAN	0.00	0.00	0.00
8260 1 121001 000011 000006 000093			CONVENIO	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001			PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)	0.00	1,167,197.59	1,167,197.59
8260 1 132001 000001			Aguinaldo GOBERNACION	0.00	472,484.67	472,484.67
8260 1 132001 000001 001000			REGIDORES	0.00	40,970.17	40,970.17
8260 1 132001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	40,970.17	40,970.17
D	101	14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,970.17
D	101	14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,970.17	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 132001 000001 002000			PERSONA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,299.50	27,299.50	0.00
8260 1 132001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	27,299.50	27,299.50
0.00							
D	101	14/08/2024	12:00:00a. m. PERSONA		055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	27,299.50	0.00
D	101	14/08/2024	12:00:00a. m. PERSONA		055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	27,299.50
8260 1 132001 000001 002100			PERSONA SINDICO PROCURADOR	0.00	20,509.67	20,509.67	0.00
8260 1 132001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	20,509.67	20,509.67
0.00							
D	101	14/08/2024	12:00:00a. m. PERSONA		055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	20,509.67	0.00
D	101	14/08/2024	12:00:00a. m. PERSONA		055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	20,509.67
8260 1 132001 000001 002200			PERSONA 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		0.00	6,610.83	6,610.83
0.00							
D	101	14/08/2024	12:00:00a. m. PERSONA		055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	6,610.83	0.00
D	101	14/08/2024	12:00:00a. m. PERSONA		055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	6,610.83
8260 1 132001 000001 002201			PERSONA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	14,058.00	14,058.00	0.00
8260 1 132001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	14,058.00	14,058.00
0.00							
D	101	14/08/2024	12:00:00a. m. PERSONA		055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	14,058.00	0.00
D	101	14/08/2024	12:00:00a. m. PERSONA		055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	14,058.00
8260 1 132001 000001 002210			PERSONA DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	13,809.33	13,809.33	0.00
8260 1 132001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	13,809.33	13,809.33
0.00							
D	101	14/08/2024	12:00:00a. m. PERSONA		055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	13,809.33	0.00
D	101	14/08/2024	12:00:00a. m. PERSONA		055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	13,809.33
8260 1 132001 000001 002216			PERSONA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	18,969.67	18,969.67	0.00
8260 1 132001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	18,969.67	18,969.67
0.00							
D	101	14/08/2024	12:00:00a. m. PERSONA		055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	18,969.67	0.00
D	101	14/08/2024	12:00:00a. m. PERSONA		055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	18,969.67
8260 1 132001 000001 002217			PERSONA 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
0.00							
D	101	14/08/2024	12:00:00a. m. PERSONA		055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	4,883.00	0.00
D	101	14/08/2024	12:00:00a. m. PERSONA		055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	4,883.00
8260 1 132001 000001 002218			PERSONA 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
0.00							
D	101	14/08/2024	12:00:00a. m. PERSONA		055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	5,012.83	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	101	14/08/2024	PERSONA PERSONA	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			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
0.00								
D	101	14/08/2024	PERSONA	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	22,572.67
D	101	14/08/2024	PERSONA	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			22,572.67	0.00
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	19,478.00	19,478.00
0.00								
D	101	14/08/2024	PERSONA	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			19,478.00	0.00
D	101	14/08/2024	PERSONA	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	19,478.00
8260 1 132001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD		0.00	7,861.83	7,861.83	0.00
8260 1 132001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD			0.00	7,861.83	7,861.83
0.00								
D	101	14/08/2024	PERSONA	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	7,861.83
D	101	14/08/2024	PERSONA	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			7,861.83	0.00
8260 1 132001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	6,115.33	6,115.33	0.00
8260 1 132001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION			0.00	6,115.33	6,115.33
0.00								
D	101	14/08/2024	PERSONA	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			6,115.33	0.00
D	101	14/08/2024	PERSONA	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	6,115.33
8260 1 132001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA		0.00	2,578.17	2,578.17	0.00
8260 1 132001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA			0.00	2,578.17	2,578.17
0.00								
D	101	14/08/2024	PERSONA	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			2,578.17	0.00
D	101	14/08/2024	PERSONA	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	2,578.17
8260 1 132001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	36,156.50	36,156.50	0.00
8260 1 132001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	36,156.50	36,156.50
0.00								
D	101	14/08/2024	PERSONA	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	36,156.50
D	101	14/08/2024	PERSONA	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			36,156.50	0.00
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	13,836.50	13,836.50
0.00								
D	101	14/08/2024	PERSONA	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			13,836.50	0.00
D	101	14/08/2024	PERSONA	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	13,836.50
8260 1 132001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	14,701.17	14,701.17	0.00
8260 1 132001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	14,701.17	14,701.17
0.00								



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	101	14/08/2024	PERSONA	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			14,701.17	0.00
D	101	14/08/2024	PERSONA	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	14,701.17
8260 1 132001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	35,505.67	35,505.67	0.00
8260 1 132001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR			0.00	35,505.67	35,505.67
D	101	14/08/2024	PERSONA	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			35,505.67	0.00
D	101	14/08/2024	PERSONA	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	35,505.67
8260 1 132001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	24,346.00	24,346.00	0.00
8260 1 132001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	24,346.00	24,346.00
D	101	14/08/2024	PERSONA	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			24,346.00	0.00
D	101	14/08/2024	PERSONA	055320 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
D	101	14/08/2024	PERSONA	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			5,553.33	0.00
D	101	14/08/2024	PERSONA	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	5,553.33
8260 1 132001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS		0.00	131,656.50	131,656.50	0.00
8260 1 132001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS			0.00	131,656.50	131,656.50
D	101	14/08/2024	PERSONA	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	131,656.50
D	101	14/08/2024	PERSONA	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			131,656.50	0.00
8260 1 132001 000002			HACIENDA		0.00	74,490.33	74,490.33	0.00
8260 1 132001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	10,745.83	10,745.83	0.00
8260 1 132001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL			0.00	10,745.83	10,745.83
D	101	14/08/2024	PERSONA	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			10,745.83	0.00
D	101	14/08/2024	PERSONA	055320 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
D	101	14/08/2024	PERSONA	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			10,109.33	0.00
D	101	14/08/2024	PERSONA	055320 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
D	101	14/08/2024	PERSONA	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			15,068.33	0.00
D	101	14/08/2024	PERSONA	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	15,068.33
8260 1 132001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	30,515.67	30,515.67	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 132001 000002 002200 000018 0.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	30,515.67	30,515.67
		PRESUPUESTAL			
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		30,515.67 0.00	
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		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 0.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	8,051.17	8,051.17
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,051.17 0.00	
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 8,051.17	
8260 1 132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00 275,493.67	275,493.67	0.00
8260 1 132001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00 24,907.50	24,907.50	0.00
8260 1 132001 000004 001000 000019 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,907.50	24,907.50
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 24,907.50	
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		24,907.50 0.00	
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 0.00		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,190.67	8,190.67
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,190.67 0.00	
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		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 0.00		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	7,282.83	7,282.83
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,282.83 0.00	
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		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 0.00		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	16,846.83	16,846.83
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 16,846.83	
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		16,846.83 0.00	
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 0.00		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	18,773.00	18,773.00
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,773.00 0.00	
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 18,773.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 132001 000004 002215	PERSONA	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	9,980.50	9,980.50	0.00
8260 1 132001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	9,980.50	9,980.50
0.00						
D	101	14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		9,980.50	0.00
D	101	14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	9,980.50
8260 1 132001 000004 002221	PERSONA	TALLER MUNICIPAL	0.00	38,633.67	38,633.67	0.00
8260 1 132001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	38,633.67	38,633.67
0.00						
D	101	14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	38,633.67
D	101	14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		38,633.67	0.00
8260 1 132001 000004 002222	PERSONA	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	16,395.67	16,395.67	0.00
8260 1 132001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	16,395.67	16,395.67
0.00						
D	101	14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	16,395.67
D	101	14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		16,395.67	0.00
8260 1 132001 000004 003100	PERSONA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	23,339.17	23,339.17	0.00
8260 1 132001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	23,339.17	23,339.17
0.00						
D	101	14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	23,339.17
D	101	14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		23,339.17	0.00
8260 1 132001 000004 003110	PERSONA	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	52,686.33	52,686.33	0.00
8260 1 132001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	52,686.33	52,686.33
0.00						
D	101	14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		52,686.33	0.00
D	101	14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 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
8260 1 132001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	58,457.50	58,457.50
0.00						
D	101	14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		58,457.50	0.00
D	101	14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 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
8260 1 132001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	344,728.92	0.00
8260 1 132001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	344,728.92	344,728.92
0.00						
D	101	14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	344,728.92
D	101	14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		344,728.92	0.00
8260 1 132002	PERSONA	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 132002 000001	001000	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001	001000	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001	001000 000001	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001	002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000001	002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001	002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000001	002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001	002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000001	002201	DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001	002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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 TRASPARENCIA	0.00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
0.00						
8260 1 132002 000001	004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 132002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	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
0.00						
8260 1 132002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	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
0.00						
8260 1 132002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000004 002100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000004 002200		PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000004 002215		PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000004 002221		SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00	8260 1 132002 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	0.00	0.00
0.00	8260 1 132002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
0.00	8260 1 132002 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00
0.00	8260 1 132002 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00
0.00	8260 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00	8260 1 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 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	900.00	900.00
D	119 15/08/2024 12:00:00a. m.	054801 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			450.00	0.00
D	119 15/08/2024 12:00:00a. m.	054801 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	450.00
D	291 31/08/2024 12:00:00a. m.	054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	450.00
D	291 31/08/2024 12:00:00a. m.	054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			450.00	0.00
8260 1 134001		Compensaciones	0.00	449,324.90	449,324.90	0.00
8260 1 134001 000001		GOBERNACION	0.00	84,829.82	84,829.82	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
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,856.00	0.00
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,856.00
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,750.52	0.00
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,750.52
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,750.52	0.00
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,750.52
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,856.00	0.00
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,856.00
8260 1 134001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 134001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00		7,000.00	7,000.00
0.00								
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,500.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,500.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,000.00	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,000.00
8260 1 134001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
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	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,000.00	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,000.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,000.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,000.00	0.00
8260 1 134001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	11,300.00	11,300.00	0.00
8260 1 134001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	11,300.00	11,300.00
0.00								
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,400.00	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,400.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,900.00	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,900.00
8260 1 134001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
8260 1 134001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00
0.00								
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,500.00	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,500.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,600.00	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,600.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,500.00	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,500.00
8260 1 134001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 134001 000001 002219 000068		INTERNO	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		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
0.00			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
0.00			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,000.00	0.00
		QUE LAB				0.00	2,000.00
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,000.00
		QUE LAB				12,691.94	0.00
8260 1 134001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	12,691.94	12,691.94	0.00
0.00			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	12,691.94	12,691.94
D	120 15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,095.97	0.00
		QUE LAB				0.00	5,095.97
D	120 15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,095.97
		QUE LAB				7,595.97	0.00
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,595.97
		QUE LAB				0.00	7,595.97
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,595.97
		QUE LAB				6,183.80	0.00
8260 1 134001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	6,183.80	6,183.80	0.00
0.00			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	6,183.80	6,183.80
D	120 15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,091.90	0.00
		QUE LAB				0.00	3,091.90
D	120 15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,091.90
		QUE LAB				3,091.90	0.00
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,091.90
		QUE LAB				0.00	3,091.90
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,091.90
		QUE LAB				24,241.04	0.00
8260 1 134001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	24,241.04	24,241.04	0.00
0.00			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	24,241.04	24,241.04
D	120 15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,022.58	0.00
		QUE LAB				0.00	4,022.58
D	120 15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,022.58
		QUE LAB				0.00	5,785.04
D	120 15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,785.04
		QUE LAB				5,785.04	0.00
D	120 15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,785.04
		QUE LAB				7,022.58	0.00
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,022.58
		QUE LAB				0.00	7,022.58
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,022.58
		QUE LAB				0.00	7,410.84
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,410.84
		QUE LAB				7,410.84	0.00
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,410.84



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 134001 000001 005000			QUE LAB DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8260 1 134001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8260 1 134001 000001 005100 000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
0.00								
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,600.00
				QUE LAB				
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,600.00	0.00
				QUE LAB				
8260 1 134001 000002			HACIENDA		0.00	155,500.00	155,500.00	0.00
8260 1 134001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8260 1 134001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
0.00								
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,500.00
				QUE LAB				
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
				QUE LAB				
D	241	29/08/2024	12:00:00a. m.	054838 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA			10,000.00	0.00
				TIEMPO				
D	241	29/08/2024	12:00:00a. m.	054838 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA			0.00	10,000.00
				TIEMPO				
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
				QUE LAB				
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,500.00
				QUE LAB				
8260 1 134001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8260 1 134001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
0.00								
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,500.00
				QUE LAB				
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
				QUE LAB				
8260 1 134001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8260 1 134001 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
0.00								
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,500.00	0.00
				QUE LAB				
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,500.00
				QUE LAB				
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,500.00	0.00
				QUE LAB				
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,500.00
				QUE LAB				
8260 1 134001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	103,000.00	103,000.00	0.00
			PRESUPUESTAL					
8260 1 134001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	103,000.00	103,000.00
0.00								
			PRESUPUESTAL					
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,000.00
				QUE LAB				
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,000.00	0.00
				QUE LAB				
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,500.00
				QUE LAB				
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,500.00	0.00
				QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	241 29/08/2024 12:00:00a. m.	054838 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA		70,000.00	0.00
D	241 29/08/2024 12:00:00a. m.	054838 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA		0.00	70,000.00
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	7,000.00
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,000.00	0.00
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	9,500.00
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,500.00	0.00
8260 1 134001 000002 002210	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	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,500.00	0.00
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,500.00
D	241 29/08/2024 12:00:00a. m.	054838 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA		20,000.00	0.00
D	241 29/08/2024 12:00:00a. m.	054838 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA		0.00	20,000.00
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,500.00	0.00
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,500.00
8260 1 134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	168,995.08	168,995.08	0.00
8260 1 134001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,407.83	13,407.83	0.00
8260 1 134001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	13,407.83	13,407.83
0.00					
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,497.50	0.00
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,384.60	0.00
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,384.60
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,497.50
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,141.13
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,141.13	0.00
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,384.60	0.00
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,384.60
8260 1 134001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 134001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	9,842.56	9,842.56	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 134001 000004 002131 000023 0.00		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	9,842.56	9,842.56
	PUBLICO				
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		945.60	0.00
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	945.60
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,364.83
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,364.83	0.00
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,260.80
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,271.33	0.00
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,271.33
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,260.80	0.00
8260 1 134001 000004 002200 0.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	18,483.47	18,483.47
8260 1 134001 000004 002200 000024 0.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	18,483.47	18,483.47
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,763.34	0.00
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,763.34
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,720.13	0.00
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	9,720.13
8260 1 134001 000004 002210 0.00	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	15,863.86	15,863.86
8260 1 134001 000004 002210 000025 0.00	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	15,863.86	15,863.86
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,721.60	0.00
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,721.60
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,960.33	0.00
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,960.33
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,721.60	0.00
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,721.60
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,460.33	0.00
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	7,460.33
8260 1 134001 000004 002215 0.00	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	11,895.46	11,895.46
8260 1 134001 000004 002215 000026 0.00	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	11,895.46	11,895.46



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,947.73	0.00
		QUE LAB				
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,947.73
		QUE LAB				
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,947.73	0.00
		QUE LAB				
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,947.73
		QUE LAB				
8260 1 134001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	29,453.15	29,453.15	0.00
8260 1 134001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	29,453.15	29,453.15
0.00						
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,964.46	0.00
		QUE LAB				
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,964.46
		QUE LAB				
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,998.73	0.00
		QUE LAB				
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,998.73
		QUE LAB				
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,009.03	0.00
		QUE LAB				
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	9,009.03
		QUE LAB				
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,480.93	0.00
		QUE LAB				
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	7,480.93
		QUE LAB				
8260 1 134001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	14,484.16	14,484.16	0.00
8260 1 134001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	14,484.16	14,484.16
0.00						
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,038.13	0.00
		QUE LAB				
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	7,038.13
		QUE LAB				
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	7,446.03
		QUE LAB				
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,446.03	0.00
		QUE LAB				
8260 1 134001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	12,422.65	12,422.65	0.00
8260 1 134001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	12,422.65	12,422.65
0.00						
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,175.84	0.00
		QUE LAB				
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,175.84
		QUE LAB				
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,809.32
		QUE LAB				
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,809.32	0.00
		QUE LAB				
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,175.84
		QUE LAB				
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,175.84	0.00
		QUE LAB				
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,261.65	0.00
		QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,261.65
		QUE LAB				
8260 1 134001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	22,432.07	22,432.07	0.00
8260 1 134001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	22,432.07	22,432.07
0.00						
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,654.88	0.00
		QUE LAB				
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,654.88
		QUE LAB				
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,857.40	0.00
		QUE LAB				
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,857.40
		QUE LAB				
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,985.34	0.00
		QUE LAB				
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,985.34
		QUE LAB				
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,934.45	0.00
		QUE LAB				
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,934.45
		QUE LAB				
8260 1 134001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	20,709.87	20,709.87	0.00
8260 1 134001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	20,709.87	20,709.87
0.00						
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,234.62	0.00
		QUE LAB				
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	9,234.62
		QUE LAB				
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,932.78	0.00
		QUE LAB				
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	10,932.78
		QUE LAB				
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	542.47	0.00
		QUE LAB				
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	542.47
		QUE LAB				
8260 1 134001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8260 1 134001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8260 1 134001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	40,000.00	40,000.00
0.00						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	119	15/08/2024 12:00:00a. m.	054801	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,000.00	0.00
		QUE LAB				
D	119	15/08/2024 12:00:00a. m.	054801	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,000.00
		QUE LAB				
D	119	15/08/2024 12:00:00a. m.	054801	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	19,000.00	0.00
		QUE LAB				
D	119	15/08/2024 12:00:00a. m.	054801	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	19,000.00
		QUE LAB				
D	291	31/08/2024 12:00:00a. m.	054983	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,000.00	0.00
		QUE LAB				
D	291	31/08/2024 12:00:00a. m.	054983	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,000.00
		QUE LAB				
D	291	31/08/2024 12:00:00a. m.	054983	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	19,000.00	0.00
		QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	291	31/08/2024	12:00:00a. m.	054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,000.00
			QUE LAB					
8260 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		0.00	589,454.40	589,454.40	0.00
8260 1 141001 000001			GOBERNACION		0.00	227,705.71	227,705.71	0.00
8260 1 141001 000001 001000			REGIDORES		0.00	21,804.62	21,804.62	0.00
8260 1 141001 000001 001000 000001			REGIDORES			0.00	21,804.62	21,804.62
0.00								
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			13,024.62	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			8,780.00	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	13,024.62
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	8,780.00
8260 1 141001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	13,985.87	13,985.87	0.00
8260 1 141001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	13,985.87	13,985.87
0.00								
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	13,985.87
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			13,985.87	0.00
8260 1 141001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR		0.00	7,876.15	7,876.15	0.00
8260 1 141001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR			0.00	7,876.15	7,876.15
0.00								
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			7,876.15	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	7,876.15
8260 1 141001 000001 002200			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
0.00								
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,500.21	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,500.21
8260 1 141001 000001 002201			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
0.00								
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			7,964.89	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	7,964.89
8260 1 141001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	6,792.91	6,792.91	0.00
8260 1 141001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION			0.00	6,792.91	6,792.91
0.00								
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			6,792.91	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	6,792.91
8260 1 141001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	8,404.92	8,404.92	0.00
8260 1 141001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA			0.00	8,404.92	8,404.92
0.00								
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			8,404.92	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	286	30/08/2024	ISSS	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	8,404.92
8260 1 141001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	2,490.31	2,490.31	0.00
8260 1 141001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA			0.00	2,490.31	2,490.31
0.00								
D	286	30/08/2024	ISSS	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,490.31	0.00
D	286	30/08/2024	ISSS	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	2,490.31
8260 1 141001 000001 002218			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
0.00								
D	286	30/08/2024	ISSS	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,556.56	0.00
D	286	30/08/2024	ISSS	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	2,556.56
8260 1 141001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	10,515.47	10,515.47	0.00
8260 1 141001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			0.00	10,515.47	10,515.47
0.00								
D	286	30/08/2024	ISSS	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			10,515.47	0.00
D	286	30/08/2024	ISSS	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	10,515.47
8260 1 141001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO		0.00	9,683.88	9,683.88	0.00
8260 1 141001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO			0.00	9,683.88	9,683.88
0.00								
D	286	30/08/2024	ISSS	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			9,683.88	0.00
D	286	30/08/2024	ISSS	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	9,683.88
8260 1 141001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD		0.00	3,759.67	3,759.67	0.00
8260 1 141001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD			0.00	3,759.67	3,759.67
0.00								
D	286	30/08/2024	ISSS	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	3,759.67
D	286	30/08/2024	ISSS	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			3,759.67	0.00
8260 1 141001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	2,868.92	2,868.92	0.00
8260 1 141001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION			0.00	2,868.92	2,868.92
0.00								
D	286	30/08/2024	ISSS	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,868.92	0.00
D	286	30/08/2024	ISSS	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	2,868.92
8260 1 141001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA		0.00	1,314.88	1,314.88	0.00
8260 1 141001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA			0.00	1,314.88	1,314.88
0.00								
D	286	30/08/2024	ISSS	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			1,314.88	0.00
D	286	30/08/2024	ISSS	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	1,314.88
8260 1 141001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	15,105.62	15,105.62	0.00
8260 1 141001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	15,105.62	15,105.62
0.00								



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	15,105.62	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	15,105.62
8260 1 141001 000001 003002				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	6,025.14
8260 1 141001 000001 003002 000085				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	6,025.14
0.00						0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,025.14	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	6,025.14
8260 1 141001 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	7,497.58
8260 1 141001 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	7,497.58
0.00						0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	7,497.58
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,497.58	0.00
8260 1 141001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	18,627.61
8260 1 141001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	18,627.61
0.00						0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,627.61	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	18,627.61
8260 1 141001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	12,046.05
8260 1 141001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	12,046.05
0.00						0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	12,046.05
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,046.05	0.00
8260 1 141001 000001 005100				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,815.03
8260 1 141001 000001 005100 000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,815.03
0.00						0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	2,815.03
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,815.03	0.00
8260 1 141001 000001 007200				PENSIONES VITALICIAS	0.00	63,069.42
8260 1 141001 000001 007200 000014				PENSIONES VITALICIAS	0.00	63,069.42
0.00						0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	63,069.42	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	63,069.42
8260 1 141001 000002				HACIENDA	0.00	46,967.47
8260 1 141001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,029.06
8260 1 141001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,029.06
0.00						0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,029.06	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	9,029.06
8260 1 141001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	6,328.79
8260 1 141001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	6,328.79
0.00						0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. 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	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,000.00	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	3,000.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,328.79	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	3,328.79
8260 1 141001 000002 002110				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	9,184.83
8260 1 141001 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	9,184.83
0.00						0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,184.83	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	9,184.83
8260 1 141001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	16,042.28
8260 1 141001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	16,042.28
0.00						0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,300.00	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	3,300.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,742.28	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	12,742.28
8260 1 141001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	6,382.51
8260 1 141001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	6,382.51
0.00						0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,382.51	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	6,382.51
8260 1 141001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	133,942.38
8260 1 141001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,238.21
8260 1 141001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,238.21
0.00						0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,238.21	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	11,238.21
8260 1 141001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,575.15
8260 1 141001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,575.15
0.00						0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,575.15	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	3,575.15
8260 1 141001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,714.26
8260 1 141001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	3,714.26



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00			PUBLICO				
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	3,714.26	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	3,714.26
8260 1	141001	000004	002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,591.90	8,591.90
8260 1	141001	000004	002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,591.90	8,591.90
0.00							
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	8,591.90
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	8,591.90	0.00
8260 1	141001	000004	002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	5,913.72	5,913.72
8260 1	141001	000004	002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	5,913.72	5,913.72
0.00							
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	5,913.72	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	5,913.72
8260 1	141001	000004	002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	6,186.40	6,186.40
8260 1	141001	000004	002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	6,186.40	6,186.40
0.00							
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	1,426.16	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	1,426.16
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	4,760.24	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	4,760.24
8260 1	141001	000004	002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	19,678.86	19,678.86
8260 1	141001	000004	002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	19,678.86	19,678.86
0.00							
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	19,678.86	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	19,678.86
8260 1	141001	000004	002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	8,361.67	8,361.67
8260 1	141001	000004	002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	8,361.67	8,361.67
0.00							
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	8,361.67
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	8,361.67	0.00
8260 1	141001	000004	003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	11,961.15	11,961.15
8260 1	141001	000004	003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	11,961.15	11,961.15
0.00							
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	11,961.15	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. ISSS	055182	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	11,961.15



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 141001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	27,048.36	27,048.36	0.00
8260 1 141001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	27,048.36	27,048.36
0.00								
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			27,048.36	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	27,048.36
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	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			27,672.70	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	27,672.70
8260 1 141001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	180,838.84	180,838.84	0.00
8260 1 141001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	180,838.84	180,838.84	0.00
8260 1 141001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	180,838.84	180,838.84
0.00								
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			180,838.84	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	180,838.84
8260 1 152001			Indemnizaciones		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152001 000001			GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR			0.00	0.00	0.00
0.00								
8260 1 153001			Pensiones vitalicias		0.00	1,196,583.90	1,196,583.90	0.00
8260 1 153001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	1,196,583.90	1,196,583.90	0.00
8260 1 153001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	1,196,583.90	1,196,583.90	0.00
8260 1 153001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	1,196,583.90	1,196,583.90
0.00								
D	119	15/08/2024	12:00:00a. m.	054801 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			598,291.95	0.00
D	119	15/08/2024	12:00:00a. m.	054801 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	598,291.95
D	291	31/08/2024	12:00:00a. m.	054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			598,291.95	0.00
D	291	31/08/2024	12:00:00a. m.	054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	598,291.95
8260 1 154002			Uniformes		0.00	26,622.00	26,622.00	0.00
8260 1 154002 000001			GOBERNACION		0.00	26,622.00	26,622.00	0.00
8260 1 154002 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154002 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE			0.00	0.00	0.00
0.00								
8260 1 154002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	26,622.00	26,622.00	0.00
8260 1 154002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR			0.00	26,622.00	26,622.00
0.00								
D	118	15/08/2024	12:00:00a. m.	054745 UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA (DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA) DE ESTE			26,622.00	0.00
D	118	15/08/2024	12:00:00a. m.	054745 UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA (DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA) DE ESTE			0.00	26,622.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NOMBRE DE NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 154003		Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 154003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 154003 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 154003 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 154003 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 154003 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 154003 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 154003 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 154003 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 154003 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 154003 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 154003 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 154003 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 154003 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 154003 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	0.00	0.00
0.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 154003 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 154003 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 154003 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 154003 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 154003 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 154003 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 154003 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 154003 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 154003 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 154003 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 154003 000004 002100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 154003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 154003 000004 002200		PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 154003 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 154003 000004 002215		PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	0.00	0.00
0.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 154003 000004 002221			SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 1 154003 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 1 154003 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 1 154003 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 1 154003 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 1 154003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 1 154004			Quinquenios	0.00	342,936.01	342,936.01	0.00
8260 1 154004 000001			GOBERNACION	0.00	60,234.82	60,234.82	0.00
8260 1 154004 000001 001000			REGIDORES	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
8260 1 154004 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00
0.00							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,392.00	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,392.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,392.00	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029	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	0.00
8260 1 154004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,501.02	1,501.02
0.00							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	750.51	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	750.51
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	750.51	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	750.51
8260 1 154004 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	745.72	745.72	0.00
8260 1 154004 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	745.72	745.72
0.00							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	372.86
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	372.86	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	372.86
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	372.86	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 154004 000001 002216		QUE LAB UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	8,567.40	8,567.40	0.00
	8260 1 154004 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	8,567.40	8,567.40
0.00	D	120 15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,283.70	0.00
	D	120 15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,283.70
	D	292 31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,283.70	0.00
	D	292 31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,283.70
	8260 1 154004 000001 002220		QUE LAB DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,283.56	5,283.56	0.00
	8260 1 154004 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		0.00	5,283.56	5,283.56
0.00	D	120 15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,641.78	0.00
	D	120 15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,641.78
	D	292 31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,641.78	0.00
	D	292 31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,641.78
	8260 1 154004 000001 003000		QUE LAB SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,227.86	6,227.86	0.00
	8260 1 154004 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,227.86	6,227.86
0.00	D	120 15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,526.12	0.00
	D	120 15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,526.12
	D	120 15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,587.81	0.00
	D	120 15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,587.81
	D	292 31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,587.81	0.00
	D	292 31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,587.81
	D	292 31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,526.12	0.00
	D	292 31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,526.12
	8260 1 154004 000001 003002		QUE LAB 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	120 15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,138.76	0.00
	D	120 15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,138.76
	D	292 31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,138.76	0.00
	D	292 31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,138.76
	8260 1 154004 000001 004000		QUE LAB OFICIALIA MAYOR	0.00	19,898.70	19,898.70	0.00
	8260 1 154004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	19,898.70	19,898.70
0.00	D	120 15/08/2024	12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,029.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			QUE LAB					
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,029.60
			QUE LAB					
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,919.75	0.00
			QUE LAB					
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,919.75
			QUE LAB					
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,919.75	0.00
			QUE LAB					
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,919.75
			QUE LAB					
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,029.60	0.00
			QUE LAB					
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,029.60
			QUE LAB					
	8260 1 154004 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	4,949.04	4,949.04	0.00
			Y SOCIAL					
	8260 1 154004 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	4,949.04	4,949.04
	0.00							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,474.52
			QUE LAB					
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,474.52	0.00
			QUE LAB					
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,474.52	0.00
			QUE LAB					
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,474.52
			QUE LAB					
	8260 1 154004 000002		HACIENDA		0.00	48,457.70	48,457.70	0.00
	8260 1 154004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,921.16	2,921.16	0.00
	8260 1 154004 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL			0.00	2,921.16	2,921.16
	0.00							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,460.58	0.00
			QUE LAB					
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,460.58
			QUE LAB					
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,460.58	0.00
			QUE LAB					
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,460.58
			QUE LAB					
	8260 1 154004 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	7,685.20	7,685.20	0.00
	8260 1 154004 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	7,685.20	7,685.20
	0.00							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,842.60
			QUE LAB					
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,842.60	0.00
			QUE LAB					
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,842.60
			QUE LAB					
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,842.60	0.00
			QUE LAB					
	8260 1 154004 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	9,764.02	9,764.02	0.00
	8260 1 154004 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			0.00	9,764.02	9,764.02
	0.00							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,882.01	0.00
			QUE LAB					
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,882.01
			QUE LAB					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,882.01	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,882.01
8260 1 154004 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	28,087.32	28,087.32
8260 1 154004 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	28,087.32	28,087.32
0.00						
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,043.66	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	14,043.66
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	14,043.66
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,043.66	0.00
8260 1 154004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	169,407.37	169,407.37
8260 1 154004 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,340.20	10,340.20
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	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,170.10	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,170.10
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,170.10	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,170.10
8260 1 154004 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,308.30	8,308.30
8260 1 154004 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,308.30	8,308.30
0.00						
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,154.15	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,154.15
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,154.15	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,154.15
8260 1 154004 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,521.60	2,521.60
8260 1 154004 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,521.60	2,521.60
0.00						
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,260.80
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,260.80	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,260.80	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,260.80
8260 1 154004 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,022.88	3,022.88
8260 1 154004 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,022.88	3,022.88
0.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. 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	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,511.44	0.00
		QUE LAB				
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,511.44
		QUE LAB				
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,511.44	0.00
		QUE LAB				
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,511.44
		QUE LAB				
8260 1 154004 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	13,324.12	13,324.12	0.00
8260 1 154004 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			0.00	13,324.12	13,324.12
0.00						
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,662.06	0.00
		QUE LAB				
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,662.06
		QUE LAB				
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,662.06	0.00
		QUE LAB				
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,662.06
		QUE LAB				
8260 1 154004 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	12,168.56	12,168.56	0.00
8260 1 154004 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			0.00	12,168.56	12,168.56
0.00						
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,084.28	0.00
		QUE LAB				
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,084.28
		QUE LAB				
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,084.28	0.00
		QUE LAB				
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,084.28
		QUE LAB				
8260 1 154004 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		0.00	21,481.84	21,481.84	0.00
8260 1 154004 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL			0.00	21,481.84	21,481.84
0.00						
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,431.54	0.00
		QUE LAB				
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	10,431.54
		QUE LAB				
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,050.30	0.00
		QUE LAB				
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	11,050.30
		QUE LAB				
8260 1 154004 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	15,734.91	15,734.91	0.00
8260 1 154004 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	15,734.91	15,734.91
0.00						
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,701.14	0.00
		QUE LAB				
D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,701.14
		QUE LAB				
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,033.77	0.00
		QUE LAB				
D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,033.77
		QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 154004 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	5,123.24	5,123.24	0.00
	8260 1 154004 000004 003100 000086		ECOLOGIA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		0.00	5,123.24	5,123.24
	0.00							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,352.99	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,352.99
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			208.63	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	208.63
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,352.99	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,352.99
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			208.63	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 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
	0.00							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			18,863.40	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	18,863.40
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			18,863.40	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	18,863.40
	8260 1 154004 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	39,654.92	39,654.92	0.00
	8260 1 154004 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			0.00	39,654.92	39,654.92
	0.00							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,827.46	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,827.46
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,827.46	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,827.46
	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
	0.00							
D	119	15/08/2024	12:00:00a. m.	054801 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	32,418.06
D	119	15/08/2024	12:00:00a. m.	054801 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			32,418.06	0.00
D	291	31/08/2024	12:00:00a. m.	054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			32,418.06	0.00
D	291	31/08/2024	12:00:00a. m.	054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	32,418.06



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. 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 departments and services.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.				
D	234 28/08/2024 12:00:00a. m.	054059	COMPARA DE MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,027.76
	UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.				
8260 2 211001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000001 002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002224 000092	CONVENIO DE COLABORACION	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000001 003000	ADMINISTRATIVA ART. 90H SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	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	0.00
0.00					
8260 2 211001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000004	PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000004 002215	PROYECTOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000009	SEGUIMIENTO DE OBRA FONDOS FEDERALES	0.00	15,639.00	15,639.00	0.00
8260 2 211001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,639.00	15,639.00	0.00
8260 2 211001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	15,639.00	15,639.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	248 29/08/2024 12:00:00a. m.	054179 MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCI		9,539.00	0.00
D	248 29/08/2024 12:00:00a. m.	054179 MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCI		0.00	9,539.00
D	248 29/08/2024 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 TRINIDA		0.00	6,100.00
D	248 29/08/2024 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 TRINIDA		6,100.00	0.00
8260 2 211002		MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	6,958.84	6,958.84
8260 2 211002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00
0.00		SOCIAL			
8260 2 211002 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
0.00		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00		HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000004		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000004 001000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00
0.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8260 2 211002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	6,958.84	6,958.84
8260 2 211002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,958.84	6,958.84
8260 2 211002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	6,958.84	6,958.84
0.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	250 29/08/2024 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
D	250 29/08/2024 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
8260 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	66,540.81	66,540.81
8260 2 214001 000001		GOBERNACION	0.00	21,434.11	21,434.11
8260 2 214001 000001 001000		REGIDORES	0.00	5,472.86	5,472.86
8260 2 214001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	5,472.86	5,472.86



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	234 28/08/2024 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
D	234 28/08/2024 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
D	234 28/08/2024 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
D	234 28/08/2024 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
8260 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 214001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,292.07	0.00
8260 2 214001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,292.07	2,292.07
0.00					
D	234 28/08/2024 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
D	234 28/08/2024 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
8260 2 214001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	8,633.09	0.00
8260 2 214001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	8,633.09	8,633.09
0.00					
D	236 28/08/2024 12:00:00a. m.	054224 MATERIAL DE TAMBOR XEROX PARA LA IMPRESORA PERTENECIENTE ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO CON SERIE 12413001220000010 PARA SU MEJOR FUN		2,802.09	0.00
D	236 28/08/2024 12:00:00a. m.	054224 MATERIAL DE TAMBOR XEROX PARA LA IMPRESORA PERTENECIENTE ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO CON SERIE 12413001220000010 PARA SU MEJOR FUN		0.00	2,802.09
D	236 28/08/2024 12:00:00a. m.	054225 MATERIAL DE FUSOR XEROX PARA LA IMPRESORA PERTENECIENTE ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO CON SERIE 12413001220000010 PARA SU MEJOR FUN		5,831.00	0.00
D	236 28/08/2024 12:00:00a. m.	054225 MATERIAL DE FUSOR XEROX PARA LA IMPRESORA PERTENECIENTE ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO CON SERIE 12413001220000010 PARA SU MEJOR FUN		0.00	5,831.00
8260 2 214001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 214001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 214001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 214001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 214001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,742.25	0.00
8260 2 214001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,742.25	1,742.25
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	236 28/08/2024 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		1,742.25	0.00
D	236 28/08/2024 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		0.00	1,742.25
8260 2 214001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	3,293.84	3,293.84	0.00
8260 2 214001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	3,293.84	3,293.84
D	236 28/08/2024 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
D	236 28/08/2024 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.		0.00	3,293.84
8260 2 214001 000002	HACIENDA	0.00	10,881.92	10,881.92	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
8260 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	7,139.80	7,139.80	0.00
8260 2 214001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	7,139.80	7,139.80
D	234 28/08/2024 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 5XB481		6,792.96	0.00
D	234 28/08/2024 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 5XB481		0.00	6,792.96
D	236 28/08/2024 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
D	236 28/08/2024 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
8260 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	2,283.12	2,283.12	0.00
8260 2 214001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	2,283.12	2,283.12
D	234 28/08/2024 12:00:00a. m.	054352 ADQUISICION DE CILINDRO XEROX FOTORRECEPTOR A IMPRESORA VERSALINK B405 PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PR		0.00	2,283.12
D	234 28/08/2024 12:00:00a. m.	054352 ADQUISICION DE CILINDRO XEROX FOTORRECEPTOR A IMPRESORA VERSALINK B405 PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PR		2,283.12	0.00
8260 2 214001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	1,459.00	1,459.00	0.00
8260 2 214001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	1,459.00	1,459.00
D	236 28/08/2024 12:00:00a. m.	054361 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET		1,459.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	236	28/08/2024	12:00:00a. m.	400 CONCENTRADOR DE BUSERIAL UNIVERSAL (HUB USB) PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS ADMIN			0.00	1,459.00
				054361 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET				
				400 CONCENTRADOR DE BUSERIAL UNIVERSAL (HUB USB) PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS ADMIN	0.00	28,892.26	28,892.26	0.00
8260 2 214001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,886.86	19,886.86	0.00
8260 2 214001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8260 2 214001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00		19,886.86	19,886.86
0.00								
D	234	28/08/2024	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
D	234	28/08/2024	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
D	236	28/08/2024	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			13,143.96	0.00
D	236	28/08/2024	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			0.00	13,143.96
D	236	28/08/2024	12:00:00a. m.	054130 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX (COPIADORA) PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOR POR LA DIRECCIO DE DESAR			3,340.00	0.00
D	236	28/08/2024	12:00:00a. m.	054130 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX (COPIADORA) PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOR POR LA DIRECCIO DE DESAR			0.00	3,340.00
D	236	28/08/2024	12:00:00a. m.	053977 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN			1,612.12	0.00
D	236	28/08/2024	12:00:00a. m.	053977 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN			0.00	1,612.12
8260 2 214001 000004 002210				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	4,169.04	4,169.04	0.00
8260 2 214001 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS				
0.00								
D	236	28/08/2024	12:00:00a. m.	054149 ADQUISICION DE TONER 05A PARA EQUIPO DE IMPRESORA HP CON # DE INVENTARIO 124103091100026 PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERV			4,169.04	0.00
D	236	28/08/2024	12:00:00a. m.	054149 ADQUISICION DE TONER 05A PARA EQUIPO DE IMPRESORA HP CON # DE INVENTARIO 124103091100026 PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERV			0.00	4,169.04
8260 2 214001 000004 002215				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	4,836.36	4,836.36	0.00
8260 2 214001 000004 002215 000026				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA				
0.00								
D	236	28/08/2024	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			0.00	4,836.36
D	236	28/08/2024	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			4,836.36	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			IMPRESORA CON EL NUMERO DE INVENTARIO 124130004100000024 (HO LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO				
8260 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	5,332.52	5,332.52	0.00
8260 2 214001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	5,332.52	5,332.52	0.00
8260 2 214001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	5,332.52	5,332.52
0.00							
D	236 28/08/2024	12:00:00a. m.	053977 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN			4,381.32	0.00
D	236 28/08/2024	12:00:00a. m.	053977 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN			0.00	4,381.32
D	250 29/08/2024	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
D	250 29/08/2024	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
8260 2 215002		Impresiones y Formas		0.00	59,698.40	59,698.40	0.00
8260 2 215002 000001		GOBERNACION		0.00	31,974.40	31,974.40	0.00
8260 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 215002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
8260 2 215002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR			0.00	4,408.00	4,408.00
0.00							
D	232 28/08/2024	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 SIN			4,408.00	0.00
D	232 28/08/2024	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 SIN			0.00	4,408.00
8260 2 215002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	5,962.40	5,962.40	0.00
8260 2 215002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	5,962.40	5,962.40
0.00							
D	232 28/08/2024	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			2,204.00	0.00
D	232 28/08/2024	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			0.00	2,204.00
D	232 28/08/2024	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 DESA			3,758.40	0.00
D	232 28/08/2024	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 DESA			0.00	3,758.40
8260 2 215002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 2 215002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO			0.00	2,000.00	2,000.00
0.00							
D	232 28/08/2024	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
D	232 28/08/2024	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			2,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 215002 000001 002221		TURISMO.		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD			0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	19,604.00	19,604.00	0.00
	8260 2 215002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	19,604.00	19,604.00
D	232	28/08/2024	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			0.00	2,900.00
D	232	28/08/2024	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 C			2,900.00	0.00
D	232	28/08/2024	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 C			0.00	2,900.00
D	232	28/08/2024	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,ELOT			2,900.00	0.00
D	232	28/08/2024	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			2,900.00	0.00
D	232	28/08/2024	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,ELOT			0.00	2,900.00
D	232	28/08/2024	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			2,900.00	0.00
D	232	28/08/2024	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			0.00	2,900.00
D	232	28/08/2024	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 CAR			1,102.00	0.00
D	232	28/08/2024	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 CAR			0.00	1,102.00
D	232	28/08/2024	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,SIN			2,900.00	0.00
D	232	28/08/2024	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,SIN			0.00	2,900.00
D	232	28/08/2024	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 S			1,102.00	0.00
D	232	28/08/2024	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 COMUN			2,900.00	0.00
D	232	28/08/2024	12:00:00a. m.	054371 SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERAZO INICIO DE OBRA CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL Y SERVICIOS DE			0.00	2,900.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
D	232 28/08/2024	12:00:00a. m. 054370 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO INICIO DE OBRA DE PISO FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO S			0.00	1,102.00
	8260 2 215002 000002	HACIENDA	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00
	8260 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00
	8260 2 215002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	7,656.00	7,656.00
D	232 28/08/2024	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 RU			7,656.00	0.00
D	232 28/08/2024	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 RU			0.00	7,656.00
	8260 2 215002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000004	PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
	8260 2 215002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
	8260 2 215002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	8,120.00	8,120.00
D	232 28/08/2024	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
D	232 28/08/2024	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			4,060.00	0.00
D	232 28/08/2024	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			0.00	4,060.00
D	232 28/08/2024	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
	8260 2 215002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	11,948.00	11,948.00	0.00
	8260 2 215002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,948.00	11,948.00	0.00
	8260 2 215002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	11,948.00	11,948.00
D	245 29/08/2024	12:00:00a. m. 054426 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y VOLANTES PARA CONVOCATORIA A POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.			11,948.00	0.00
D	245 29/08/2024	12:00:00a. m. 054426 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y VOLANTES PARA CONVOCATORIA A POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.			0.00	11,948.00
	8260 2 216001	Material de limpieza	0.00	54,123.50	54,123.50	0.00
	8260 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	29,645.54	29,645.54	0.00
	8260 2 216001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	29,645.54	29,645.54	0.00
	8260 2 216001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	29,645.54	29,645.54
D	220 28/08/2024	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 INT			23,799.14	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	220 28/08/2024	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 MUNICIPA			5,846.40	0.00
D	220 28/08/2024	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 INT			0.00	23,799.14
D	220 28/08/2024	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 MUNICIPA			0.00	5,846.40
	8260 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,477.96	24,477.96	0.00
	8260 2 216001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	5,777.96	5,777.96	0.00
	8260 2 216001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	5,777.96	5,777.96
0.00							
D	220 28/08/2024	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,			0.00	5,777.96
D	220 28/08/2024	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,			5,777.96	0.00
	8260 2 216001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
	8260 2 216001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	16,000.00	16,000.00
0.00							
D	231 28/08/2024	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,M			16,000.00	0.00
D	231 28/08/2024	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,M			0.00	16,000.00
	8260 2 216001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
	8260 2 216001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	2,700.00	2,700.00
0.00							
D	208 28/08/2024	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			2,700.00	0.00
D	208 28/08/2024	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			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		0.00	0.00	0.00
0.00							
	8260 2 221001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION	0.00	42,775.46	42,775.46	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	42,775.46	42,775.46	0.00
	8260 2 221001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	42,775.46	42,775.46	0.00
	8260 2 221001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	42,775.46	42,775.46
0.00							
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	243 29/08/2024	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			0.00	20,217.87
D	243 29/08/2024	12:00:00a. m.	054442 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL			20,217.87	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR					
D	243	29/08/2024	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			0.00	13,090.60
D	243	29/08/2024	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			13,090.60	0.00
D	247	29/08/2024	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 M			0.00	7,000.00
D	247	29/08/2024	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 M			7,000.00	0.00
D	301	31/08/2024	12:00:00a. m.	055028 CONSUMOS POR PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN REUNION ADMINISTRATIVA			0.00	1,576.99
D	301	31/08/2024	12:00:00a. m.	055028 CONSUMOS POR PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN REUNION ADMINISTRATIVA			1,576.99	0.00
EC2	1	06/08/2024	12:00:00a. m.	054757 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			890.00	0.00
EC2	1	06/08/2024	12:00:00a. m.	054757 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			0.00	890.00
	8260 2 221003			Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	31,708.59	31,708.59	0.00
	8260 2 221003 000001			GOBERNACION	0.00	28,173.61	28,173.61	0.00
	8260 2 221003 000001 001000			REGIDORES	0.00	3,898.84	3,898.84	0.00
	8260 2 221003 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	3,898.84	3,898.84
0.00								
D	226	28/08/2024	12:00:00a. m.	054486 TRABAJOS DE COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES			0.00	1,883.84
D	226	28/08/2024	12:00:00a. m.	054486 TRABAJOS DE COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES			1,883.84	0.00
D	230	28/08/2024	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			2,015.00	0.00
D	230	28/08/2024	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			0.00	2,015.00
	8260 2 221003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,259.91	18,259.91	0.00
	8260 2 221003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	18,259.91	18,259.91
0.00								
D	155	20/08/2024	12:00:00a. m.	054800 PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA,			1,369.00	0.00
D	155	20/08/2024	12:00:00a. m.	054800 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	1,369.00
D	155	20/08/2024	12:00:00a. m.	054799 PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA,			1,301.00	0.00
D	155	20/08/2024	12:00:00a. m.	054799 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	1,301.00
D	204	28/08/2024	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
D	204	28/08/2024	12:00:00a. m.	054248 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL POR REALIZAR HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON			0.00	1,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	204 28/08/2024	12:00:00a. m. CARGO A PRESIDENCIA. 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
D	204 28/08/2024	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
D	226 28/08/2024	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
D	226 28/08/2024	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
D	230 28/08/2024	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
D	230 28/08/2024	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
D	230 28/08/2024	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
D	230 28/08/2024	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
D	230 28/08/2024	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 PRESIDEN		2,055.00	0.00
D	230 28/08/2024	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 PRESIDEN		0.00	2,055.00
D	231 28/08/2024	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 MUNIC		2,737.50	0.00
D	231 28/08/2024	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 MUNIC		0.00	2,737.50
D	239 28/08/2024	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
D	239 28/08/2024	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
D	239 28/08/2024	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
D	239 28/08/2024	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
	8260 2 221003 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	6,014.86	0.00
	8260 2 221003 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	6,014.86	6,014.86
0.00					
EE4	24 21/08/2024	12:00:00a. m. 054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		280.00	0.00
EE4	24 21/08/2024	12:00:00a. m. 054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	280.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	22 22/08/2024	12:00:00a. m. MPAL 054991 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO			2,500.00	0.00
EE4	22 22/08/2024	12:00:00a. m. PROCURADOR D 054991 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO			0.00	2,500.00
EE4	22 22/08/2024	12:00:00a. m. PROCURADOR D 054959 ASISITIR A REUNION DE TRABAJO CON EL TITULAR DEL			3,234.86	0.00
EE4	22 22/08/2024	12:00:00a. m. ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA TRATAR ASUNTOS DE LA ENTREGA DE RECEP 054959 ASISITIR A REUNION DE TRABAJO CON EL TITULAR DEL			0.00	3,234.86
8260 2 221003 000001 002200		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221003 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 221003 000001 002210		DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	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	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	0.00
8260 2 221003 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 221003 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221003 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 221003 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221003 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 221003 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221003 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 221003 000002		HACIENDA	0.00	3,534.98	3,534.98	0.00
8260 2 221003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	905.00	905.00	0.00
8260 2 221003 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	905.00	905.00
0.00						
EE4	28 28/08/2024	12:00:00a. m. 054960 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO			905.00	0.00
EE4	28 28/08/2024	12:00:00a. m. MUNICIPAL D 054960 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO			0.00	905.00
8260 2 221003 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,629.98	2,629.98	0.00
8260 2 221003 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	2,629.98	2,629.98
0.00						
EE4	1 01/08/2024	12:00:00a. m. 054755 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			749.99	0.00
EE4	1 01/08/2024	12:00:00a. m. MUNI 054755 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	749.99
EE4	28 28/08/2024	12:00:00a. m. 054960 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO			1,879.99	0.00
EE4	28 28/08/2024	12:00:00a. m. MUNICIPAL D 054960 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,879.99
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		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 221003 000004		PRESUPUESTO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 221003 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221003 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
8260 2 246001		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 246001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 246001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 246001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
8260 2 249001		PINTURAS, RODILLOS, BROCHAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000011		FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000011 000008		CONVENIO TURISTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000011 000008 000089		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI REMANENTES CONVENIO TURISMO		0.00	0.00	0.00
8260 2 253001		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO) Medicinas y Servicios medicos	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00
8260 2 253001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00
8260 2 253001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00
8260 2 253001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	2,925.00	2,925.00
D	158 21/08/2024 12:00:00a. m.	054853 REALIZACION DE CERTIFICADOS MEDICOS DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			2,925.00 0.00	
D	158 21/08/2024 12:00:00a. m.	054853 REALIZACION DE CERTIFICADOS MEDICOS DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00 2,925.00	
8260 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	2,341,469.88	2,341,469.88	0.00
8260 2 261001 000001		GOBERNACION	0.00	336,130.90	336,130.90	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
D	21 01/08/2024 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 CORRESPONDIE			27,000.00 0.00	
D	21 01/08/2024 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 CORRESPONDIE			0.00 27,000.00	
D	116 15/08/2024 12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			27,000.00 0.00	
D	116 15/08/2024 12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00 27,000.00	
8260 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	168,330.90	168,330.90	0.00
8260 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	168,330.90	168,330.90
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054208 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00 3,001.00	
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054201 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			3,298.90 0.00	
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054201 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			0.00 3,298.90	



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	1 01/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 054208	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	3,001.00	0.00
D	1 01/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 054222	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	9,046.50	0.00
D	1 01/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 054222	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	9,046.50
D	1 01/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 054239	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	4,130.20	0.00
D	1 01/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 054239	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	4,130.20
D	1 01/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 054365	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	1,580.00	0.00
D	1 01/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 054365	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	1,580.00
D	1 01/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 054324	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	3,400.20	0.00
D	1 01/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 054324	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	3,400.20
D	1 01/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 054357	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	4,050.30
D	1 01/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 054357	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	4,050.30	0.00
D	1 01/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 054322	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	4,900.80
D	1 01/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 054322	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	4,900.80	0.00
D	1 01/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 054342	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	5,011.30	0.00
D	1 01/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 054342	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	5,011.30
D	1 01/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 054314	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	1,703.00	0.00
D	1 01/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 054314	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	1,703.00
D	1 01/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 054478	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	4,881.80	0.00
D	1 01/08/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 054478	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET	0.00	4,881.80



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054304 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		5,415.70	0.00
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054304 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	5,415.70
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054480 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		2,800.50	0.00
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054480 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	2,800.50
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054482 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	5,489.50
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054482 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		5,489.50	0.00
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054479 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	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054479 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	138 16/08/2024 12:00:00a. m.	054368 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		3,600.70	0.00
D	138 16/08/2024 12:00:00a. m.	054368 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	3,600.70
D	138 16/08/2024 12:00:00a. m.	054452 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		3,750.40	0.00
D	138 16/08/2024 12:00:00a. m.	054452 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	3,750.40
D	138 16/08/2024 12:00:00a. m.	054453 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		4,721.10	0.00
D	138 16/08/2024 12:00:00a. m.	054453 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	4,721.10
D	138 16/08/2024 12:00:00a. m.	054457 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		3,000.60	0.00
D	138 16/08/2024 12:00:00a. m.	054457 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	3,000.60
D	138 16/08/2024 12:00:00a. m.	054458 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		5,940.90	0.00
D	138 16/08/2024 12:00:00a. m.	054458 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	5,940.90
D	138 16/08/2024 12:00:00a. m.	054510 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		1,745.10	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054510 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	1,745.10
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054522 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	4,733.40
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054522 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			4,733.40	0.00
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054552 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	2,800.50
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054564 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			5,690.30	0.00
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054564 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	5,690.30
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054552 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			2,800.50	0.00
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054585 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			7,397.70	0.00
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054585 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	7,397.70
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054640 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			2,500.00	0.00
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054640 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	2,500.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054731 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			2,905.70	0.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054731 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	2,905.70
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054691 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			7,785.90	0.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054691 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	7,785.90
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054657 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			2,700.00	0.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054657 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	2,700.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054724 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			5,008.30	0.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054697 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			6,957.30	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	284 30/08/2024 12:00:00a. m.	054697 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	6,957.30
D	284 30/08/2024 12:00:00a. m.	054725 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		1,500.50	0.00
D	284 30/08/2024 12:00:00a. m.	054725 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	1,500.50
D	284 30/08/2024 12:00:00a. m.	054732 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		5,576.20	0.00
D	284 30/08/2024 12:00:00a. m.	054732 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	5,576.20
D	284 30/08/2024 12:00:00a. m.	054724 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	5,008.30
D	284 30/08/2024 12:00:00a. m.	054778 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		5,696.30	0.00
D	284 30/08/2024 12:00:00a. m.	054778 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	5,696.30
D	284 30/08/2024 12:00:00a. m.	054726 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		4,271.20	0.00
D	284 30/08/2024 12:00:00a. m.	054726 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	4,271.20
D	284 30/08/2024 12:00:00a. m.	054665 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	3,580.10
D	284 30/08/2024 12:00:00a. m.	054685 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		1,500.50	0.00
D	284 30/08/2024 12:00:00a. m.	054685 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	1,500.50
D	284 30/08/2024 12:00:00a. m.	054688 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		2,815.90	0.00
D	284 30/08/2024 12:00:00a. m.	054688 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	2,815.90
D	284 30/08/2024 12:00:00a. m.	054674 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		1,600.10	0.00
D	284 30/08/2024 12:00:00a. m.	054665 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		3,580.10	0.00
D	284 30/08/2024 12:00:00a. m.	054674 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	1,600.10
D	284 30/08/2024 12:00:00a. m.	054696 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		4,091.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
D	284 30/08/2024	12:00:00a. m. 054696 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	4,091.80
D	284 30/08/2024	12:00:00a. m. 054767 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			5,800.60	0.00
D	284 30/08/2024	12:00:00a. m. 054767 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	5,800.60
	8260 2 261001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
	8260 2 261001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	11,000.00	11,000.00
D	21 01/08/2024	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 CORRESPONDIE			5,500.00	0.00
D	21 01/08/2024	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 CORRESPONDIE			0.00	5,500.00
D	116 15/08/2024	12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			5,500.00	0.00
D	116 15/08/2024	12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	5,500.00
	8260 2 261001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8260 2 261001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	5,000.00	5,000.00
D	21 01/08/2024	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 CORRESPONDIE			2,500.00	0.00
D	21 01/08/2024	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 CORRESPONDIE			0.00	2,500.00
D	116 15/08/2024	12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	2,500.00
D	116 15/08/2024	12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,500.00	0.00
	8260 2 261001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
	8260 2 261001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	7,000.00	7,000.00
D	21 01/08/2024	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 CORRESPONDIE			0.00	3,500.00
D	21 01/08/2024	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 CORRESPONDIE			3,500.00	0.00
D	116 15/08/2024	12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			3,500.00	0.00
D	116 15/08/2024	12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	3,500.00
	8260 2 261001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
SOCIAL						
8260 2 261001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00		5,000.00	5,000.00
0.00						
SOCIAL						
D	21 01/08/2024 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 CORRESPONDIE			2,500.00	0.00
D	21 01/08/2024 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 CORRESPONDIE			0.00	2,500.00
D	116 15/08/2024 12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,500.00	0.00
D	116 15/08/2024 12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	2,500.00
8260 2 261001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	4,000.00	4,000.00
0.00						
D	21 01/08/2024 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 CORRESPONDIE			2,000.00	0.00
D	21 01/08/2024 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 CORRESPONDIE			0.00	2,000.00
D	116 15/08/2024 12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00	0.00
D	116 15/08/2024 12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	2,000.00
8260 2 261001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
0.00						
D	21 01/08/2024 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 CORRESPONDIE			2,000.00	0.00
D	21 01/08/2024 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 CORRESPONDIE			0.00	2,000.00
D	116 15/08/2024 12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00	0.00
D	116 15/08/2024 12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	2,000.00
8260 2 261001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
0.00						
INTERNO						
D	21 01/08/2024 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 CORRESPONDIE			0.00	2,000.00
D	21 01/08/2024 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 CORRESPONDIE			2,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	116	15/08/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00	0.00
D	116	15/08/2024	12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	2,000.00
	8260 2 261001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8260 2 261001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	5,000.00	5,000.00
D	21	01/08/2024	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 CORRESPONDIE			2,500.00	0.00
D	21	01/08/2024	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 CORRESPONDIE			0.00	2,500.00
D	116	15/08/2024	12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,500.00	0.00
D	116	15/08/2024	12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	2,500.00
	8260 2 261001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	8260 2 261001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		0.00	4,000.00	4,000.00
D	21	01/08/2024	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 CORRESPONDIE			2,000.00	0.00
D	21	01/08/2024	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 CORRESPONDIE			0.00	2,000.00
D	116	15/08/2024	12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00	0.00
D	116	15/08/2024	12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	2,000.00
	8260 2 261001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	8260 2 261001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	4,000.00	4,000.00
D	21	01/08/2024	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 CORRESPONDIE			0.00	2,000.00
D	21	01/08/2024	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 CORRESPONDIE			2,000.00	0.00
D	116	15/08/2024	12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00	0.00
D	116	15/08/2024	12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	2,000.00
	8260 2 261001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	8260 2 261001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA		0.00	4,000.00	4,000.00
D	21	01/08/2024	12:00:00a. m.	054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			2,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	21	01/08/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 12:00:00a. m. 054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			0.00	2,000.00
D	116	15/08/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			2,000.00	0.00
D	116	15/08/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			0.00	2,000.00
8260 2 261001 000001 002224			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 002224 000092			CONVENIO DE COLABORACION		0.00	0.00	0.00
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
D	21	01/08/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 12:00:00a. m. 054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			6,000.00	0.00
D	21	01/08/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 12:00:00a. m. 054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			0.00	6,000.00
D	116	15/08/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			6,000.00	0.00
D	116	15/08/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			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
D	21	01/08/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 12:00:00a. m. 054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			13,200.00	0.00
D	21	01/08/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 12:00:00a. m. 054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			0.00	13,200.00
D	116	15/08/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			13,200.00	0.00
D	116	15/08/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			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
D	21	01/08/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 12:00:00a. m. 054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			4,000.00	0.00
D	21	01/08/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 12:00:00a. m. 054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			0.00	4,000.00
D	116	15/08/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			4,000.00	0.00
D	116	15/08/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			0.00	4,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE				
8260 2 261001 000001 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	21	01/08/2024	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 CORRESPONDIE			3,200.00	0.00
D	21	01/08/2024	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 CORRESPONDIE			0.00	3,200.00
D	116	15/08/2024	12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			3,200.00	0.00
D	116	15/08/2024	12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	3,200.00
8260 2 261001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	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
0.00							
D	21	01/08/2024	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 CORRESPONDIE			2,000.00	0.00
D	21	01/08/2024	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 CORRESPONDIE			0.00	2,000.00
D	116	15/08/2024	12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00	0.00
D	116	15/08/2024	12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	2,000.00
8260 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	62,901.10	62,901.10	0.00
8260 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	37,901.10	37,901.10	0.00
8260 2 261001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	10,000.00	10,000.00
0.00							
D	21	01/08/2024	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 CORRESPONDIE			5,000.00	0.00
D	21	01/08/2024	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 CORRESPONDIE			0.00	5,000.00
D	116	15/08/2024	12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			5,000.00	0.00
D	116	15/08/2024	12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	5,000.00
8260 2 261001 000002 001000 000090			REMANENTES DE EJERCICIOS		0.00	27,901.10	27,901.10
0.00							
D	78	12/08/2024	12:00:00a. m. 055032 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNA			0.00	2,000.60
D	78	12/08/2024	12:00:00a. m. 055032 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNA			2,000.60	0.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054972 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			10,991.90	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	284 30/08/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054972 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	10,991.90
D	284 30/08/2024	12:00:00a. m. 054867 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE			9,167.70	0.00
D	284 30/08/2024	12:00:00a. m. 054867 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE			0.00	9,167.70
D	284 30/08/2024	12:00:00a. m. 054868 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE			5,740.90	0.00
D	284 30/08/2024	12:00:00a. m. 054868 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE			0.00	5,740.90
	8260 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	8260 2 261001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	6,000.00	6,000.00
	0.00					
D	21 01/08/2024	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 CORRESPONDIE			0.00	3,000.00
D	21 01/08/2024	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 CORRESPONDIE			3,000.00	0.00
D	116 15/08/2024	12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			3,000.00	0.00
D	116 15/08/2024	12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	3,000.00
	8260 2 261001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8260 2 261001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	5,000.00	5,000.00
	0.00					
D	21 01/08/2024	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 CORRESPONDIE			2,500.00	0.00
D	21 01/08/2024	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 CORRESPONDIE			0.00	2,500.00
D	116 15/08/2024	12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,500.00	0.00
D	116 15/08/2024	12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	2,500.00
	8260 2 261001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
	8260 2 261001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	8,000.00	8,000.00
	0.00					
		PRESUPUESTAL				
D	21 01/08/2024	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 CORRESPONDIE			4,000.00	0.00
D	21 01/08/2024	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 CORRESPONDIE			0.00	4,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	116	15/08/2024	12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			4,000.00	0.00
D	116	15/08/2024	12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	4,000.00
8260 2 261001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8260 2 261001 000002 002210 000069 0.00				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	6,000.00	6,000.00
D	21	01/08/2024	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 CORRESPONDIE			3,000.00	0.00
D	21	01/08/2024	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 CORRESPONDIE			0.00	3,000.00
D	116	15/08/2024	12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	3,000.00
D	116	15/08/2024	12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			3,000.00	0.00
8260 2 261001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,413,113.68	1,413,113.68	0.00
8260 2 261001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	38,746.70	38,746.70	0.00
8260 2 261001 000004 001000 000019 0.00				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	38,746.70	38,746.70
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	054303 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,602.00	0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	054303 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,602.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	054302 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,349.90
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	054302 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,349.90	0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	054237 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,000.20	0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	054237 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,000.20
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	054257 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			2,343.60	0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	054257 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	2,343.60
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	054289 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			700.20	0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	054289 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			0.00	700.20



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054293 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,594.10	0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054293 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,594.10
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054483 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,335.80
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054483 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,335.80	0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054210 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,700.10
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054210 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,700.10	0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054343 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,000.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054343 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,000.00	0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054315 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,688.70	0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054315 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,688.70
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054367 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	2,000.10
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054367 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (2,000.10	0.00
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054563 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,700.00
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054563 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,700.00	0.00
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054547 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,999.90
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054547 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,999.90	0.00
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054641 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (600.00	0.00
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054641 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	600.00
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054494 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,700.10	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054520 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			1,994.80	0.00
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054495 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	2,640.30
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054520 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,994.80
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054495 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			2,640.30	0.00
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054494 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,700.10
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054440 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			1,994.70	0.00
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054440 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,994.70
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054869 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			1,250.00	0.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054782 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			1,651.00	0.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054782 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,651.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054695 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			1,450.70	0.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054747 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,899.90
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054747 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			1,899.90	0.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054869 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,250.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054733 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	284	30/08/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054733 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	284	30/08/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054728 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			700.20	0.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054728 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	700.20
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			1,850.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m.	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,850.20
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m.	054695 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,450.70
	8260 2 261001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	417,045.64	417,045.64	0.00
	8260 2 261001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	417,045.64	417,045.64
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	054223 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	10,511.50
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	054223 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			10,511.50	0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	054364 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			8,002.90	0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	054364 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	8,002.90
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	054367 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			10,604.50	0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	054367 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	10,604.50
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	054358 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			12,553.90	0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	054358 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	12,553.90
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	054257 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			13,448.60	0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	054257 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	13,448.60
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	054315 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	10,411.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	054315 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			10,411.00	0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	054343 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			13,903.10	0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	054343 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	13,903.10
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	054353 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	7,658.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	054353 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			7,658.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054483 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			11,767.20	0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054483 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	11,767.20
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054210 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			8,528.70	0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054210 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	8,528.70
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054237 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			10,878.40	0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054288 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			9,823.30	0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054288 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	9,823.30
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054293 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	16,124.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054237 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	10,878.40
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054293 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			16,124.00	0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054302 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			7,303.30	0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054302 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	7,303.30
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054303 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			9,068.50	0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054303 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	9,068.50
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054547 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			11,541.50	0.00
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054547 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	11,541.50
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054563 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			13,291.40	0.00
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054563 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	13,291.40
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054587 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	6,504.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	138	16/08/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 054587 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (6,504.80	0.00
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 054641 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,829.70	0.00
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 054641 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,829.70
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 054440 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,372.70	0.00
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 054440 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,372.70
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 054441 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,692.40	0.00
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 054441 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,692.40
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 054492 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,391.64	0.00
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 054492 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,391.64
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 054494 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,344.20	0.00
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 054494 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,344.20
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 054495 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (14,431.00	0.00
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 054495 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	14,431.00
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 054520 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (6,935.80	0.00
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 054520 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	6,935.80
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 054521 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,476.20	0.00
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 054521 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,476.20
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 054624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,128.50	0.00
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 054624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,128.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	138	16/08/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054540 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,874.70	0.00
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054540 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,874.70
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054546 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,213.80	0.00
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054546 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,213.80
D	284	30/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054869 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,601.30	0.00
D	284	30/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054869 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,601.30
D	284	30/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054682 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,122.90	0.00
D	284	30/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054682 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	12,122.90
D	284	30/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,585.90	0.00
D	284	30/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,585.90
D	284	30/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054689 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	13,389.20
D	284	30/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054689 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (13,389.20	0.00
D	284	30/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054722 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,311.10
D	284	30/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054722 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,311.10	0.00
D	284	30/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054769 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (6,687.00	0.00
D	284	30/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054769 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	6,687.00
D	284	30/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054782 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (5,385.70	0.00
D	284	30/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054782 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	5,385.70
D	284	30/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054728 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,134.70	0.00
D	284	30/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054728 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054733 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			12,212.00	0.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054733 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	12,212.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054747 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,656.80	0.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054728 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	10,134.70
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054747 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	8,656.80
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054695 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			5,663.10	0.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054695 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	5,663.10
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054785 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			11,680.70	0.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054785 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	11,680.70
	8260 2 261001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,000.30	1,000.30	0.00
	8260 2 261001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,000.30	1,000.30
	0.00						
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054546 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,000.30	0.00
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054546 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,000.30
	8260 2 261001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 261001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
	0.00						
	8260 2 261001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	416,461.36	416,461.36	0.00
	8260 2 261001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	416,461.36	416,461.36
	0.00						
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. 054303 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	4,450.20
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. 054303 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			4,450.20	0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. 054302 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	6,876.20
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. 054302 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			6,876.20	0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. 054293 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,074.50	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	01/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054293 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,074.50
D	1	01/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054288 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,130.00	0.00
D	1	01/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054288 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,130.00
D	1	01/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054210 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	5,043.70
D	1	01/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054210 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (5,043.70	0.00
D	1	01/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054237 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,165.30	0.00
D	1	01/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054237 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,165.30
D	1	01/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054483 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,878.40	0.00
D	1	01/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054483 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,878.40
D	1	01/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054353 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (17,611.10	0.00
D	1	01/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054353 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	17,611.10
D	1	01/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054343 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,971.90	0.00
D	1	01/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054343 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,971.90
D	1	01/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054257 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,825.40	0.00
D	1	01/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054257 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,825.40
D	1	01/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054315 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,847.70	0.00
D	1	01/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054367 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	12,139.50
D	1	01/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054315 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	12,847.70
D	1	01/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054358 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (13,683.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	01/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054358 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	13,683.80
D	1	01/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054364 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	6,821.30
D	1	01/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054367 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,139.50	0.00
D	1	01/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054223 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,708.80
D	1	01/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054223 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,708.80	0.00
D	1	01/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054364 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (6,821.30	0.00
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054440 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (13,428.00	0.00
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054440 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	13,428.00
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054563 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	12,591.40
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054641 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,531.50	0.00
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054641 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,531.50
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054492 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,870.86
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054441 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,091.00
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054520 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	12,985.50
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054495 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,740.60	0.00
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054495 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,740.60
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054492 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,870.86	0.00
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054441 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,091.00	0.00
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054494 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (6,515.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054494 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	6,515.00
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054587 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,128.50	0.00
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054587 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,128.50
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054563 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,591.40	0.00
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054547 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,911.10	0.00
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054547 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,911.10
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054546 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,723.00	0.00
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054546 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,723.00
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054540 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,839.70	0.00
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054540 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,839.70
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,402.50	0.00
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,402.50
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054520 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,985.50	0.00
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054521 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (13,589.10	0.00
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054521 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	13,589.10
D	284	30/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054695 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,870.50	0.00
D	284	30/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054785 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,425.20
D	284	30/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054695 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,870.50
D	284	30/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054733 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	4,842.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	284 30/08/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 054747 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,384.80	0.00
D	284 30/08/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 054747 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,384.80
D	284 30/08/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 054733 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (4,842.80	0.00
D	284 30/08/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 054728 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (13,272.50	0.00
D	284 30/08/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 054728 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	13,272.50
D	284 30/08/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 054782 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,651.70	0.00
D	284 30/08/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 054782 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,651.70
D	284 30/08/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 054769 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (5,051.20	0.00
D	284 30/08/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 054769 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	5,051.20
D	284 30/08/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 054722 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,949.40	0.00
D	284 30/08/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 054722 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,949.40
D	284 30/08/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 054682 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,793.00
D	284 30/08/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 054689 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,562.40	0.00
D	284 30/08/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 054972 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,390.90	0.00
D	284 30/08/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 054689 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	12,562.40
D	284 30/08/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 054972 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,390.90
D	284 30/08/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 054686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,664.90	0.00
D	284 30/08/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 054686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,664.90
D	284 30/08/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 054869 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,026.50	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,					
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m.	054869 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	11,026.50
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m.	054682 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			9,793.00	0.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m.	054785 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			7,425.20	0.00
	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
0.00								
				ECOLOGIA				
D	21	01/08/2024	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 CORRESPONDIE			2,000.00	0.00
D	21	01/08/2024	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 CORRESPONDIE			0.00	2,000.00
D	116	15/08/2024	12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	2,000.00
D	116	15/08/2024	12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00	0.00
	8260 2 261001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	105,263.60	105,263.60	0.00
	8260 2 261001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	105,263.60	105,263.60
0.00								
D	1	01/08/2024	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
D	1	01/08/2024	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.			2,920.40	0.00
D	1	01/08/2024	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
D	1	01/08/2024	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
D	1	01/08/2024	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
D	1	01/08/2024	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
D	1	01/08/2024	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
D	1	01/08/2024	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
D	1	01/08/2024	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



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	01/08/2024	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.			2,867.90	0.00
D	1	01/08/2024	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
D	1	01/08/2024	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
D	1	01/08/2024	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.			2,877.20	0.00
D	1	01/08/2024	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
D	1	01/08/2024	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
D	1	01/08/2024	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.			2,850.40	0.00
D	1	01/08/2024	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.			2,936.20	0.00
D	1	01/08/2024	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
D	1	01/08/2024	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
D	1	01/08/2024	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
D	1	01/08/2024	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
D	1	01/08/2024	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.			2,872.10	0.00
D	1	01/08/2024	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
D	1	01/08/2024	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.			3,874.80	0.00
D	1	01/08/2024	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.			3,291.70	0.00
D	1	01/08/2024	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
D	138	16/08/2024	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
D	138	16/08/2024	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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	138	16/08/2024	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
D	138	16/08/2024	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
D	138	16/08/2024	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
D	138	16/08/2024	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.			3,192.00	0.00
D	138	16/08/2024	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.			2,000.90	0.00
D	138	16/08/2024	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
D	138	16/08/2024	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.			2,400.70	0.00
D	138	16/08/2024	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.			3,465.00	0.00
D	138	16/08/2024	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
D	138	16/08/2024	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.			3,273.90	0.00
D	138	16/08/2024	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
D	138	16/08/2024	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.			3,208.50	0.00
D	138	16/08/2024	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
D	138	16/08/2024	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
D	138	16/08/2024	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
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054454 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024..			3,227.60	0.00
D	138	16/08/2024	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.			3,107.70	0.00
D	138	16/08/2024	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
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054511 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2024.			2,055.80	0.00
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054511 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2024.			0.00	2,055.80



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. 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	138	16/08/2024	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.			2,250.40	0.00
D	138	16/08/2024	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
D	138	16/08/2024	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.			2,373.30	0.00
D	138	16/08/2024	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
D	284	30/08/2024	2024. 12:00:00a. m. 054730 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	2,650.00
D	284	30/08/2024	2024. 12:00:00a. m. 054692 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	2,450.40
D	284	30/08/2024	2024. 12:00:00a. m. 054694 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			2,400.00	0.00
D	284	30/08/2024	2024. 12:00:00a. m. 054694 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	2,400.00
D	284	30/08/2024	2024. 12:00:00a. m. 054698 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			2,490.40	0.00
D	284	30/08/2024	2024. 12:00:00a. m. 054698 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	2,490.40
D	284	30/08/2024	2024. 12:00:00a. m. 054729 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			2,350.80	0.00
D	284	30/08/2024	2024. 12:00:00a. m. 054729 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	2,350.80
D	284	30/08/2024	2024. 12:00:00a. m. 054730 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			2,650.00	0.00
D	284	30/08/2024	2024. 12:00:00a. m. 054786 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			2,500.20	0.00
D	284	30/08/2024	2024. 12:00:00a. m. 054786 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	2,500.20
D	284	30/08/2024	2024. 12:00:00a. m. 054692 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			2,450.40	0.00
D	284	30/08/2024	2024. 12:00:00a. m. 054746 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			2,500.40	0.00
D	284	30/08/2024	2024. 12:00:00a. m. 054746 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	2,500.40
D	284	30/08/2024	2024. 12:00:00a. m. 054768 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	2,400.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	284	30/08/2024	2024. 12:00:00a. m. 054672 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			2,300.30	0.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054768 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			2,400.70	0.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054672 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	2,300.30
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054675 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			2,450.80	0.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054675 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	2,450.80
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	2,400.70
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			2,400.70	0.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054723 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			2,500.20	0.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054723 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	2,500.20
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054779 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			2,100.40	0.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054779 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	2,100.40
	8260 2 261001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	430,596.08	430,596.08	0.00
	8260 2 261001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	430,596.08	430,596.08
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. 054483 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,162.10	0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. 054483 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	9,162.10
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. 054210 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,553.60	0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. 054353 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	9,365.90
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. 054210 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	9,553.60
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. 054237 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,553.20	0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. 054237 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			0.00	8,553.20



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	01/08/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054288 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,707.30	0.00
D	1	01/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054288 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,707.30
D	1	01/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054293 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,706.40	0.00
D	1	01/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054343 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,439.90	0.00
D	1	01/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054343 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,439.90
D	1	01/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054223 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,760.00	0.00
D	1	01/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054223 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,760.00
D	1	01/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054364 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,053.10
D	1	01/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054364 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,053.10	0.00
D	1	01/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054367 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,662.20	0.00
D	1	01/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054367 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,662.20
D	1	01/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054358 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,066.70	0.00
D	1	01/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054358 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,066.70
D	1	01/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054257 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (14,333.60	0.00
D	1	01/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054257 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	14,333.60
D	1	01/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054315 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,939.10
D	1	01/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054302 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,199.00	0.00
D	1	01/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054302 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,199.00
D	1	01/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054303 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (5,402.30	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. 054303 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	5,402.30
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. 054293 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	9,706.40
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. 054315 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,939.10	0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. 054353 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,365.90	0.00
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054547 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,401.20	0.00
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054547 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	7,401.20
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054546 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			11,333.90	0.00
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054563 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	7,603.30
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054563 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,603.30	0.00
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054521 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,951.50	0.00
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054521 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	7,951.50
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			5,500.00	0.00
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054540 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,224.90	0.00
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054540 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	8,224.90
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054520 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,101.60	0.00
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054520 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	8,101.60
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054495 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,527.40	0.00
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054495 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	9,527.40
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054492 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,822.30	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054492 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	8,822.30
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054441 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			14,799.50	0.00
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054441 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	14,799.50
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054440 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,600.60	0.00
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054440 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	8,600.60
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054587 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,855.80	0.00
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054587 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	8,855.80
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	5,500.00
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054494 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,483.40	0.00
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054494 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	7,483.40
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054641 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,303.80	0.00
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054641 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	7,303.80
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054546 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	11,333.90
D	238	28/08/2024	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
D	238	28/08/2024	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.			0.00	24,461.59
D	238	28/08/2024	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
D	238	28/08/2024	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.			0.00	28,087.59
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054869 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,704.60	0.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054869 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	7,704.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054682 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			12,377.70 0.00	
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054682 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00 12,377.70	
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			6,554.00 0.00	
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00 6,554.00	
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054689 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,652.60 0.00	
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054689 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00 9,652.60	
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054972 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,201.50 0.00	
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054972 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00 8,201.50	
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054722 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,844.90 0.00	
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054722 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00 8,844.90	
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054769 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,471.60 0.00	
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054769 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00 8,471.60	
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054782 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00 6,561.80	
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054782 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			6,561.80 0.00	
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054728 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			13,845.30 0.00	
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054728 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00 13,845.30	
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054733 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,154.90 0.00	
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054733 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00 7,154.90	
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054747 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,301.80 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m.	054747 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	10,301.80
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m.	054695 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	284	30/08/2024	12:00:00a. m.	054695 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	284	30/08/2024	12:00:00a. m.	054785 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,460.40	0.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m.	054785 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	9,460.40
8260 2 261001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	529,324.20	529,324.20	0.00
8260 2 261001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	529,324.20	529,324.20	0.00
8260 2 261001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	529,324.20	529,324.20
D	12	01/08/2024	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			11,402.70	0.00
D	12	01/08/2024	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			13,329.80	0.00
D	12	01/08/2024	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			0.00	13,329.80
D	12	01/08/2024	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			8,551.20	0.00
D	12	01/08/2024	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			0.00	8,551.20
D	12	01/08/2024	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			14,027.20	0.00
D	12	01/08/2024	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			13,855.90	0.00
D	12	01/08/2024	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			11,296.20	0.00
D	12	01/08/2024	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			0.00	13,855.90
D	12	01/08/2024	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			0.00	14,027.20
D	12	01/08/2024	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			10,722.30	0.00
D	12	01/08/2024	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			9,981.70	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	01/08/2024	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			0.00	10,722.30
D	12	01/08/2024	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			0.00	9,981.70
D	12	01/08/2024	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			11,694.30	0.00
D	12	01/08/2024	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			0.00	11,694.30
D	12	01/08/2024	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			0.00	10,101.50
D	12	01/08/2024	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			10,101.50	0.00
D	12	01/08/2024	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			11,394.80	0.00
D	12	01/08/2024	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			0.00	11,394.80
D	12	01/08/2024	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			13,174.00	0.00
D	12	01/08/2024	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			0.00	13,174.00
D	12	01/08/2024	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			0.00	11,296.20
D	12	01/08/2024	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			0.00	11,402.70
D	12	01/08/2024	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			9,136.50	0.00
D	12	01/08/2024	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			13,261.90	0.00
D	12	01/08/2024	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			0.00	9,136.50
D	12	01/08/2024	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			0.00	13,261.90
D	12	01/08/2024	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			16,275.80	0.00
D	12	01/08/2024	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			0.00	16,275.80
D	137	16/08/2024	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			12,222.30	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	137	16/08/2024	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			10,296.80	0.00
D	137	16/08/2024	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			0.00	10,296.80
D	137	16/08/2024	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			12,040.30	0.00
D	137	16/08/2024	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			0.00	12,040.30
D	137	16/08/2024	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			11,673.20	0.00
D	137	16/08/2024	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			0.00	11,673.20
D	137	16/08/2024	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			0.00	12,222.30
D	137	16/08/2024	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			10,415.30	0.00
D	137	16/08/2024	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			0.00	10,415.30
D	137	16/08/2024	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			9,502.00	0.00
D	137	16/08/2024	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			0.00	9,502.00
D	137	16/08/2024	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			14,882.10	0.00
D	137	16/08/2024	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			0.00	14,882.10
D	137	16/08/2024	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			0.00	9,075.20
D	137	16/08/2024	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			0.00	11,326.10
D	137	16/08/2024	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			9,273.70	0.00
D	137	16/08/2024	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			11,326.10	0.00
D	137	16/08/2024	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			0.00	9,273.70
D	137	16/08/2024	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			11,736.50	0.00
D	137	16/08/2024	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			12,025.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	137	16/08/2024	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			0.00	11,736.50
D	137	16/08/2024	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			0.00	12,025.00
D	137	16/08/2024	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			10,546.30	0.00
D	137	16/08/2024	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			0.00	10,546.30
D	137	16/08/2024	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			12,731.80	0.00
D	137	16/08/2024	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			9,075.20	0.00
D	137	16/08/2024	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			0.00	12,731.80
D	137	16/08/2024	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			12,151.80	0.00
D	137	16/08/2024	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			0.00	12,151.80
D	137	16/08/2024	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			10,608.20	0.00
D	137	16/08/2024	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			0.00	10,608.20
D	285	30/08/2024	12:00:00a. m. 054660 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			12,217.90	0.00
D	285	30/08/2024	12:00:00a. m. 054660 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	12,217.90
D	285	30/08/2024	12:00:00a. m. 054721 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			9,551.60	0.00
D	285	30/08/2024	12:00:00a. m. 054721 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	9,551.60
D	285	30/08/2024	12:00:00a. m. 054683 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			12,195.00	0.00
D	285	30/08/2024	12:00:00a. m. 054683 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	12,195.00
D	285	30/08/2024	12:00:00a. m. 054687 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			10,552.00	0.00
D	285	30/08/2024	12:00:00a. m. 054687 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	10,552.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	285	30/08/2024	12:00:00a. m. 054717 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	11,542.50
D	285	30/08/2024	12:00:00a. m. 054718 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	11,121.60
D	285	30/08/2024	12:00:00a. m. 054720 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			11,159.60	0.00
D	285	30/08/2024	12:00:00a. m. 054718 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			11,121.60	0.00
D	285	30/08/2024	12:00:00a. m. 054720 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	11,159.60
D	285	30/08/2024	12:00:00a. m. 054719 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			9,908.50	0.00
D	285	30/08/2024	12:00:00a. m. 054727 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			7,901.20	0.00
D	285	30/08/2024	12:00:00a. m. 054727 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	7,901.20
D	285	30/08/2024	12:00:00a. m. 054719 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	9,908.50
D	285	30/08/2024	12:00:00a. m. 054734 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			11,045.00	0.00
D	285	30/08/2024	12:00:00a. m. 054734 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	11,045.00
D	285	30/08/2024	12:00:00a. m. 054735 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			11,950.70	0.00
D	285	30/08/2024	12:00:00a. m. 054735 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	11,950.70
D	285	30/08/2024	12:00:00a. m. 054736 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			11,800.90	0.00
D	285	30/08/2024	12:00:00a. m. 054736 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	11,800.90
D	285	30/08/2024	12:00:00a. m. 054822 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			11,581.40	0.00
D	285	30/08/2024	12:00:00a. m. 054822 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	11,581.40
D	285	30/08/2024	12:00:00a. m. 054717 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			11,542.50	0.00
D	285	30/08/2024	12:00:00a. m. 054826 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			13,247.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	285	30/08/2024	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	054824	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	14,836.90	0.00
D	285	30/08/2024	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	054826	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	13,247.00
D	285	30/08/2024	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	054824	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	14,836.90
8260 2 291001				Herramientas y Utensilios menores	0.00	11,022.00	11,022.00	0.00
8260 2 291001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,022.00	11,022.00	0.00
8260 2 291001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	5,742.00	5,742.00	0.00
8260 2 291001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	5,742.00	5,742.00	5,742.00
D	240	28/08/2024	12:00:00a. m.	adquisicion de articulos (botas de trabajo) el cual sera utilizado en los trabajos que realiza el personal del area de alumbrado publico.	053972		5,742.00	0.00
D	240	28/08/2024	12:00:00a. m.	adquisicion de articulos (botas de trabajo) el cual sera utilizado en los trabajos que realiza el personal del area de alumbrado publico.	053972		0.00	5,742.00
8260 2 291001 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	0.00	3,180.00	3,180.00	0.00
8260 2 291001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL	0.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00
D	216	28/08/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPAR	054230		1,320.00	0.00
D	216	28/08/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPAR	054230		0.00	1,320.00
D	235	28/08/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	054278		1,860.00	0.00
D	235	28/08/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	054278		0.00	1,860.00
8260 2 291001 000004 003110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
8260 2 291001 000004 003110 000087				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
D	235	28/08/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	054232		0.00	2,100.00
D	235	28/08/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	054232		2,100.00	0.00
8260 2 291001 000004 003120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000004 003120 000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292001				Mantenimiento de Edificios	0.00	26,021.00	26,021.00	0.00
8260 2 292001 000001				GOBERNACION	0.00	26,021.00	26,021.00	0.00
8260 2 292001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	26,021.00	26,021.00	0.00
8260 2 292001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	26,021.00	26,021.00	26,021.00
D	219	28/08/2024	12:00:00a. m.	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	054514		0.00	16,240.00
D	219	28/08/2024	12:00:00a. m.	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	054514		16,240.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	229 28/08/2024	12:00:00a. m.	053978 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR Y RETOCAR EL TECHO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA Y DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDEN			0.00	1,416.00
D	229 28/08/2024	12:00:00a. m.	053978 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR Y RETOCAR EL TECHO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA Y DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDEN			1,416.00	0.00
D	235 28/08/2024	12:00:00a. m.	054187 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACION DEL EDIFICIO DE CAMBIO DE H			5,390.00	0.00
D	235 28/08/2024	12:00:00a. m.	054187 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACION DEL EDIFICIO DE CAMBIO DE H			0.00	5,390.00
D	235 28/08/2024	12:00:00a. m.	054180 MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTEMINIENDO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN LOS TINACOS,PASILLO			2,975.00	0.00
D	235 28/08/2024	12:00:00a. m.	054180 MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTEMINIENDO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN LOS TINACOS,PASILLO			0.00	2,975.00
8260 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
8260 2 293001 000001			Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001 002000			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			PRESIDENCIA MUNICIPAL		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					0.00	0.00	0.00
0.00			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000002			HACIENDA	0.00	1,276.00	1,276.00	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			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
8260 2 293001 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL		0.00	1,276.00	1,276.00
0.00			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	1,276.00	1,276.00
D	234 28/08/2024	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
D	234 28/08/2024	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
D	234 28/08/2024	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
D	234 28/08/2024	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
8260 2 293001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	464.00	464.00	0.00
8260 2 293001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	464.00	464.00	0.00
8260 2 293001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	464.00	464.00
0.00			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			464.00	0.00
D	250 29/08/2024	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
D	250 29/08/2024	12:00:00a. m.	054277 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA DEL			0.00	464.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		AREA DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
8260 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	165,348.90	165,348.90 0.00
8260 2 296001 000001		GOBERNACION	0.00	58,878.20	58,878.20 0.00
8260 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	42,721.00	42,721.00 0.00
8260 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	42,721.00	42,721.00 0.00
0.00					
D	186 26/08/2024	12:00:00a. m. 054662 SERVICIO DE ALINEACIO BALANCEO Y NEUMATICOS PARA VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MO			35,500.00 0.00
D	186 26/08/2024	12:00:00a. m. 054662 SERVICIO DE ALINEACIO BALANCEO Y NEUMATICOS PARA VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MO		0.00	35,500.00
D	197 28/08/2024	12:00:00a. m. 055075 ARTICULOS DE REFACCION PARA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, CO		6,525.00	0.00
D	197 28/08/2024	12:00:00a. m. 055075 ARTICULOS DE REFACCION PARA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, CO		0.00	6,525.00
D	240 28/08/2024	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		696.00	0.00
D	240 28/08/2024	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		0.00	696.00
8260 2 296001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	3,132.00	3,132.00 0.00
8260 2 296001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	3,132.00	3,132.00 0.00
0.00					
D	240 28/08/2024	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 CA		1,740.00	0.00
D	240 28/08/2024	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 CA		0.00	1,740.00
D	240 28/08/2024	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 CA		1,392.00	0.00
D	240 28/08/2024	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 CA		0.00	1,392.00
8260 2 296001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	8,245.20	8,245.20 0.00
8260 2 296001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	8,245.20	8,245.20 0.00
0.00					
D	240 28/08/2024	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
D	240 28/08/2024	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
EE4	23 21/08/2024	12:00:00a. m. 054955 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR		3,988.00	0.00
EE4	23 21/08/2024	12:00:00a. m. 054955 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR		0.00	3,988.00
8260 2 296001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	720.00	720.00 0.00
8260 2 296001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	720.00	720.00 0.00
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	24	21/08/2024	INTERNO	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			720.00	0.00
EE4	24	21/08/2024	MPAL	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	720.00
8260 2 296001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	0.00	0.00
0.00								
8260 2 296001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	0.00	0.00
0.00								
8260 2 296001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
8260 2 296001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	4,060.00	4,060.00
0.00								
D	219	28/08/2024	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
D	219	28/08/2024	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
8260 2 296001 000002			HACIENDA		0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
8260 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
8260 2 296001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL			0.00	1,856.00	1,856.00
0.00								
D	201	28/08/2024	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
D	201	28/08/2024	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
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
0.00								
8260 2 296001 000004			PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	31,250.80	31,250.80	0.00
8260 2 296001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	27,596.80	27,596.80	0.00
8260 2 296001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	27,596.80	27,596.80
0.00								
D	219	28/08/2024	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 #			4,582.00	0.00
D	219	28/08/2024	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 #			0.00	4,582.00
D	237	28/08/2024	12:00:00a. m.	054242 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844			1,350.00	0.00
D	237	28/08/2024	12:00:00a. m.	054242 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844			0.00	1,350.00
D	237	28/08/2024	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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	237 28/08/2024 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO	054493 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	8,000.00
D	238 28/08/2024 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO	054596 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A	2,610.00	0.00
D	238 28/08/2024 12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO	054596 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A	0.00	2,610.00
D	238 28/08/2024 12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO	054598 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A	2,436.00	0.00
D	238 28/08/2024 12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	054598 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A	0.00	2,436.00
D	240 28/08/2024 12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	053947 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	1,078.80	0.00
D	240 28/08/2024 12:00:00a. m.	PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F	053949 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	1,624.00	0.00
D	240 28/08/2024 12:00:00a. m.	PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK	053947 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	0.00	1,078.80
D	240 28/08/2024 12:00:00a. m.	PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F	053949 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	0.00	1,624.00
D	240 28/08/2024 12:00:00a. m.	PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK	053950 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	162.40
D	240 28/08/2024 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC	053950 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	162.40	0.00
D	240 28/08/2024 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC	053951 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	2,900.00	0.00
D	240 28/08/2024 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC	053951 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	2,900.00
D	240 28/08/2024 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC	053957 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	0.00	162.40
D	240 28/08/2024 12:00:00a. m.	PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENT	053955 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A	2,691.20	0.00
D	240 28/08/2024 12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO	053955 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A	0.00	2,691.20
D	240 28/08/2024 12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO	053957 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	162.40	0.00
D	240 28/08/2024 12:00:00a. m.	PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENT			
	8260 2 296001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,610.00	2,610.00
	8260 2 296001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,610.00	2,610.00
0.00					
D	238 28/08/2024 12:00:00a. m.	054597 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		2,610.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	238	28/08/2024	MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN 054597 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN			0.00	2,610.00
8260 2 296001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000004 002131 000023 0.00			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000004 002221 0.00			TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000004 002221 000027 0.00			TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000004 002222 0.00			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000004 002222 000028 0.00			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000004 003100 0.00			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000004 003100 000086 0.00			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000004 003110 0.00			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8260 2 296001 000004 003110 000087 0.00			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	1,044.00	1,044.00
D	219	28/08/2024	054321 ADQUISICION DE ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE SERIE 93CCL8007CB110478, CON COMODATO ALA DIRECCIOND			1,044.00	0.00
D	219	28/08/2024	054321 ADQUISICION DE ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE SERIE 93CCL8007CB110478, CON COMODATO ALA DIRECCIOND			0.00	1,044.00
8260 2 296001 000009 0.00			FONDOS FEDERALES	0.00	73,363.90	73,363.90	0.00
8260 2 296001 000009 000912 0.00			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	73,363.90	73,363.90	0.00
8260 2 296001 000009 000912 000035 0.00			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	73,363.90	73,363.90
D	159	21/08/2024	054905 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCIO			4,333.09	0.00
D	159	21/08/2024	054905 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCIO			0.00	4,333.09
D	246	29/08/2024	054128 LLANTAS 265/70/R17 ALTERRAIN, INCLYE MONTAJE, BALANCEO Y VALVULA PARALA PATRULLA SA-074-A3, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023, NUMERO D			13,200.01	0.00
D	246	29/08/2024	054128 LLANTAS 265/70/R17 ALTERRAIN, INCLYE MONTAJE, BALANCEO Y VALVULA PARALA PATRULLA SA-074-A3, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023, NUMERO D			0.00	13,200.01
D	249	29/08/2024	054407 SERVICIO, VALVULA Y CARGA DE GAS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570,			1,682.00	0.00
D	249	29/08/2024	054402 SERVICIO DE CARGA DE GAS Y DIFUSOR PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDTOHG747563, ASIGNADA ALA DI			5,220.00	0.00
D	249	29/08/2024	054407 SERVICIO, VALVULA Y CARGA DE GAS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570,			0.00	1,682.00
D	249	29/08/2024	054405 EMPAQUES Y SERVICIO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN			0.00	2,900.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	249	29/08/2024	12:00:00a. m.	S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, AS	0.00	5,220.00		
D	249	29/08/2024	12:00:00a. m.	054402 SERVICIO DE CARGA DE GAS Y DIFUSOR PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDTOHG747563 , ASIGNADA ALA DI			0.00	5,220.00
D	251	29/08/2024	12:00:00a. m.	054405 EMPAQUES Y SERVICIO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, AS	2,900.00		0.00	
D	251	29/08/2024	12:00:00a. m.	054471 SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023	0.00		2,900.00	
D	251	29/08/2024	12:00:00a. m.	054475 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2	7,424.00		0.00	
D	251	29/08/2024	12:00:00a. m.	054475 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2	0.00		7,424.00	
D	251	29/08/2024	12:00:00a. m.	054474 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA A	13,688.00		0.00	
D	251	29/08/2024	12:00:00a. m.	054474 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA A	0.00		13,688.00	
D	251	29/08/2024	12:00:00a. m.	054472 SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCU9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA D	2,900.00		0.00	
D	251	29/08/2024	12:00:00a. m.	054470 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE ,BALATAS PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNA	12,922.40		0.00	
D	251	29/08/2024	12:00:00a. m.	054470 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE ,BALATAS PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNA	0.00		12,922.40	
D	251	29/08/2024	12:00:00a. m.	054476 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO	5,684.00		0.00	
D	251	29/08/2024	12:00:00a. m.	054476 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO	0.00		5,684.00	
D	251	29/08/2024	12:00:00a. m.	054473 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020	510.40		0.00	
D	251	29/08/2024	12:00:00a. m.	054473 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGN	0.00		510.40	
D	251	29/08/2024	12:00:00a. m.	054471 SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023	2,900.00		0.00	
D	251	29/08/2024	12:00:00a. m.	054472 SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCU9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA D	0.00		2,900.00	
D	251	29/08/2024	12:00:00a. m.	054473 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020	0.00		510.40	
D	251	29/08/2024	12:00:00a. m.	054473 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGN	0.00		510.40	
8260 3				SERVICIOS GENERALES	0.00	2,219,601.37	2,219,601.37	0.00
8260 3 311001				Consumo de Energía Eléctrica	0.00	806,021.00	806,021.00	0.00
8260 3 311001 000001				GOBERNACION	0.00	62,661.00	62,661.00	0.00
8260 3 311001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	62,661.00	62,661.00	0.00
8260 3 311001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	62,661.00	62,661.00
0.00								62,661.00
D	153	20/08/2024	12:00:00a. m.	054845 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO			62,661.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	153	20/08/2024	MUNICIPAL	054845 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO			0.00	62,661.00
8260 3 311001 000002			MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000002 001000			HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000002 001000 000090			TESORERIA MUNICIPAL	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		0.00	0.00	0.00
0.00								
8260 3 311001 000004			EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000004 002131			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	0.00	0.00
0.00								
8260 3 311001 000009			PUBLICO		0.00	743,360.00	743,360.00	0.00
8260 3 311001 000009 000912			FONDOS FEDERALES	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	743,360.00	743,360.00	0.00
8260 3 311001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	743,360.00	743,360.00
0.00								
D	87	13/08/2024	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	054740 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS			58,438.00	0.00
D	87	13/08/2024	COMU	054740 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS			0.00	58,438.00
D	154	20/08/2024	COMU	054961 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS			684,922.00	0.00
D	154	20/08/2024	COMU	054961 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS			0.00	684,922.00
8260 3 311003			Mantenimiento de Alumbrado Público		0.00	5,845.80	5,845.80	0.00
8260 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	5,845.80	5,845.80	0.00
8260 3 311003 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	5,845.80	5,845.80	0.00
8260 3 311003 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	5,845.80	5,845.80
0.00								
D	216	28/08/2024	PUBLICO	054573 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.			0.00	364.80
D	216	28/08/2024		054573 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.			364.80	0.00
D	238	28/08/2024		054599 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE			0.00	5,481.00
D	238	28/08/2024		054599 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE			5,481.00	0.00
8260 3 313001			Consumo de Agua (Potable)		0.00	250,127.80	250,127.80	0.00
8260 3 313001 000001			GOBERNACION		0.00	250,127.80	250,127.80	0.00
8260 3 313001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	250,127.80	250,127.80	0.00
8260 3 313001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	250,127.80	250,127.80
0.00								
D	185	26/08/2024	COMUNIDADES DE	054831 REGISTRO DE DE AGUA DE LAS DIVERSAS			0.00	250,127.80
D	185	26/08/2024	COMUNIDADES DE	054831 REGISTRO DE DE AGUA DE LAS DIVERSAS			250,127.80	0.00
8260 3 314001			Telefonia tradicional		0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
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	218 28/08/2024 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 PAGIN		17,400.00	0.00
D	218 28/08/2024 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 PAGIN		0.00	17,400.00
8260 3 317001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 322001	Arrendamiento de edificios	0.00	24,174.84	24,174.84	0.00
8260 3 322001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	24,174.84	24,174.84	0.00
8260 3 322001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	24,174.84	24,174.84	0.00
8260 3 322001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	24,174.84	24,174.84
0.00					
D	199 28/08/2024 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
D	199 28/08/2024 12:00:00a. m.	054212 CONSUMO DE AGUA Y LUZ PARA CENTRO COMUNITARIO DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA CCAP1 #69 MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024.		1,948.80	0.00
D	199 28/08/2024 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
D	199 28/08/2024 12:00:00a. m.	054212 CONSUMO DE AGUA Y LUZ PARA CENTRO COMUNITARIO DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA CCAP1 #69 MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024.		0.00	1,948.80
D	205 28/08/2024 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
D	205 28/08/2024 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
D	205 28/08/2024 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
D	205 28/08/2024 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
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					
IA	36 30/08/2024 12:00:00a. m.	055198 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	4,379.92
IA	36 30/08/2024 12:00:00a. m.	055198 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		4,379.92	0.00
8260 3 332003	SERVICIOS DE DISEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 332003 000011		FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 332003 000011 000008		CONVENIO TURISTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 332003 000011 000008 000089		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI				
0.00		REMANENTES CONVENIO TURISMO		0.00	0.00	0.00
8260 3 334001		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL				
0.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000002 002210		PRESUPUESTAL	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
8260 3 334001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS				
0.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	30,160.00	30,160.00
D	209 28/08/2024 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 EM			30,160.00	0.00
D	209 28/08/2024 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 EM			0.00	30,160.00
8260 3 334001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00		Servicio de Fotocopiado	0.00	14,917.64	14,917.64	0.00
8260 3 336001 000001		GOBERNACION	0.00	7,527.64	7,527.64	0.00
8260 3 336001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,459.20	2,459.20	0.00
8260 3 336001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	2,459.20	2,459.20
0.00						
D	234 28/08/2024 12:00:00a. m.	054355 MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN			2,459.20	0.00
D	234 28/08/2024 12:00:00a. m.	054355 MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN			0.00	2,459.20
8260 3 336001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	5,068.44	5,068.44	0.00
8260 3 336001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL				
0.00				0.00	5,068.44	5,068.44
D	236 28/08/2024 12:00:00a. m.	054060 ARTICULO DE UNIDAD DE IMAGEN PARA FOTOCOPIADO UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.			5,068.44	0.00
D	236 28/08/2024 12:00:00a. m.	054060 ARTICULO DE UNIDAD DE IMAGEN PARA FOTOCOPIADO UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.			0.00	5,068.44
8260 3 336001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 336001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,390.00	7,390.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 3 336001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	7,390.00	7,390.00	0.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8260 3 336001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	7,390.00	7,390.00
0.00	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	236 28/08/2024 12:00:00a. m.	054132 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		7,390.00	0.00
		PARA EQUIPO XEROX (COPIADORA) PARA SACAR LOS			
		TRABAJOS ENCOMENDADOR POR LA DIRECCIO DE DESAR			
D	236 28/08/2024 12:00:00a. m.	054132 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		0.00	7,390.00
		PARA EQUIPO XEROX (COPIADORA) PARA SACAR LOS			
		TRABAJOS ENCOMENDADOR POR LA DIRECCIO DE DESAR			
8260 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones	0.00	17,466.16	17,466.16	0.00
	Bancarias				
8260 3 341001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	17,292.59	17,292.59	0.00
8260 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	17,292.59	17,292.59	0.00
8260 3 341001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	17,292.59	17,292.59
0.00					
D	36 02/08/2024 12:00:00a. m.	055199 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO		974.51	0.00
		BBVA BA			
D	36 02/08/2024 12:00:00a. m.	055199 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO		0.00	974.51
		BBVA BA			
D	46 05/08/2024 12:00:00a. m.	054776 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL		0.00	2,143.04
D	46 05/08/2024 12:00:00a. m.	054776 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL		2,143.04	0.00
D	52 06/08/2024 12:00:00a. m.	054761 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL		154.37	0.00
D	52 06/08/2024 12:00:00a. m.	054761 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL		0.00	154.37
D	121 15/08/2024 12:00:00a. m.	054748 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS		8,847.60	0.00
		CONTABLES Y			
D	121 15/08/2024 12:00:00a. m.	054748 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS		0.00	8,847.60
		CONTABLES Y			
D	125 15/08/2024 12:00:00a. m.	054756 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS		1,905.64	0.00
		CONTABLES Y			
D	125 15/08/2024 12:00:00a. m.	054756 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS		0.00	1,905.64
		CONTABLES Y			
D	175 22/08/2024 12:00:00a. m.	055097 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL		208.29	0.00
D	175 22/08/2024 12:00:00a. m.	055097 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL		0.00	208.29
D	294 31/08/2024 12:00:00a. m.	055078 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00	237.80
		BANORTE			
D	294 31/08/2024 12:00:00a. m.	055078 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		237.80	0.00
		BANORTE			
D	295 31/08/2024 12:00:00a. m.	055079 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00	2,415.34
		BANORTE			
D	295 31/08/2024 12:00:00a. m.	055079 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		2,415.34	0.00
		BANORTE			
D	297 31/08/2024 12:00:00a. m.	055149 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		406.00	0.00
		SANTAND			
D	297 31/08/2024 12:00:00a. m.	055149 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00	406.00
		SANTAND			
8260 3 341001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	173.57	173.57	0.00
8260 3 341001 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00
	INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.				
8260 3 341001 000009 000911 000034	FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00	8260 3 341001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	173.57	173.57	0.00
0.00	8260 3 341001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	173.57	173.57
0.00	D 198	28/08/2024	12:00:00a. m. 055096 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL			61.44	0.00
0.00	D 198	28/08/2024	12:00:00a. m. 055096 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL			30.93	0.00
0.00	D 198	28/08/2024	12:00:00a. m. 055096 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL			0.00	30.93
0.00	D 198	28/08/2024	12:00:00a. m. 055096 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL			0.00	61.44
0.00	D 293	31/08/2024	12:00:00a. m. 055080 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			81.20	0.00
0.00	D 293	31/08/2024	12:00:00a. m. 055080 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	81.20
0.00	8260 3 341005		INTERESES Y COMIS BANC 1031761959	0.00	5.80	5.80	0.00
0.00	8260 3 341005 000005		GASTOS GENERALES	0.00	5.80	5.80	0.00
0.00	8260 3 341005 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5.80	5.80	0.00
0.00	8260 3 341005 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	5.80	5.80
0.00	D 299	31/08/2024	12:00:00a. m. 055081 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			5.80	0.00
0.00	D 299	31/08/2024	12:00:00a. m. 055081 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	5.80
0.00	8260 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 3 345001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 3 345001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	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
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
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
0.00	8260 3 345001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00	8260 3 345001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
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
0.00	8260 3 345001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00	8260 3 345001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 3 345001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 3 345001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 345001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 345001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		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						
8260 3 345001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00
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						
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						
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						
8260 3 351002		Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 351003		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Conservación de Parques y Jardines	0.00	32,464.30	32,464.30	0.00
8260 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	32,464.30	32,464.30	0.00
8260 3 351003 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351003 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 351003 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	32,464.30	32,464.30	0.00
8260 3 351003 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	32,464.30	32,464.30
0.00						
D	220	28/08/2024 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		3,540.32	0.00
D	220	28/08/2024 12:00:00a. m.	054280 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN		0.00	3,540.32



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	229	28/08/2024	12:00:00a. m. UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL, ADEMAS 054157 ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE DIFERENTES PARQUES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.			19,999.98	0.00
D	229	28/08/2024	12:00:00a. m. 054157 ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE DIFERENTES PARQUES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.			0.00	19,999.98
D	229	28/08/2024	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			2,979.00	0.00
D	229	28/08/2024	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			0.00	2,979.00
D	235	28/08/2024	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
D	235	28/08/2024	12:00:00a. m. 054232 ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.			0.00	3,220.00
D	235	28/08/2024	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
D	235	28/08/2024	12:00:00a. m. 054232 ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.			0.00	2,725.00
	8260 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351007 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 353001		PRESUPUESTAL 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,	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 357001		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	0.00	270,702.81	270,702.81	0.00
	8260 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	270,702.81	270,702.81	0.00
	8260 3 357001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	189,816.41	189,816.41	0.00
	8260 3 357001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	189,816.41	189,816.41
D	203	28/08/2024	12:00:00a. m. 054253 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,			4,802.69	0.00
D	203	28/08/2024	12:00:00a. m. 054253 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,			0.00	4,802.69



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	203	28/08/2024	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 N			4,967.07	0.00
D	203	28/08/2024	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 N			0.00	4,967.07
D	221	28/08/2024	12:00:00a. m.	052819 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			1,593.52	0.00
D	221	28/08/2024	12:00:00a. m.	052819 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			0.00	1,593.52
D	224	28/08/2024	12:00:00a. m.	054214 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00			40,600.00	0.00
D	224	28/08/2024	12:00:00a. m.	054214 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00			0.00	40,600.00
D	227	28/08/2024	12:00:00a. m.	054298 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			3,271.20	0.00
D	227	28/08/2024	12:00:00a. m.	054298 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			0.00	3,271.20
D	233	28/08/2024	12:00:00a. m.	053547 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			2,320.00	0.00
D	233	28/08/2024	12:00:00a. m.	054244 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000			2,030.01	0.00
D	233	28/08/2024	12:00:00a. m.	053547 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			0.00	2,320.00
D	233	28/08/2024	12:00:00a. m.	054244 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000			0.00	2,030.01
D	233	28/08/2024	12:00:00a. m.	054295 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000			2,784.00	0.00
D	233	28/08/2024	12:00:00a. m.	054295 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000			0.00	2,784.00
D	233	28/08/2024	12:00:00a. m.	054326 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000			5,220.00	0.00
D	233	28/08/2024	12:00:00a. m.	054326 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000			0.00	5,220.00
D	237	28/08/2024	12:00:00a. m.	054320 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00			14,750.00	0.00
D	237	28/08/2024	12:00:00a. m.	054245 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0			17,600.00	0.00
D	237	28/08/2024	12:00:00a. m.	054320 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00			0.00	14,750.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	237 28/08/2024 12:00:00a. m.	054245 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0		0.00	17,600.00
D	237 28/08/2024 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-		3,900.00	0.00
D	237 28/08/2024 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-		0.00	3,900.00
D	237 28/08/2024 12:00:00a. m.	054258 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-		8,200.00	0.00
D	237 28/08/2024 12:00:00a. m.	054258 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-		0.00	8,200.00
D	237 28/08/2024 12:00:00a. m.	054243 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	8,000.00
D	237 28/08/2024 12:00:00a. m.	054240 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		8,400.00	0.00
D	237 28/08/2024 12:00:00a. m.	054243 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00		8,000.00	0.00
D	237 28/08/2024 12:00:00a. m.	054240 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		0.00	8,400.00
D	238 28/08/2024 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		6,090.00	0.00
D	238 28/08/2024 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		0.00	6,090.00
D	238 28/08/2024 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-		3,480.00	0.00
D	238 28/08/2024 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-		0.00	3,480.00
D	238 28/08/2024 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 N		1,740.00	0.00
D	238 28/08/2024 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 N		0.00	1,740.00
D	238 28/08/2024 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		14,964.00	0.00
D	238 28/08/2024 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		0.00	14,964.00
D	238 28/08/2024 12:00:00a. m.	054609 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	2,436.00
D	238 28/08/2024 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		2,088.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	238 28/08/2024 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		0.00	2,088.00
D	238 28/08/2024 12:00:00a. m.	054610 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		8,236.00	0.00
D	238 28/08/2024 12:00:00a. m.	054609 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		2,436.00	0.00
D	238 28/08/2024 12:00:00a. m.	054610 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	8,236.00
D	240 28/08/2024 12:00:00a. m.	053938 ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	522.00
D	240 28/08/2024 12:00:00a. m.	053938 ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		522.00	0.00
D	240 28/08/2024 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		464.00	0.00
D	240 28/08/2024 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		0.00	464.00
D	240 28/08/2024 12:00:00a. m.	054294 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		10,440.00	0.00
D	240 28/08/2024 12:00:00a. m.	054294 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	10,440.00
D	240 28/08/2024 12:00:00a. m.	054299 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		5,220.00	0.00
D	240 28/08/2024 12:00:00a. m.	054299 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	5,220.00
D	240 28/08/2024 12:00:00a. m.	054297 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		5,697.92	0.00
D	240 28/08/2024 12:00:00a. m.	054297 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	5,697.92
	8260 3 357001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	80,886.40	0.00
	8260 3 357001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	80,886.40	80,886.40
0.00					
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054203 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		520.00	0.00
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054203 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		0.00	520.00
D	200 28/08/2024 12:00:00a. m.	054345 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		1,508.00	0.00
D	200 28/08/2024 12:00:00a. m.	054345 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	1,508.00
D	217 28/08/2024 12:00:00a. m.	054615 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		812.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	217	28/08/2024	12:00:00a. m. 054615 MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			0.00	812.00
D	227	28/08/2024	12:00:00a. m. 054346 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			0.00	2,958.00
D	227	28/08/2024	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			2,958.00	0.00
D	233	28/08/2024	12:00:00a. m. 054337 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			3,132.00	0.00
D	233	28/08/2024	12:00:00a. m. 054337 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			0.00	3,132.00
D	237	28/08/2024	12:00:00a. m. 054272 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12			8,400.00	0.00
D	237	28/08/2024	12:00:00a. m. 054272 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12			0.00	8,400.00
D	238	28/08/2024	12:00:00a. m. 054577 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN			0.00	2,610.00
D	238	28/08/2024	12:00:00a. m. 054579 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124			3,480.00	0.00
D	238	28/08/2024	12:00:00a. m. 054579 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124			0.00	3,480.00
D	238	28/08/2024	12:00:00a. m. 054578 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00			4,350.00	0.00
D	238	28/08/2024	12:00:00a. m. 054578 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00			0.00	4,350.00
D	238	28/08/2024	12:00:00a. m. 054577 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN			2,610.00	0.00
D	238	28/08/2024	12:00:00a. m. 054608 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12			3,654.00	0.00
D	238	28/08/2024	12:00:00a. m. 054608 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12			0.00	3,654.00
D	238	28/08/2024	12:00:00a. m. 054606 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12			0.00	14,790.00
D	238	28/08/2024	12:00:00a. m. 054601 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			21,083.00	0.00
D	238	28/08/2024	12:00:00a. m. 054601 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			0.00	21,083.00
D	238	28/08/2024	12:00:00a. m. 054607 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS			1,740.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	238 28/08/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	054607 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	0.00	1,740.00
D	238 28/08/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	054602 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	3,190.00	0.00
D	238 28/08/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	054602 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	0.00	3,190.00
D	238 28/08/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	054603 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	3,427.80	0.00
D	238 28/08/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	054603 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	0.00	3,427.80
D	238 28/08/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	054606 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	14,790.00	0.00
D	240 28/08/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	053976 ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA MOTOR DE ASEO Y LIMPIA	3,248.00	0.00
D	240 28/08/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	053976 ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA MOTOR DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,248.00
D	240 28/08/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	053931 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	324.80	0.00
D	240 28/08/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	053935 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	696.00	0.00
D	240 28/08/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	053931 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	0.00	324.80
D	240 28/08/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	053935 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	0.00	696.00
D	240 28/08/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	053936 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	452.40	0.00
D	240 28/08/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	053936 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	0.00	452.40
D	240 28/08/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN	054300 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	232.00
D	240 28/08/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN	054300 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	232.00	0.00
D	240 28/08/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	054301 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	278.40	0.00
D	240 28/08/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	054301 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	278.40
8260 3 359001		Fumigaciones y Descacharrización		0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
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
0.00					
8260 3 361001	Difusión Social	0.00	107,708.94	107,708.94	0.00
8260 3 361001 000001	GOBERNACION	0.00	107,708.94	107,708.94	0.00
8260 3 361001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	107,708.94	107,708.94	0.00
8260 3 361001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	107,708.94	107,708.94
0.00					
D	206 28/08/2024 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	
D	206 28/08/2024 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	
D	211 28/08/2024 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	
D	211 28/08/2024 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	
D	212 28/08/2024 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	
D	212 28/08/2024 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	
D	213 28/08/2024 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	
D	213 28/08/2024 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	
D	214 28/08/2024 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	
D	214 28/08/2024 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	
D	223 28/08/2024 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	
D	223 28/08/2024 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	
D	225 28/08/2024 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	
D	225 28/08/2024 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	
8260 3 361001 000011	FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361001 000011 000008	CONVENIO TURISTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361001 000011 000008 000089	ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI REMANENTES CONVENIO TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00				ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)				
	8260 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	83,131.10	83,131.10	0.00
	8260 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	60,621.34	60,621.34	0.00
	8260 3 375001 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	0.00	0.00
0.00								
	8260 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,161.00	5,161.00	0.00
	8260 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	5,161.00	5,161.00
0.00								
	EE4	2	01/08/2024	12:00:00a. m.	054951 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		4,010.00	0.00
	EE4	2	01/08/2024	12:00:00a. m.	054951 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		0.00	4,010.00
	EE4	24	21/08/2024	12:00:00a. m.	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		1,151.00	0.00
	EE4	24	21/08/2024	12:00:00a. m.	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		0.00	1,151.00
	8260 3 375001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	303.80	303.80	0.00
	8260 3 375001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	303.80	303.80
0.00								
	EE4	24	21/08/2024	12:00:00a. m.	054995 ASISTIR AL JUZGADO FEDERAL DEL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO		303.80	0.00
	EE4	24	21/08/2024	12:00:00a. m.	054995 ASISTIR AL JUZGADO FEDERAL DEL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO		0.00	303.80
	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 DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	0.00	0.00
0.00								
	8260 3 375001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00								
	8260 3 375001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION 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 TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00
0.00								
	8260 3 375001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	0.00	0.00
0.00								
	8260 3 375001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	0.00
0.00								
	8260 3 375001 000001 002220			INTERNO 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 002224			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	55,156.54	55,156.54	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 375001 000001 002224 000092 0.00			CONVENIO DE COLABORACION		0.00	55,156.54	55,156.54
			ADMINISTRATIVA ART. 90H				
D	78	12/08/2024	12:00:00a. m. 055032 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNA			54,307.39	0.00
D	78	12/08/2024	12:00:00a. m. 055032 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNA			0.00	54,307.39
D	172	22/08/2024	12:00:00a. m. 055035 CONSUMO EFECTUADOS EN SALIDA A CNCRESO EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO			849.15	0.00
D	172	22/08/2024	12:00:00a. m. 055035 CONSUMO EFECTUADOS EN SALIDA A CNCRESO EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO			0.00	849.15
8260 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 003000 000008 0.00			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 004000 000010 0.00			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 005000 000064 0.00			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	15,072.57	15,072.57	0.00
8260 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,530.57	8,530.57	0.00
8260 3 375001 000002 001000 000015 0.00			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	8,530.57	8,530.57
EE4	1	01/08/2024	12:00:00a. m. 054755 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			4,809.00	0.00
EE4	1	01/08/2024	12:00:00a. m. 054755 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	4,809.00
EE4	1	01/08/2024	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
EE4	1	01/08/2024	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
EE4	28	28/08/2024	12:00:00a. m. 054960 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL D			3,205.00	0.00
EE4	28	28/08/2024	12:00:00a. m. 054960 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL D			0.00	3,205.00
8260 3 375001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	3,276.00	3,276.00	0.00
8260 3 375001 000002 002100 000016 0.00			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	3,276.00	3,276.00
EE4	28	28/08/2024	12:00:00a. m. 054960 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL D			3,276.00	0.00
EE4	28	28/08/2024	12:00:00a. m. 054960 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL D			0.00	3,276.00
8260 3 375001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	3,266.00	3,266.00	0.00
8260 3 375001 000002 002200 000018 0.00			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	3,266.00	3,266.00
EE4	28	28/08/2024	12:00:00a. m. 054960 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL D			3,266.00	0.00
EE4	28	28/08/2024	12:00:00a. m. 054960 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL D			0.00	3,266.00
8260 3 375001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 375001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 3 375001 000004		EGRESOS		0.00	1,180.00	1,180.00	0.00
8260 3 375001 000004 001000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,180.00	1,180.00	0.00
8260 3 375001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,					
0.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
EE4	24	21/08/2024 12:00:00a. m.	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,180.00	0.00
EE4	24	21/08/2024 12:00:00a. m.	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,180.00
8260 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	6,257.19	6,257.19	0.00
8260 3 375001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES		0.00	6,257.19	6,257.19	0.00
8260 3 375001 000009 000912 000035		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
0.00		FONDO DE APORTACIONES DEL			0.00	6,257.19	6,257.19
EC2	1	06/08/2024 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			0.00	853.19
EC2	1	06/08/2024 12:00:00a. m.	054757 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			5,404.00	0.00
EC2	1	06/08/2024 12:00:00a. m.	054757 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			0.00	5,404.00
EC2	1	06/08/2024 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			853.19	0.00
8260 3 378001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 378001 000002		HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 378001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 378001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL					
0.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			0.00	0.00	0.00
8260 3 378001 000002 002210		PRESUPUESTAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 378001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y					
0.00		EGRESOS					
8260 3 381001		EVENTO FERIA REGIONAL 2024		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 381001 000005		GASTOS GENERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 381001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 381001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS			0.00	0.00	0.00
8260 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales		0.00	101,741.60	101,741.60	0.00
8260 3 382001 000001		GOBERNACION		0.00	99,468.00	99,468.00	0.00
8260 3 382001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
8260 3 382001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	3,248.00	3,248.00
D	222	28/08/2024 12:00:00a. m.	054437 RENTA DE MOBILIARIO PARA FETEJO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE BOSCO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			3,248.00	0.00
D	222	28/08/2024 12:00:00a. m.	054437 RENTA DE MOBILIARIO PARA FETEJO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE BOSCO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	3,248.00
8260 3 382001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO		0.00	96,220.00	96,220.00	0.00
8260 3 382001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO			0.00	96,220.00	96,220.00
0.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	173 22/08/2024	12:00:00a. m.	054833 ACCESORIOS QUE SE UTILIZARAN EN LA REIFA DEL TORNEO DE PESCA 2024 EN PLAYAS CEUTA.			37,640.00	0.00
D	173 22/08/2024	12:00:00a. m.	054833 ACCESORIOS QUE SE UTILIZARAN EN LA REIFA DEL TORNEO DE PESCA 2024 EN PLAYAS CEUTA.			0.00	37,640.00
D	187 26/08/2024	12:00:00a. m.	054860 PLAYERA,BUFF Y GORRAS QUE SE UTILIZARAN EN EL TORNEO DE PESCA 2024 EN LA BOCA DE PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.			58,580.00	0.00
D	187 26/08/2024	12:00:00a. m.	054860 PLAYERA,BUFF Y GORRAS QUE SE UTILIZARAN EN EL TORNEO DE PESCA 2024 EN LA BOCA DE PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.			0.00	58,580.00
8260 3 382001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 3 382001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,273.60	2,273.60	0.00
8260 3 382001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,273.60	2,273.60	0.00
8260 3 382001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	2,273.60	2,273.60
0.00							
D	242 29/08/2024	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			2,273.60	0.00
D	242 29/08/2024	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			0.00	2,273.60
8260 3 382003			FERIA DEL OSTION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382003 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382003 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382003 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	17,609.60	17,609.60	0.00
8260 3 385002 000001			GOBERNACION	0.00	5,998.00	5,998.00	0.00
8260 3 385002 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 3 385002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 3 385002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	3,368.00	3,368.00	0.00
8260 3 385002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	3,368.00	3,368.00
0.00							
D	230 28/08/2024	12:00:00a. m.	054313 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON MAESTRAS DE LA ESCUELA CAM 42 PARA GESTIONAR APAYO A DICHA ESCUELA , CON CARGO A SINDICO P			2,685.00	0.00
D	230 28/08/2024	12:00:00a. m.	054313 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON MAESTRAS DE LA ESCUELA CAM 42 PARA GESTIONAR APAYO A DICHA ESCUELA , CON CARGO A SINDICO P			0.00	2,685.00
D	231 28/08/2024	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 COMISIO			683.00	0.00
D	231 28/08/2024	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 COMISIO			0.00	683.00
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 DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	0.00	0.00
0.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 385002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 3 385002 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 3 385002 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 3 385002 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 3 385002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,630.00	2,630.00	0.00
8260 3 385002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	2,630.00	2,630.00
0.00							
D	230	28/08/2024	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.			2,630.00	0.00
D	230	28/08/2024	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
8260 3 385002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 3 385002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 3 385002 000009			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	0.00	11,611.60	11,611.60	0.00
8260 3 385002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,611.60	11,611.60	0.00
8260 3 385002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	11,611.60	11,611.60
0.00							
D	243	29/08/2024	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 202			11,611.60	0.00
D	243	29/08/2024	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 202			0.00	11,611.60
8260 3 392002			Tenecias y Placas GOBERNACION	0.00	4,072.00	4,072.00	0.00
8260 3 392002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 3 392002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 3 392002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 3 392002 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 392002 000001 003000		CONTROL SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 392002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 392002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
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
0.00						
8260 3 392002 000009		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	0.00	4,072.00	4,072.00	0.00
8260 3 392002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,072.00	4,072.00	0.00
8260 3 392002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,072.00	4,072.00
0.00						
D	69	09/08/2024 12:00:00a. m.	054846 REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE LA DIRE		0.00	4,072.00
D	69	09/08/2024 12:00:00a. m.	054846 REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE LA DIRE		4,072.00	0.00
8260 3 395001		MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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
0.00						
8260 3 396002		Pension Vehicular	0.00	27,364.40	27,364.40	0.00
8260 3 396002 000005		GASTOS GENERALES	0.00	27,364.40	27,364.40	0.00
8260 3 396002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	27,364.40	27,364.40	0.00
8260 3 396002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	27,364.40	27,364.40
0.00						
D	210	28/08/2024 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
D	210	28/08/2024 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
8260 3 398001		Impuesto sobre Nómina	0.00	230,811.13	230,811.13	0.00
8260 3 398001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	165,048.61	165,048.61	0.00
8260 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	165,048.61	165,048.61	0.00
8260 3 398001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	165,048.61	165,048.61



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	296 31/08/2024 12:00:00a. m.	055076 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		165,048.61	0.00
D	296 31/08/2024 12:00:00a. m.	055076 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	165,048.61
8260 3 398001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	65,762.52	65,762.52
8260 3 398001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	65,762.52	65,762.52
8260 3 398001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		65,762.52	65,762.52
0.00					
D	296 31/08/2024 12:00:00a. m.	055076 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		65,762.52	0.00
D	296 31/08/2024 12:00:00a. m.	055076 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	65,762.52
8260 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	173,496.53	173,496.53
8260 3 399001 000001		GOBERNACION	0.00	121,221.99	121,221.99
8260 3 399001 000001 001000		REGIDORES	0.00	4,738.49	4,738.49
8260 3 399001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	4,738.49	4,738.49
0.00					
D	228 28/08/2024 12:00:00a. m.	054275 CONSUMO DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES DE SECCIONES DE CABILDO ORDINARIOS Y CABILDO ABIERTOS.		720.00	0.00
D	228 28/08/2024 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
D	231 28/08/2024 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		4,018.49	0.00
D	231 28/08/2024 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
8260 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,344.50	25,344.50
8260 3 399001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,344.50	25,344.50
0.00					
D	215 28/08/2024 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 PRE		3,900.00	0.00
D	215 28/08/2024 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 PRE		0.00	3,900.00
D	215 28/08/2024 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 SERVICIO		4,900.00	0.00
D	215 28/08/2024 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 SERVICIO		0.00	4,900.00
D	230 28/08/2024 12:00:00a. m.	054317 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSAONAL DE PRESIDENCIA Y DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CON CARGO A PRESIDENCIA		2,420.00	0.00
D	230 28/08/2024 12:00:00a. m.	054317 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSAONAL DE PRESIDENCIA Y DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CON CARGO A PRESIDENCIA		0.00	2,420.00
D	231 28/08/2024 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. AYUNTA		4,755.00	0.00
D	231 28/08/2024 12:00:00a. m.	054432 ADQUISICION DE MATERIAL DESECHABLE EL CUAL SERA		0.00	4,755.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: CUENTA TIPO DE POLIZA, NUMERO FECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. It lists various expenses such as food consumption, water, and office supplies for the Municipality of Elota.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	239 28/08/2024	12:00:00a. m. 054650 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONTRALOR SOCIAL ,POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR			0.00	475.60
D	239 28/08/2024	12:00:00a. m. 054650 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONTRALOR SOCIAL ,POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR			475.60	0.00
EE4	24 21/08/2024	12:00:00a. m. 054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			260.00	0.00
EE4	24 21/08/2024	12:00:00a. m. 054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			0.00	260.00
	8260 3 399001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	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	3,184.20	3,184.20	0.00
	8260 3 399001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	3,184.20	3,184.20
D	239 28/08/2024	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.			1,977.80	0.00
D	239 28/08/2024	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
D	239 28/08/2024	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 EL			1,206.40	0.00
D	239 28/08/2024	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 EL			0.00	1,206.40
	8260 3 399001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	8260 3 399001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
D	202 28/08/2024	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 D			3,000.00	0.00
D	202 28/08/2024	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 D			0.00	3,000.00
	8260 3 399001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	71,284.00	71,284.00	0.00
	8260 3 399001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	71,284.00	71,284.00
D	288 30/08/2024	12:00:00a. m. 055226 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO VIC			71,284.00	0.00
D	288 30/08/2024	12:00:00a. m. 055226 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			0.00	71,284.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 3 399001 000001 004000	TESORERO VIC OFICIALIA MAYOR	0.00	5,437.00	5,437.00	0.00
8260 3 399001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	5,437.00	5,437.00
0.00					
D	228 28/08/2024 12:00:00a. m.	054064 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y PARTE		0.00	867.00
D	228 28/08/2024 12:00:00a. m.	054064 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y PARTE		867.00	0.00
D	231 28/08/2024 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. AYUNTA		75.00	0.00
D	231 28/08/2024 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. AYUNTA		0.00	75.00
D	234 28/08/2024 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, C		1,740.00	0.00
D	234 28/08/2024 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, C		0.00	1,740.00
D	239 28/08/2024 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 RE		2,755.00	0.00
D	239 28/08/2024 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 RE		0.00	2,755.00
8260 3 399001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00
8260 3 399001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,850.00	1,850.00
0.00					
D	230 28/08/2024 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
D	230 28/08/2024 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
EE4	24 21/08/2024 12:00:00a. m.	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		525.00	0.00
EE4	24 21/08/2024 12:00:00a. m.	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		0.00	525.00
8260 3 399001 000002	HACIENDA	0.00	14,562.60	14,562.60	0.00
8260 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	898.00	898.00	0.00
8260 3 399001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	898.00	898.00
0.00					
D	236 28/08/2024 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
D	236 28/08/2024 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
8260 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 399001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 3 399001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	4,015.60	4,015.60	0.00
8260 3 399001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	4,015.60	4,015.60
D	239 28/08/2024 12:00:00a. m.	054309 CONSUMO DE ALIMENTOS DELA DIRECCION DE CONTABILIDAD EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EXTRAORDINARIOS.		0.00	417.60
D	239 28/08/2024 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		1,624.00	0.00
D	239 28/08/2024 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		0.00	1,624.00
D	239 28/08/2024 12:00:00a. m.	054309 CONSUMO DE ALIMENTOS DELA DIRECCION DE CONTABILIDAD EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EXTRAORDINARIOS.		417.60	0.00
EE4	28 28/08/2024 12:00:00a. m.	054960 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL D		1,974.00	0.00
EE4	28 28/08/2024 12:00:00a. m.	054960 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL D		0.00	1,974.00
8260 3 399001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	9,649.00	9,649.00	0.00
8260 3 399001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	9,649.00	9,649.00
D	236 28/08/2024 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 ADMIN		369.00	0.00
D	236 28/08/2024 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 ADMIN		0.00	369.00
D	239 28/08/2024 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
D	239 28/08/2024 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
D	239 28/08/2024 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
D	239 28/08/2024 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
8260 3 399001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	29,302.94	29,302.94	0.00
8260 3 399001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,928.34	12,928.34	0.00
8260 3 399001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	12,928.34	12,928.34
D	207 28/08/2024 12:00:00a. m.	054451 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOE EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE RASPADO DE CALLES Y CAMINOS DE LAS DIFERENTES COMU		9,349.60	0.00
D	207 28/08/2024 12:00:00a. m.	054451 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOE EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE RASPADO DE CALLES Y CAMINOS DE LAS DIFERENTES COMU		0.00	9,349.60
D	228 28/08/2024 12:00:00a. m.	054148 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE		720.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	228	28/08/2024	12:00:00a. m. 500 MLT EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIREC 054148 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE			0.00	720.00
D	228	28/08/2024	12:00:00a. m. 500 MLT EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIREC 054246 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500			720.00	0.00
D	228	28/08/2024	12:00:00a. m. MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO 054246 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500			0.00	720.00
D	229	28/08/2024	12:00:00a. m. MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO 054145 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS			1,368.00	0.00
D	229	28/08/2024	12:00:00a. m. DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTO Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL 054145 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS			0.00	1,368.00
D	239	28/08/2024	12:00:00a. m. DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTO Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL 054306 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA			266.80	0.00
D	239	28/08/2024	12:00:00a. m. EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 054306 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA			0.00	266.80
EE4	24	21/08/2024	12:00:00a. m. EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	503.94
EE4	24	21/08/2024	12:00:00a. m. MPAL 054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			503.94	0.00
	8260 3 399001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	14,624.60	14,624.60	0.00
	8260 3 399001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	14,624.60	14,624.60
D	216	28/08/2024	12:00:00a. m. 054581 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			930.00	0.00
D	216	28/08/2024	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
D	228	28/08/2024	12:00:00a. m. 054133 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL-			1,972.00	0.00
D	228	28/08/2024	12:00:00a. m. 054133 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL-			0.00	1,972.00
D	229	28/08/2024	12:00:00a. m. 054279 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			198.00	0.00
D	229	28/08/2024	12:00:00a. m. 054279 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			0.00	579.00
D	229	28/08/2024	12:00:00a. m. 054279 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			0.00	198.00
D	229	28/08/2024	12:00:00a. m. 054279 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			579.00	0.00
D	235	28/08/2024	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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	235	28/08/2024	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
D	235	28/08/2024	12:00:00a. m. 054278 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			195.00	0.00
D	235	28/08/2024	12:00:00a. m. 054278 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			0.00	195.00
D	235	28/08/2024	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
D	235	28/08/2024	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
D	235	28/08/2024	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
D	235	28/08/2024	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
D	238	28/08/2024	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.			4,321.00	0.00
D	238	28/08/2024	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
D	240	28/08/2024	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
D	240	28/08/2024	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
	8260 3 399001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
	8260 3 399001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	1,750.00	1,750.00
	EE4	24	21/08/2024 12:00:00a. m. 054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			1,750.00	0.00
	EE4	24	21/08/2024 12:00:00a. m. 054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			0.00	1,750.00
	8260 3 399001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	8,409.00	8,409.00	0.00
	8260 3 399001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,409.00	8,409.00	0.00
	8260 3 399001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	8,409.00	8,409.00
D	76	12/08/2024	12:00:00a. m. 053717 RENTA DE VALLAS DE SEGURIDAD LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.			5,800.00	0.00
D	76	12/08/2024	12:00:00a. m. 053717 RENTA DE VALLAS DE SEGURIDAD LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.			0.00	5,800.00
D	244	29/08/2024	12:00:00a. m. 054178 MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	2,609.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	244 29/08/2024 12:00:00a. m.	054178 MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		2,609.00	0.00
8260 3 399002		OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00
8260 3 399002 000005		GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00
8260 3 399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 399002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 399002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8260 3 399002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 3 399002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	6,457,809.23	6,457,809.23
8260 4 414001		SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,223,824.56	1,223,824.56
8260 4 414001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,223,824.56	1,223,824.56
8260 4 414001 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,223,824.56	1,223,824.56
8260 4 414001 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,223,824.56	1,223,824.56
0.00					
D	100 14/08/2024 12:00:00a. m.	055062 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	611,912.28
D	100 14/08/2024 12:00:00a. m.	055062 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		611,912.28	0.00
D	278 30/08/2024 12:00:00a. m.	054963 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		611,912.28	0.00
D	278 30/08/2024 12:00:00a. m.	054963 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	958,865.62	958,865.62
8260 4 415002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	958,865.62	958,865.62
8260 4 415002 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	958,865.62	958,865.62
8260 4 415002 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	958,865.62	958,865.62
0.00					
D	63 08/08/2024 12:00:00a. m.	054737 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL		250,000.00	0.00
D	63 08/08/2024 12:00:00a. m.	054737 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL		0.00	250,000.00
D	99 14/08/2024 12:00:00a. m.	055061 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		354,432.81	0.00
D	99 14/08/2024 12:00:00a. m.	055061 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	354,432.81
D	280 30/08/2024 12:00:00a. m.	054965 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		354,432.81	0.00
D	280 30/08/2024 12:00:00a. m.	054965 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	354,432.81
8260 4 415003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	96,883.50	96,883.50
8260 4 415003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	96,883.50	96,883.50
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					
D	97 14/08/2024 12:00:00a. m.	055059 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		48,441.75	0.00
D	97 14/08/2024 12:00:00a. m.	055059 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	48,441.75
D	279 30/08/2024 12:00:00a. m.	054964 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		48,441.75	0.00
D	279 30/08/2024 12:00:00a. m.	054964 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	48,441.75



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 4 415004			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA		0.00	313,766.98	313,766.98	0.00
8260 4 415004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	313,766.98	313,766.98	0.00
8260 4 415004 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	313,766.98	313,766.98	0.00
8260 4 415004 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	313,766.98	313,766.98
D	98	14/08/2024	12:00:00a. m.	055060 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			156,883.49	0.00
D	98	14/08/2024	12:00:00a. m.	055060 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			0.00	156,883.49
D	281	30/08/2024	12:00:00a. m.	054966 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			0.00	156,883.49
D	281	30/08/2024	12:00:00a. m.	054966 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			156,883.49	0.00
8260 4 415005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		0.00	110,317.50	110,317.50	0.00
8260 4 415005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	110,317.50	110,317.50	0.00
8260 4 415005 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	110,317.50	110,317.50	0.00
8260 4 415005 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	110,317.50	110,317.50
D	96	14/08/2024	12:00:00a. m.	055058 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE			55,158.75	0.00
D	96	14/08/2024	12:00:00a. m.	055058 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE			0.00	55,158.75
D	282	30/08/2024	12:00:00a. m.	054967 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			55,158.75	0.00
D	282	30/08/2024	12:00:00a. m.	054967 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			0.00	55,158.75
8260 4 415007			JAPAME		0.00	1,995,200.00	1,995,200.00	0.00
8260 4 415007 000002			HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 415007 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 415007 000002 001000 000090			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		0.00	0.00	0.00	0.00
EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)								
8260 4 415007 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	1,995,200.00	1,995,200.00	0.00
8260 4 415007 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	1,995,200.00	1,995,200.00	0.00
8260 4 415007 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	1,995,200.00	1,995,200.00
D	160	21/08/2024	12:00:00a. m.	054830 REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA			1,995,200.00	0.00
D	160	21/08/2024	12:00:00a. m.	054830 REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA			0.00	1,995,200.00
8260 4 423001			COM EST DE GESTION EMPRESARIAL		0.00	11,099.40	11,099.40	0.00
8260 4 423001 000001			GOBERNACION		0.00	11,099.40	11,099.40	0.00
8260 4 423001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	11,099.40	11,099.40	0.00
8260 4 423001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	11,099.40	11,099.40
IA	36	30/08/2024	12:00:00a. m.	055198 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			11,099.40	0.00
IA	36	30/08/2024	12:00:00a. m.	055198 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			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	0.00	43,011.06	43,011.06
IA	36	30/08/2024	12:00:00a. m.	055198 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			43,011.06	0.00
IA	36	30/08/2024	12:00:00a. m.	055198 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			0.00	43,011.06



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 4 423004		PREDIAL RUSTICO	0.00	196,160.58	196,160.58	0.00
8260 4 423004 000005		GASTOS GENERALES	0.00	196,160.58	196,160.58	0.00
8260 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	196,160.58	196,160.58	0.00
8260 4 423004 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	196,160.58	196,160.58
0.00						
IA	30 31/08/2024	12:00:00a. m. 055077 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			196,160.58	0.00
		RU				
IA	30 31/08/2024	12:00:00a. m. 055077 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			0.00	196,160.58
		RU				
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	0.00	0.00	0.00
8260 4 441004 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 4 441005		GESTION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441005 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441005 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441005 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	0.00	0.00
0.00						
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	0.00	0.00	0.00
8260 4 442001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 442001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 442001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 4 442001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 442001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 4 443001		Apoys a la Educación	0.00	151,894.03	151,894.03	0.00
8260 4 443001 000001		GOBERNACION	0.00	151,894.03	151,894.03	0.00
8260 4 443001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	151,894.03	151,894.03	0.00
8260 4 443001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	151,894.03	151,894.03
0.00						
EE4	27 27/08/2024	12:00:00a. m. 054956 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL			151,894.03	0.00
		C.				
EE4	27 27/08/2024	12:00:00a. m. 054956 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL			0.00	151,894.03
		C.				
8260 4 443001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 443001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 4 445004		APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00
8260 4 445004 000001		GOBERNACION	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00
8260 4 445004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00
8260 4 445004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	15,200.00	15,200.00
0.00						
IA	36 30/08/2024	12:00:00a. m. 055198 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES			0.00	15,200.00
		FEDE				
IA	36 30/08/2024	12:00:00a. m. 055198 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES			15,200.00	0.00
		FEDE				
8260 4 447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL	0.00	573,820.00	573,820.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 4 447004 000001			MUNICIPIO		0.00	573,820.00	573,820.00	0.00
8260 4 447004 000001 004000			GOBERNACION		0.00	573,820.00	573,820.00	0.00
8260 4 447004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	OFICIALIA MAYOR		0.00	573,820.00	573,820.00
D	13	01/08/2024	12:00:00a. m.	054515 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.			12,000.00	0.00
D	13	01/08/2024	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE 054515 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.			0.00	12,000.00
D	14	01/08/2024	12:00:00a. m.	054516 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.			1,000.00	0.00
D	14	01/08/2024	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE 054516 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.			0.00	1,000.00
D	15	01/08/2024	12:00:00a. m.	054517 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.			1,750.00	0.00
D	15	01/08/2024	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE 054517 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.			0.00	1,750.00
D	16	01/08/2024	12:00:00a. m.	054518 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.			24,000.00	0.00
D	16	01/08/2024	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE 054518 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.			0.00	24,000.00
D	17	01/08/2024	12:00:00a. m.	054519 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.			1,920.00	0.00
D	17	01/08/2024	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE 054519 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.			0.00	1,920.00
D	86	13/08/2024	12:00:00a. m.	054738 REGISTRO DE BONO DE JUBILACION AL PERSONAL			105,000.00	0.00
D	86	13/08/2024	12:00:00a. m.	SINDICA 054738 REGISTRO DE BONO DE JUBILACION AL PERSONAL			0.00	105,000.00
D	88	13/08/2024	12:00:00a. m.	054739 REGISTRO DE BONO DE JUBILACION AL PERSONAL			105,000.00	0.00
D	88	13/08/2024	12:00:00a. m.	SINDICA 054739 REGISTRO DE BONO DE JUBILACION AL PERSONAL			0.00	105,000.00
D	133	16/08/2024	12:00:00a. m.	054741 REGISTRO DE APOYO DE GASOLINA AL PERSONAL			1,000.00	0.00
D	133	16/08/2024	12:00:00a. m.	SINDICAL 054741 REGISTRO DE APOYO DE GASOLINA AL PERSONAL			0.00	1,000.00
D	134	16/08/2024	12:00:00a. m.	054742 REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL			12,000.00	0.00
D	134	16/08/2024	12:00:00a. m.	SIN 054742 REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL			0.00	12,000.00
D	135	16/08/2024	12:00:00a. m.	054743 REGISTRO DE APOYO DE AL DEPORTE Y LA CULTURA			1,750.00	0.00
D	135	16/08/2024	12:00:00a. m.	AL 054743 REGISTRO DE APOYO DE AL DEPORTE Y LA CULTURA			0.00	1,750.00
D	136	16/08/2024	12:00:00a. m.	054744 REGISTRO DE APOYO DE LENTES A LOURDES SOTO Y			0.00	2,000.00
D	136	16/08/2024	12:00:00a. m.	CLAU 054744 REGISTRO DE APOYO DE LENTES A LOURDES SOTO Y			2,000.00	0.00
D	152	20/08/2024	12:00:00a. m.	054829 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO APARA UTILES			218,400.00	0.00
D	152	20/08/2024	12:00:00a. m.	ESCOLARES 054829 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO APARA UTILES			0.00	218,400.00
D	274	30/08/2024	12:00:00a. m.	054962 REGISTRO DE PENSION POR RETIRO AL PERSONAL			88,000.00	0.00
D	274	30/08/2024	12:00:00a. m.	SINDICA 054962 REGISTRO DE PENSION POR RETIRO AL PERSONAL			0.00	88,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 4 451001		SINDICA		0.00	115,410.30	115,410.30	0.00
8260 4 451001 000001		PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	115,410.30	115,410.30	0.00
8260 4 451001 000001 007200		GOBERNACION		0.00	115,410.30	115,410.30	0.00
8260 4 451001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS		0.00	115,410.30	115,410.30	0.00
0.00			PENSIONES VITALICIAS		0.00	115,410.30	115,410.30
D	120 15/08/2024	12:00:00a. m.	054803 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			57,705.15 0.00	
D	120 15/08/2024	12:00:00a. m.	054803 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 57,705.15	
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m.	055022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			57,705.15 0.00	
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m.	055022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 57,705.15	
8260 4 452001		JUBILACIONES		0.00	652,355.70	652,355.70	0.00
8260 4 452001 000001		GOBERNACION		0.00	652,355.70	652,355.70	0.00
8260 4 452001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS		0.00	652,355.70	652,355.70	0.00
8260 4 452001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS		0.00	652,355.70	652,355.70
0.00							652,355.70
D	120 15/08/2024	12:00:00a. m.	054803 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,120.25 0.00	
D	120 15/08/2024	12:00:00a. m.	054803 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 2,120.25	
D	120 15/08/2024	12:00:00a. m.	054803 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			324,057.60 0.00	
D	120 15/08/2024	12:00:00a. m.	054803 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 324,057.60	
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m.	055022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			324,057.60 0.00	
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m.	055022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 324,057.60	
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m.	055022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,120.25 0.00	
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m.	055022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 2,120.25	
8260 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	17,340.84	17,340.84	0.00
8260 5 511001		Mobiliario y Equipo de Oficina		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 511001 000007		ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 511001 000007 001000		ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 511001 000007 001000 000032			ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00
0.00							0.00
8260 5 515001		Equipo de Computo		0.00	17,340.84	17,340.84	0.00
8260 5 515001 000007		ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000007 001000 000032			ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00
0.00							0.00
8260 5 515001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	17,340.84	17,340.84	0.00
8260 5 515001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	17,340.84	17,340.84	0.00
8260 5 515001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	17,340.84	17,340.84
0.00							17,340.84
D	250 29/08/2024	12:00:00a. m.	053743 IMPRESORA XEROX MULTIFUNCIONAL LASERA B415DN PARA EL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			17,340.84 0.00	
D	250 29/08/2024	12:00:00a. m.	053743 IMPRESORA XEROX MULTIFUNCIONAL LASERA B415DN PARA EL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD			0.00 17,340.84	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 5 564002		PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 564002 000007		COMPRESORES TRIFASICOS ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 564002 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 564002 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 5 567007		HERRAMIENTA Y MAQUINARIA - HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 567007 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 567007 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 567007 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 6		INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	3,268,506.81	3,268,506.81	0.00
8260 6 614002		APLICACION FAIS	0.00	2,923,419.50	2,923,419.50	0.00
8260 6 614002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,923,419.50	2,923,419.50	0.00
8260 6 614002 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	2,923,419.50	2,923,419.50	0.00
8260 6 614002 000009 000911 000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		0.00	2,923,419.50	2,923,419.50
0.00						
D	31	02/08/2024 12:00:00a. m.	053965 OBRA; REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMPO DE FUTBOL EL POLVORIN EN LA CIUDAD DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON No,		0.00	448,696.85
D	31	02/08/2024 12:00:00a. m.	053965 OBRA; REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMPO DE FUTBOL EL POLVORIN EN LA CIUDAD DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON No,		448,696.85	0.00
D	32	02/08/2024 12:00:00a. m.	054323 CONTRATO: HAE-028-PR-2024-A DE LA OBRA CONSTRUCCIONM DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA FEDERALI		0.00	392,634.42
D	32	02/08/2024 12:00:00a. m.	054323 CONTRATO: HAE-028-PR-2024-A DE LA OBRA CONSTRUCCIONM DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA FEDERALI		392,634.42	0.00
D	117	15/08/2024 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		316,514.22	0.00
D	117	15/08/2024 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	316,514.22
D	123	15/08/2024 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.		985,924.71	0.00
D	123	15/08/2024 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	985,924.71
D	126	15/08/2024 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 SALADO CON # DE CON		455,384.42	0.00
D	126	15/08/2024 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 SALADO CON # DE CON		0.00	455,384.42
D	129	15/08/2024 12:00:00a. m.	053695 TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE VELLAVISTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRA		324,264.88	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	129	15/08/2024	12:00:00a. m.	053695 TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE VELLAVISTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRA			0.00	324,264.88
8260 6 614003				APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	345,087.31	345,087.31	0.00
8260 6 614003 000008				CONSTRUCCIONES	0.00	345,087.31	345,087.31	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								
8260 6 614003 000008 001000				EJERCICIOS ANTERIORES CONSTRUCCIONES	0.00	345,087.31	345,087.31	0.00
8260 6 614003 000008 001000 000033				CONSTRUCCIONES		0.00	345,087.31	345,087.31
0.00								345,087.31
D	177	22/08/2024	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			345,087.31	0.00
D	177	22/08/2024	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	345,087.31
8260 6 614004				APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614004 000002				HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614004 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614004 000002 001000 000090				61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		0.00	0.00	0.00
0.00								
8260 8				EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 8 853015				CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 8 853015 000011				PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 8 853015 000011 000006				FONDO ESTATALES CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 8 853015 000011 000006 000093				PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRAN		0.00	0.00	0.00
0.00								
8260 9				PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)	0.00	89,097.89	89,097.89	0.00
8260 9 911001				DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	62,354.22	62,354.22	0.00
8260 9 911001 000006				CREDITO NO. 6781	0.00	62,354.22	62,354.22	0.00
8260 9 911001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	0.00	62,354.22	62,354.22	0.00
8260 9 911001 000006 001000 000031				DEUDA PUBLICA		0.00	62,354.22	62,354.22
0.00								62,354.22
IA	36	30/08/2024	12:00:00a. m.	055198 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			62,354.22	0.00
IA	36	30/08/2024	12:00:00a. m.	055198 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			0.00	62,354.22
8260 9 921001				INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	26,743.67	26,743.67	0.00
8260 9 921001 000005				GASTOS GENERALES	0.00	26,743.67	26,743.67	0.00
8260 9 921001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	26,743.67	26,743.67	0.00
8260 9 921001 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	26,743.67	26,743.67
0.00								26,743.67
IA	36	30/08/2024	12:00:00a. m.	055198 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			0.00	26,743.67
IA	36	30/08/2024	12:00:00a. m.	055198 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			26,743.67	0.00
8270				Presupuesto de Egresos Pagado	161,998,070.59	24,117,342.48	0.00	186,115,413.07



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8270 1			SERVICIOS PERSONALES	66,215,434.72	9,237,987.20	0.00	75,453,421.92
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	31,976,227.25	4,936,193.67	0.00	36,912,420.92
8270 1 113001 000001			GOBERNACION	13,089,810.82	2,031,228.27	0.00	15,121,039.09
8270 1 113001 000001 001000			REGIDORES	1,726,651.86	245,820.90	0.00	1,972,472.76
8270 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES		1,726,651.86	245,820.90	0.00
1,972,472.76							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			115,950.45	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,960.00	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,960.00	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			115,950.45	0.00
8270 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,152,860.30	174,349.50	0.00	1,327,209.80
8270 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,152,860.30	174,349.50	0.00
1,327,209.80							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,748.45	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			75,426.30	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			75,426.30	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,748.45	0.00
8270 1 113001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	826,515.15	123,057.30	0.00	949,572.45
8270 1 113001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		826,515.15	123,057.30	0.00
949,572.45							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			61,528.65	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			61,528.65	0.00
8270 1 113001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	206,728.90	39,664.80	0.00	246,393.70
8270 1 113001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		206,728.90	39,664.80	0.00
246,393.70							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,832.40	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,832.40	0.00
8270 1 113001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	589,473.96	96,645.30	0.00	686,119.26
8270 1 113001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		589,473.96	96,645.30	0.00
686,119.26							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,592.90	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			42,729.75	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,592.90	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			42,729.75	0.00
8270 1 113001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	472,658.76	82,855.80	0.00	555,514.56
8270 1 113001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		472,658.76	82,855.80	0.00
555,514.56							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. 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	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	41,427.90	0.00
				QUE LAB		
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	41,427.90	0.00
				QUE LAB		
8270 1 113001 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	667,102.80	98,881.20
8270 1 113001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	667,102.80	98,881.20
765,984.00						0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	25,063.80	0.00
				QUE LAB		
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,251.80	0.00
				QUE LAB		
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	22,501.80	0.00
				QUE LAB		
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	25,063.80	0.00
				QUE LAB		
8270 1 113001 000001 002217				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	205,083.90	29,297.70
8270 1 113001 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	205,083.90	29,297.70
234,381.60						0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,648.85	0.00
				QUE LAB		
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,648.85	0.00
				QUE LAB		
8270 1 113001 000001 002218				DEPARTAMENTO CEPAVI	194,525.34	30,076.80
8270 1 113001 000001 002218 000067				DEPARTAMENTO DE CEPAVI	194,525.34	30,076.80
224,602.14						0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,038.40	0.00
				QUE LAB		
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,038.40	0.00
				QUE LAB		
8270 1 113001 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	854,869.35	135,435.90
8270 1 113001 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	854,869.35	135,435.90
990,305.25						0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	67,717.95	0.00
				QUE LAB		
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	67,717.95	0.00
				QUE LAB		
8270 1 113001 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	669,946.05	116,867.10
8270 1 113001 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO	669,946.05	116,867.10
786,813.15						0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	34,149.30	0.00
				QUE LAB		
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	24,284.25	0.00
				QUE LAB		
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	34,149.30	0.00
				QUE LAB		
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	24,284.25	0.00
				QUE LAB		
8270 1 113001 000001 002221				DIRECCION DE SALUD	306,610.20	47,170.80
8270 1 113001 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD	306,610.20	47,170.80
353,781.00						0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	23,585.40	0.00
				QUE LAB		
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	23,585.40	0.00
				QUE LAB		
8270 1 113001 000001 002222				DIRECCION DE EDUCACION	238,496.70	36,691.80
						0.00
						275,188.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 113001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	238,496.70	36,691.80	0.00
275,188.50					
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,345.90	0.00
	QUE LAB				
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,345.90	0.00
	QUE LAB				
8270 1 113001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	100,547.85	15,468.90	0.00
8270 1 113001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	100,547.85	15,468.90	116,016.75
116,016.75					
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,734.45	0.00
	QUE LAB				
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,734.45	0.00
	QUE LAB				
8270 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,282,261.95	206,550.15	0.00
8270 1 113001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,282,261.95	206,550.15	1,488,812.10
1,488,812.10					
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,385.50	0.00
	QUE LAB				
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		91,695.60	0.00
	QUE LAB				
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		102,083.55	0.00
	QUE LAB				
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,385.50	0.00
	QUE LAB				
8270 1 113001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	538,851.91	70,884.32	0.00
8270 1 113001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	538,851.91	70,884.32	609,736.23
609,736.23					
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		35,875.52	0.00
	QUE LAB				
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		35,008.80	0.00
	QUE LAB				
8270 1 113001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	565,606.50	88,206.30	0.00
8270 1 113001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	565,606.50	88,206.30	653,812.80
653,812.80					
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		44,103.15	0.00
	QUE LAB				
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		44,103.15	0.00
	QUE LAB				
8270 1 113001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,359,660.56	212,691.70	0.00
8270 1 113001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	1,359,660.56	212,691.70	1,572,352.26
1,572,352.26					
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		45,984.15	0.00
	QUE LAB				
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		60,532.20	0.00
	QUE LAB				
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		60,191.20	0.00
	QUE LAB				
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		45,984.15	0.00
	QUE LAB				
8270 1 113001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,007,136.00	146,074.20	0.00
8270 1 113001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,007,136.00	146,074.20	1,153,210.20
1,153,210.20					
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		63,757.65	0.00
	QUE LAB				
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,279.45	0.00
	QUE LAB				
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		63,757.65	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	292	31/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,279.45	0.00
8270 1 113001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	124,222.78	34,537.80	0.00	158,760.58
8270 1 113001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		124,222.78	34,537.80	0.00
D	120	15/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,877.90	0.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			16,659.90	0.00
8270 1 113001 000002			HACIENDA	2,781,486.29	425,445.90	0.00	3,206,932.19
8270 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	419,086.20	64,474.80	0.00	483,561.00
8270 1 113001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		419,086.20	64,474.80	0.00
D	120	15/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,934.50	0.00
D	120	15/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,302.90	0.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,934.50	0.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,302.90	0.00
8270 1 113001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	291,216.30	39,162.00	0.00	330,378.30
8270 1 113001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		291,216.30	39,162.00	0.00
D	120	15/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,320.00	0.00
D	120	15/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,421.00	0.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,421.00	0.00
8270 1 113001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	567,086.39	90,409.50	0.00	657,495.89
8270 1 113001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		567,086.39	90,409.50	0.00
D	120	15/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			33,671.40	0.00
D	120	15/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,533.35	0.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			33,671.40	0.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,533.35	0.00
8270 1 113001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	1,214,257.80	183,093.00	0.00	1,397,350.80
8270 1 113001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		1,214,257.80	183,093.00	0.00
D	120	15/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			56,805.30	0.00
D	120	15/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			34,741.20	0.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			56,805.30	0.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			34,741.20	0.00
8270 1 113001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	289,839.60	48,306.60	0.00	338,146.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8270 1 113001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	289,839.60	48,306.60	0.00
338,146.20						
	D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,153.30	0.00
			QUE LAB			
	D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,153.30	0.00
			QUE LAB			
8270 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,322,221.93	1,589,755.50	0.00
8270 1 113001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	952,449.95	146,585.10	0.00
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			11,911,977.43
8270 1 113001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	952,449.95	146,585.10	0.00
1,099,035.05						
	D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		57,782.25	0.00
			QUE LAB			
	D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,510.30	0.00
			QUE LAB			
	D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,510.30	0.00
			QUE LAB			
	D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		57,782.25	0.00
			QUE LAB			
8270 1 113001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	306,518.55	49,143.90	0.00
8270 1 113001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	306,518.55	49,143.90	0.00
355,662.45						355,662.45
	D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,109.50	0.00
			QUE LAB			
	D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,462.45	0.00
			QUE LAB			
	D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,109.50	0.00
			QUE LAB			
	D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,462.45	0.00
			QUE LAB			
8270 1 113001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	284,027.25	43,696.50	0.00
			PUBLICO			327,723.75
8270 1 113001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	284,027.25	43,696.50	0.00
327,723.75						
	D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,728.00	0.00
			QUE LAB			
	D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,120.25	0.00
			QUE LAB			
	D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,728.00	0.00
			QUE LAB			
	D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,120.25	0.00
			QUE LAB			
8270 1 113001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	657,021.30	101,080.20	0.00
8270 1 113001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	657,021.30	101,080.20	0.00
758,101.50						
	D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		44,872.20	0.00
			QUE LAB			
	D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,667.90	0.00
			QUE LAB			
	D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		44,872.20	0.00
			QUE LAB			
	D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,667.90	0.00
			QUE LAB			
8270 1 113001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	683,413.50	72,044.70	0.00
						755,458.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			PROYECTOS			
8270 1 113001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	683,413.50	72,044.70	0.00
755,458.20						
			PROYECTOS			
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,414.45	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,607.90	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,414.45	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,607.90	0.00
8270 1 113001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	374,472.21	59,883.00	0.00
434,355.21						434,355.21
8270 1 113001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	374,472.21	59,883.00	0.00
434,355.21						0.00
			SEGUIMIENTO DE OBRA			
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,637.55	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,303.95	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,303.95	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,637.55	0.00
8270 1 113001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	1,447,441.47	231,515.10	0.00
1,678,956.57						1,678,956.57
8270 1 113001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	1,447,441.47	231,515.10	0.00
1,678,956.57						0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		53,770.35	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		61,987.20	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		53,770.35	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		61,987.20	0.00
8270 1 113001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	639,428.40	98,373.60	0.00
737,802.00						737,802.00
8270 1 113001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	639,428.40	98,373.60	0.00
737,802.00						0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,186.80	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,186.80	0.00
8270 1 113001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	841,340.82	143,656.80	0.00
984,997.62						984,997.62
8270 1 113001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	841,340.82	143,656.80	0.00
984,997.62						0.00
			ECOLOGIA			
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		57,573.45	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,254.95	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,254.95	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		57,573.45	0.00
8270 1 113001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	2,066,863.88	318,214.20	0.00
						2,385,078.08



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 113001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		2,066,863.88	318,214.20	0.00
2,385,078.08							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	107,235.00	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	51,872.10	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	107,235.00	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	51,872.10	0.00
8270 1 113001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	2,069,244.60	325,562.40	0.00	2,394,807.00
8270 1 113001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		2,069,244.60	325,562.40	0.00
2,394,807.00							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	115,452.90	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	47,328.30	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	47,328.30	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	115,452.90	0.00
8270 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	5,782,708.21	889,764.00	0.00	6,672,472.21
8270 1 113001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,782,708.21	889,764.00	0.00	6,672,472.21
8270 1 113001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		5,782,708.21	889,764.00	0.00
6,672,472.21							
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	119	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054801	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	353,206.05	0.00
D	119	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054801	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	91,675.95	0.00
D	291	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054983	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,291.15	0.00
D	291	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054983	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	426,590.85	0.00
8270 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	2,946,689.89	470,274.73	0.00	3,416,964.62
8270 1 121001 000001			GOBERNACION	170,003.75	17,289.00	0.00	187,292.75
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	112,378.50	17,289.00	0.00	129,667.50
8270 1 121001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		112,378.50	17,289.00	0.00
129,667.50							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,644.50	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055027	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,644.50	0.00
8270 1 121001 000002			HACIENDA	111,582.90	17,166.60	0.00	128,749.50
8270 1 121001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	111,582.90	17,166.60	0.00	128,749.50
8270 1 121001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		111,582.90	17,166.60	0.00
128,749.50							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054802	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,583.30	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055027	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,583.30	0.00
8270 1 121001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,593,690.44	435,819.13	0.00	3,029,509.57
8270 1 121001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,449,715.10	238,798.33	0.00	1,688,513.43



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 121001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		1,449,715.10	238,798.33	0.00
1,688,513.43						
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
EE4	3 01/08/2024 12:00:00a. m.	054968 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONA			48,945.84	0.00
EE4	15 09/08/2024 12:00:00a. m.	054752 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONA			47,725.50	0.00
EE4	16 15/08/2024 12:00:00a. m.	054753 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONA			45,630.54	0.00
EE4	20 21/08/2024 12:00:00a. m.	054952 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON			45,535.74	0.00
EE4	31 29/08/2024 12:00:00a. m.	054958 PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL QU			50,960.71	0.00
	8270 1 121001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,143,975.34	197,020.80	0.00	1,340,996.14
1,340,996.14						
	8270 1 121001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,143,975.34	197,020.80	0.00
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,735.00	0.00
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,735.00	0.00
EE4	4 01/08/2024 12:00:00a. m.	054750 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSON			37,910.16	0.00
EE4	14 09/08/2024 12:00:00a. m.	054751 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSON			37,910.16	0.00
EE4	17 15/08/2024 12:00:00a. m.	054754 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSON			37,910.16	0.00
EE4	21 21/08/2024 12:00:00a. m.	054953 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON			37,910.16	0.00
EE4	30 28/08/2024 12:00:00a. m.	054957 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES QUE LABORA EN LA DI			37,910.16	0.00
	8270 1 121001 000011	FONDO ESTATALES	71,412.80	0.00	0.00	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						
		PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)				
	8270 1 132001	Aguinaldo	8,170,383.13	1,167,197.59	0.00	9,337,580.72
	8270 1 132001 000001	GOBERNACION	3,307,392.69	472,484.67	0.00	3,779,877.36
	8270 1 132001 000001 001000	REGIDORES	286,791.19	40,970.17	0.00	327,761.36
327,761.36						
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			40,970.17	0.00
	8270 1 132001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	191,096.50	27,299.50	0.00	218,396.00
	8270 1 132001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		191,096.50	27,299.50	0.00
218,396.00						
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			27,299.50	0.00
	8270 1 132001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	143,567.69	20,509.67	0.00	164,077.36
	8270 1 132001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		143,567.69	20,509.67	0.00
164,077.36						
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			20,509.67	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 132001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	46,275.81	6,610.83	0.00	52,886.64
8270 1 132001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		46,275.81	6,610.83	0.00
52,886.64					
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		6,610.83	0.00
8270 1 132001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	98,406.00	14,058.00	0.00	112,464.00
8270 1 132001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		98,406.00	14,058.00	0.00
112,464.00					
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,058.00	0.00
8270 1 132001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	96,665.31	13,809.33	0.00	110,474.64
8270 1 132001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		96,665.31	13,809.33	0.00
110,474.64					
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,809.33	0.00
8270 1 132001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	132,787.69	18,969.67	0.00	151,757.36
8270 1 132001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		132,787.69	18,969.67	0.00
151,757.36					
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,969.67	0.00
8270 1 132001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	34,181.00	4,883.00	0.00	39,064.00
8270 1 132001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		34,181.00	4,883.00	0.00
39,064.00					
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,883.00	0.00
8270 1 132001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	35,089.81	5,012.83	0.00	40,102.64
8270 1 132001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		35,089.81	5,012.83	0.00
40,102.64					
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,012.83	0.00
8270 1 132001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	158,008.69	22,572.67	0.00	180,581.36
8270 1 132001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		158,008.69	22,572.67	0.00
180,581.36					
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		22,572.67	0.00
8270 1 132001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	136,346.00	19,478.00	0.00	155,824.00
8270 1 132001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		136,346.00	19,478.00	0.00
155,824.00					
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,478.00	0.00
8270 1 132001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	55,032.81	7,861.83	0.00	62,894.64
8270 1 132001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		55,032.81	7,861.83	0.00
62,894.64					
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,861.83	0.00
8270 1 132001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	42,807.31	6,115.33	0.00	48,922.64
8270 1 132001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		42,807.31	6,115.33	0.00
48,922.64					
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		6,115.33	0.00
8270 1 132001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	18,047.19	2,578.17	0.00	20,625.36
8270 1 132001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		18,047.19	2,578.17	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
20,625.36					
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		2,578.17	0.00
	PERSONA				
8270 1 132001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	253,095.50	36,156.50	0.00	289,252.00
8270 1 132001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		253,095.50	36,156.50	0.00
289,252.00					
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		36,156.50	0.00
	PERSONA				
8270 1 132001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	96,855.50	13,836.50	0.00	110,692.00
8270 1 132001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		96,855.50	13,836.50	0.00
110,692.00					
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		13,836.50	0.00
	PERSONA				
8270 1 132001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	102,908.19	14,701.17	0.00	117,609.36
8270 1 132001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		102,908.19	14,701.17	0.00
117,609.36					
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		14,701.17	0.00
	PERSONA				
8270 1 132001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	248,539.69	35,505.67	0.00	284,045.36
8270 1 132001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		248,539.69	35,505.67	0.00
284,045.36					
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		35,505.67	0.00
	PERSONA				
8270 1 132001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	170,422.00	24,346.00	0.00	194,768.00
8270 1 132001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		170,422.00	24,346.00	0.00
194,768.00					
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		24,346.00	0.00
	PERSONA				
8270 1 132001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	38,873.31	5,553.33	0.00	44,426.64
8270 1 132001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		38,873.31	5,553.33	0.00
44,426.64					
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		5,553.33	0.00
	PERSONA				
8270 1 132001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	921,595.50	131,656.50	0.00	1,053,252.00
8270 1 132001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		921,595.50	131,656.50	0.00
1,053,252.00					
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		131,656.50	0.00
	PERSONA				
8270 1 132001 000002	HACIENDA	521,432.31	74,490.33	0.00	595,922.64
8270 1 132001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	75,220.81	10,745.83	0.00	85,966.64
8270 1 132001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		75,220.81	10,745.83	0.00
85,966.64					
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		10,745.83	0.00
	PERSONA				
8270 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	70,765.31	10,109.33	0.00	80,874.64
8270 1 132001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		70,765.31	10,109.33	0.00
80,874.64					
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		10,109.33	0.00
	PERSONA				
8270 1 132001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	105,478.31	15,068.33	0.00	120,546.64
8270 1 132001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		105,478.31	15,068.33	0.00
120,546.64					
D	101 14/08/2024 12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		15,068.33	0.00
	PERSONA				
8270 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	213,609.69	30,515.67	0.00	244,125.36
8270 1 132001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		213,609.69	30,515.67	0.00
244,125.36					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	101	14/08/2024	PRESUPUESTAL 12:00:00a. m. PERSONA	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			30,515.67	0.00
	8270 1 132001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		56,358.19	8,051.17	0.00	64,409.36
	8270 1 132001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		56,358.19	8,051.17	0.00
64,409.36								
D	101	14/08/2024	EGRESOS 12:00:00a. m. PERSONA	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			8,051.17	0.00
	8270 1 132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,928,455.69	275,493.67	0.00	2,203,949.36
	8270 1 132001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		174,352.50	24,907.50	0.00	199,260.00
	8270 1 132001 000004 001000 000019		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		174,352.50	24,907.50	0.00
199,260.00								
D	101	14/08/2024	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 12:00:00a. m. PERSONA	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			24,907.50	0.00
	8270 1 132001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		57,334.69	8,190.67	0.00	65,525.36
	8270 1 132001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		57,334.69	8,190.67	0.00
65,525.36								
D	101	14/08/2024	12:00:00a. m. PERSONA	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			8,190.67	0.00
	8270 1 132001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		50,979.81	7,282.83	0.00	58,262.64
	8270 1 132001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		50,979.81	7,282.83	0.00
58,262.64								
D	101	14/08/2024	PUBLICO 12:00:00a. m. PERSONA	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			7,282.83	0.00
	8270 1 132001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		117,927.81	16,846.83	0.00	134,774.64
	8270 1 132001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		117,927.81	16,846.83	0.00
134,774.64								
D	101	14/08/2024	12:00:00a. m. PERSONA	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			16,846.83	0.00
	8270 1 132001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		131,411.00	18,773.00	0.00	150,184.00
	8270 1 132001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		131,411.00	18,773.00	0.00
150,184.00								
D	101	14/08/2024	PROYECTOS 12:00:00a. m. PERSONA	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			18,773.00	0.00
	8270 1 132001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		69,863.50	9,980.50	0.00	79,844.00
	8270 1 132001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		69,863.50	9,980.50	0.00
79,844.00								
D	101	14/08/2024	SEGUIMIENTO DE OBRA 12:00:00a. m. PERSONA	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			9,980.50	0.00
	8270 1 132001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL		270,435.69	38,633.67	0.00	309,069.36
	8270 1 132001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		270,435.69	38,633.67	0.00
309,069.36								
D	101	14/08/2024	12:00:00a. m. PERSONA	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			38,633.67	0.00
	8270 1 132001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		114,769.69	16,395.67	0.00	131,165.36
	8270 1 132001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		114,769.69	16,395.67	0.00
131,165.36								



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	101	14/08/2024	12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			16,395.67	0.00
	8270 1 132001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	163,374.19	23,339.17	0.00	186,713.36
	8270 1 132001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		163,374.19	23,339.17	0.00
	186,713.36							
D	101	14/08/2024	12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			23,339.17	0.00
	8270 1 132001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	368,804.31	52,686.33	0.00	421,490.64
	8270 1 132001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		368,804.31	52,686.33	0.00
	421,490.64							
D	101	14/08/2024	12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			52,686.33	0.00
	8270 1 132001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	409,202.50	58,457.50	0.00	467,660.00
	8270 1 132001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		409,202.50	58,457.50	0.00
	467,660.00							
D	101	14/08/2024	12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			58,457.50	0.00
	8270 1 132001 000009			FONDOS FEDERALES	2,413,102.44	344,728.92	0.00	2,757,831.36
	8270 1 132001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,413,102.44	344,728.92	0.00	2,757,831.36
	8270 1 132001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,413,102.44	344,728.92	0.00
	2,757,831.36							
D	101	14/08/2024	12:00:00a. m.	055320 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			344,728.92	0.00
	8270 1 132002			Prima vacacional	928,027.12	0.00	0.00	928,027.12
	8270 1 132002 000001			GOBERNACION	309,647.30	0.00	0.00	309,647.30
	8270 1 132002 000001 001000			REGIDORES	5,979.77	0.00	0.00	5,979.77
	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	13,561.84
	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	13,132.26
	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	2,492.84
	8270 1 132002 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		2,492.84	0.00	0.00
	2,492.84							
	8270 1 132002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	16,283.96	0.00	0.00	16,283.96
	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	13,794.84
	8270 1 132002 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		13,794.84	0.00	0.00
	13,794.84							
	8270 1 132002 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	22,491.75	0.00	0.00	22,491.75
	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	5,371.25
	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	5,514.09



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	24,829.92
24,829.92						
8270 1 132002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		24,829.92	0.00	0.00
24,829.92						
8270 1 132002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	21,915.02	0.00	0.00	21,915.02
21,915.02						
8270 1 132002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		21,915.02	0.00	0.00
21,915.02						
8270 1 132002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	8,647.98	0.00	0.00	8,647.98
8,647.98						
8270 1 132002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		8,647.98	0.00	0.00
8,647.98						
8270 1 132002 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	6,726.83	0.00	0.00	6,726.83
6,726.83						
8270 1 132002 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		6,726.83	0.00	0.00
6,726.83						
8270 1 132002 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	2,835.97	0.00	0.00	2,835.97
2,835.97						
8270 1 132002 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		2,835.97	0.00	0.00
2,835.97						
8270 1 132002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	36,899.63	0.00	0.00	36,899.63
36,899.63						
8270 1 132002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		36,899.63	0.00	0.00
36,899.63						
8270 1 132002 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	15,220.05	0.00	0.00	15,220.05
15,220.05						
8270 1 132002 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		15,220.05	0.00	0.00
15,220.05						
8270 1 132002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	16,171.19	0.00	0.00	16,171.19
16,171.19						
8270 1 132002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		16,171.19	0.00	0.00
16,171.19						
8270 1 132002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	45,281.98	0.00	0.00	45,281.98
45,281.98						
8270 1 132002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		45,281.98	0.00	0.00
45,281.98						
8270 1 132002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	28,380.32	0.00	0.00	28,380.32
28,380.32						
8270 1 132002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		28,380.32	0.00	0.00
28,380.32						
8270 1 132002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	4,115.81	0.00	0.00	4,115.81
4,115.81						
8270 1 132002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		4,115.81	0.00	0.00
4,115.81						
8270 1 132002 000002		HACIENDA	95,094.70	0.00	0.00	95,094.70
95,094.70						
8270 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	12,891.47	0.00	0.00	12,891.47
12,891.47						
8270 1 132002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		12,891.47	0.00	0.00
12,891.47						
8270 1 132002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	10,526.78	0.00	0.00	10,526.78
10,526.78						
8270 1 132002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		10,526.78	0.00	0.00
10,526.78						
8270 1 132002 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	20,921.75	0.00	0.00	20,921.75
20,921.75						
8270 1 132002 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		20,921.75	0.00	0.00
20,921.75						
8270 1 132002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	41,898.49	0.00	0.00	41,898.49
41,898.49						
8270 1 132002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		41,898.49	0.00	0.00
41,898.49						
8270 1 132002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	8,856.21	0.00	0.00	8,856.21
8,856.21						
8270 1 132002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		8,856.21	0.00	0.00
8,856.21						
8270 1 132002 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	358,730.28	0.00	0.00	358,730.28
358,730.28						
8270 1 132002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	28,703.84	0.00	0.00	28,703.84
28,703.84						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 132002 000004 001000 000019			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		28,703.84	0.00	0.00
28,703.84							
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			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	3,600.00	900.00	0.00	4,500.00
8270 1 132003 000009			FONDOS FEDERALES	3,600.00	900.00	0.00	4,500.00
8270 1 132003 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,600.00	900.00	0.00	4,500.00
8270 1 132003 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		3,600.00	900.00	0.00
4,500.00							
D	119	15/08/2024	12:00:00a. m.	054801 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.00	0.00
D	291	31/08/2024	12:00:00a. m.	054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		450.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			QUE LAB				
8270 1 134001			Compensaciones	3,530,574.51	449,324.90	0.00	3,979,899.41
8270 1 134001 000001			GOBERNACION	738,549.13	84,829.82	0.00	823,378.95
8270 1 134001 000001 001000			REGIDORES	55,489.81	7,213.04	0.00	62,702.85
8270 1 134001 000001 001000 000001			REGIDORES		55,489.81	7,213.04	0.00
62,702.85							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,750.52	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,856.00	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,750.52	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,856.00	0.00
8270 1 134001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	95,173.20	7,000.00	0.00	102,173.20
8270 1 134001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		95,173.20	7,000.00	0.00
102,173.20							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,500.00	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,000.00	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,500.00	0.00
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	32,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00
8270 1 134001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		32,000.00	8,000.00	0.00
40,000.00							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,000.00	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,000.00	0.00
8270 1 134001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	63,100.00	11,300.00	0.00	74,400.00
8270 1 134001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		63,100.00	11,300.00	0.00
74,400.00							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,400.00	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,900.00	0.00
8270 1 134001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	39,400.00	4,600.00	0.00	44,000.00
8270 1 134001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA		39,400.00	4,600.00	0.00
44,000.00							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,500.00	0.00
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	054818	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,600.00	0.00
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055029	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,500.00	0.00
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			INTERNO 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 134001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		23,500.00	0.00	0.00
23,500.00							
8270 1 134001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD		27,115.40	0.00	0.00	27,115.40
8270 1 134001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		27,115.40	0.00	0.00
27,115.40							
8270 1 134001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION		16,057.14	2,000.00	0.00	18,057.14
8270 1 134001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		16,057.14	2,000.00	0.00
18,057.14							
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,000.00	0.00
		QUE LAB					
8270 1 134001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		83,427.19	12,691.94	0.00	96,119.13
8270 1 134001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		83,427.19	12,691.94	0.00
96,119.13							
D	120 15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,095.97	0.00
		QUE LAB					
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,595.97	0.00
		QUE LAB					
8270 1 134001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		40,194.70	6,183.80	0.00	46,378.50
8270 1 134001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		40,194.70	6,183.80	0.00
46,378.50							
D	120 15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,091.90	0.00
		QUE LAB					
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,091.90	0.00
		QUE LAB					
8270 1 134001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		142,386.33	24,241.04	0.00	166,627.37
8270 1 134001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		142,386.33	24,241.04	0.00
166,627.37							
D	120 15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,022.58	0.00
		QUE LAB					
D	120 15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,785.04	0.00
		QUE LAB					
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,410.84	0.00
		QUE LAB					
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,022.58	0.00
		QUE LAB					
8270 1 134001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		69,605.36	0.00	0.00	69,605.36
8270 1 134001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		69,605.36	0.00	0.00
69,605.36							
8270 1 134001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
8270 1 134001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,600.00	0.00
1,600.00							
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,600.00	0.00
		QUE LAB					
8270 1 134001 000002		HACIENDA		1,029,179.74	155,500.00	0.00	1,184,679.74
8270 1 134001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		84,215.80	15,000.00	0.00	99,215.80
8270 1 134001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		84,215.80	15,000.00	0.00
99,215.80							
D	120 15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
		QUE LAB					
D	241 29/08/2024	12:00:00a. m.	054838 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA			10,000.00	0.00
		TIEMPO					
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
		QUE LAB					
8270 1 134001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		64,641.68	2,500.00	0.00	67,141.68
8270 1 134001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		64,641.68	2,500.00	0.00
67,141.68							
D	120 15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
		QUE LAB					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 134001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	78,951.56	6,000.00	0.00	84,951.56
8270 1 134001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		78,951.56	6,000.00	0.00
84,951.56					
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00 0.00	
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,500.00 0.00	
8270 1 134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	625,844.10	103,000.00	0.00	728,844.10
8270 1 134001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		625,844.10	103,000.00	0.00
728,844.10					
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,500.00 0.00	
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,000.00 0.00	
D	241 29/08/2024 12:00:00a. m.	054838 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPO		70,000.00 0.00	
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,000.00 0.00	
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,500.00 0.00	
8270 1 134001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	175,526.60	29,000.00	0.00	204,526.60
8270 1 134001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		175,526.60	29,000.00	0.00
204,526.60					
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,500.00 0.00	
D	241 29/08/2024 12:00:00a. m.	054838 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPO		20,000.00 0.00	
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,500.00 0.00	
8270 1 134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,269,145.64	168,995.08	0.00	1,438,140.72
8270 1 134001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	126,928.15	13,407.83	0.00	140,335.98
8270 1 134001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		126,928.15	13,407.83	0.00
140,335.98					
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,384.60 0.00	
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,497.50 0.00	
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,141.13 0.00	
D	292 31/08/2024 12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,384.60 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	65,774.29	9,842.56	0.00	75,616.85
8270 1 134001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		65,774.29	9,842.56	0.00
75,616.85					
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,364.83 0.00	
D	120 15/08/2024 12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		945.60 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	292	31/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,260.80	0.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,271.33	0.00
8270 1 134001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	105,956.20	18,483.47	0.00	124,439.67
8270 1 134001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		105,956.20	18,483.47	0.00
124,439.67							
D	120	15/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,763.34	0.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,720.13	0.00
8270 1 134001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	116,906.83	15,863.86	0.00	132,770.69
8270 1 134001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		116,906.83	15,863.86	0.00
132,770.69							
			PROYECTOS				
D	120	15/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,960.33	0.00
D	120	15/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,721.60	0.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,721.60	0.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,460.33	0.00
8270 1 134001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	108,435.08	11,895.46	0.00	120,330.54
8270 1 134001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		108,435.08	11,895.46	0.00
120,330.54							
			SEGUIMIENTO DE OBRA				
D	120	15/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,947.73	0.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,947.73	0.00
8270 1 134001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	208,641.24	29,453.15	0.00	238,094.39
8270 1 134001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		208,641.24	29,453.15	0.00
238,094.39							
D	120	15/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,998.73	0.00
D	120	15/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,964.46	0.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,480.93	0.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,009.03	0.00
8270 1 134001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	109,358.98	14,484.16	0.00	123,843.14
8270 1 134001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		109,358.98	14,484.16	0.00
123,843.14							
D	120	15/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,038.13	0.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,446.03	0.00
8270 1 134001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	60,525.57	12,422.65	0.00	72,948.22
8270 1 134001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		60,525.57	12,422.65	0.00
72,948.22							
			ECOLOGIA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,809.32	0.00
				QUE LAB		
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,175.84	0.00
				QUE LAB		
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,175.84	0.00
				QUE LAB		
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,261.65	0.00
				QUE LAB		
8270 1 134001 000004 003110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	108,726.14	22,432.07
8270 1 134001 000004 003110 000087				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	108,726.14	22,432.07
131,158.21						131,158.21
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,654.88	0.00
				QUE LAB		
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,857.40	0.00
				QUE LAB		
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,934.45	0.00
				QUE LAB		
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,985.34	0.00
				QUE LAB		
8270 1 134001 000004 003120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	244,312.76	20,709.87
8270 1 134001 000004 003120 000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	244,312.76	20,709.87
265,022.63						265,022.63
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,234.62	0.00
				QUE LAB		
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	542.47	0.00
				QUE LAB		
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,932.78	0.00
				QUE LAB		
8270 1 134001 000009				FONDOS FEDERALES	493,700.00	40,000.00
8270 1 134001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	493,700.00	40,000.00
8270 1 134001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL	493,700.00	40,000.00
533,700.00						533,700.00
				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		
D	119	15/08/2024	12:00:00a. m.	054801 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	19,000.00	0.00
				QUE LAB		
D	119	15/08/2024	12:00:00a. m.	054801 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,000.00	0.00
				QUE LAB		
D	291	31/08/2024	12:00:00a. m.	054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	19,000.00	0.00
				QUE LAB		
D	291	31/08/2024	12:00:00a. m.	054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,000.00	0.00
				QUE LAB		
8270 1 141001				Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	3,992,906.82	589,454.40
8270 1 141001 000001				GOBERNACION	1,582,539.04	227,705.71
8270 1 141001 000001 001000				REGIDORES	145,352.72	21,804.62
8270 1 141001 000001 001000 000001				REGIDORES	145,352.72	21,804.62
167,157.34						167,157.34
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,024.62	0.00
				ISSS		
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,780.00	0.00
				ISSS		
8270 1 141001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	107,620.74	13,985.87
8270 1 141001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	107,620.74	13,985.87
121,606.61						121,606.61
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,985.87	0.00
				ISSS		
8270 1 141001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	76,181.68	7,876.15
						84,057.83



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 141001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		76,181.68	7,876.15	0.00
84,057.83							
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			7,876.15	0.00
8270 1 141001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	22,470.12	2,500.21	0.00	24,970.33
8270 1 141001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		22,470.12	2,500.21	0.00
24,970.33							
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,500.21	0.00
8270 1 141001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	52,073.00	7,964.89	0.00	60,037.89
8270 1 141001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		52,073.00	7,964.89	0.00
60,037.89							
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			7,964.89	0.00
8270 1 141001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	48,834.47	6,792.91	0.00	55,627.38
8270 1 141001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		48,834.47	6,792.91	0.00
55,627.38							
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			6,792.91	0.00
8270 1 141001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	66,665.69	8,404.92	0.00	75,070.61
8270 1 141001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA		66,665.69	8,404.92	0.00
75,070.61							
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			8,404.92	0.00
8270 1 141001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	17,432.17	2,490.31	0.00	19,922.48
8270 1 141001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		17,432.17	2,490.31	0.00
19,922.48							
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,490.31	0.00
8270 1 141001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	17,256.59	2,556.56	0.00	19,813.15
8270 1 141001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		17,256.59	2,556.56	0.00
19,813.15							
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,556.56	0.00
8270 1 141001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	79,143.88	10,515.47	0.00	89,659.35
8270 1 141001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		79,143.88	10,515.47	0.00
89,659.35							
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			10,515.47	0.00
8270 1 141001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	65,163.61	9,683.88	0.00	74,847.49
8270 1 141001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		65,163.61	9,683.88	0.00
74,847.49							
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			9,683.88	0.00
8270 1 141001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	27,317.69	3,759.67	0.00	31,077.36
8270 1 141001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		27,317.69	3,759.67	0.00
31,077.36							
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			3,759.67	0.00
8270 1 141001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	20,082.44	2,868.92	0.00	22,951.36
8270 1 141001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		20,082.44	2,868.92	0.00
22,951.36							
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,868.92	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			ISSS COORDINACION INDIGENA	8,889.28	1,314.88	0.00	10,204.16
10,204.16			COORDINACION INDIGENA		8,889.28	1,314.88	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			1,314.88	0.00
			ISSS SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	133,963.38	15,105.62	0.00	149,069.00
149,069.00			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		133,963.38	15,105.62	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			15,105.62	0.00
			ISSS UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	49,293.51	6,025.14	0.00	55,318.65
55,318.65			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		49,293.51	6,025.14	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,025.14	0.00
			ISSS COORDINACION DE SINDICATURAS	51,825.62	7,497.58	0.00	59,323.20
59,323.20			COORDINACION DE SINDICATURAS		51,825.62	7,497.58	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			7,497.58	0.00
			ISSS OFICIALIA MAYOR	131,077.39	18,627.61	0.00	149,705.00
149,705.00			OFICIALIA MAYOR		131,077.39	18,627.61	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			18,627.61	0.00
			ISSS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	86,903.51	12,046.05	0.00	98,949.56
98,949.56			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		86,903.51	12,046.05	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			12,046.05	0.00
			ISSS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	11,554.53	2,815.03	0.00	14,369.56
14,369.56			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		11,554.53	2,815.03	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,815.03	0.00
			ISSS PENSIONES VITALICIAS	363,437.02	63,069.42	0.00	426,506.44
426,506.44			PENSIONES VITALICIAS		363,437.02	63,069.42	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			63,069.42	0.00
			ISSS HACIENDA	223,631.62	46,967.47	0.00	270,599.09
270,599.09			TESORERIA MUNICIPAL		29,607.22	0.00	38,636.28
38,636.28			TESORERIA MUNICIPAL		29,607.22	9,029.06	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			9,029.06	0.00
			ISSS DEPARTAMENTO DE INGRESOS	25,871.93	6,328.79	0.00	32,200.72
32,200.72			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		25,871.93	6,328.79	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			3,000.00	0.00
			ISSS UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	51,560.22	9,184.83	0.00	60,745.05
60,745.05			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		51,560.22	9,184.83	0.00
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m. 055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			3,328.79	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	286	30/08/2024 12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,184.83	0.00
8270 1 141001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	90,996.49	16,042.28	0.00
8270 1 141001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	90,996.49	16,042.28	0.00
107,038.77						
D	286	30/08/2024 12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,300.00	0.00
D	286	30/08/2024 12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,742.28	0.00
8270 1 141001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	25,595.76	6,382.51	0.00
8270 1 141001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	25,595.76	6,382.51	0.00
31,978.27						
D	286	30/08/2024 12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,382.51	0.00
8270 1 141001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	931,408.45	133,942.38	0.00
8270 1 141001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	82,708.57	11,238.21	0.00
8270 1 141001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	82,708.57	11,238.21	0.00
93,946.78						
D	286	30/08/2024 12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		11,238.21	0.00
8270 1 141001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	25,199.16	3,575.15	0.00
8270 1 141001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	25,199.16	3,575.15	0.00
28,774.31						
D	286	30/08/2024 12:00:00a. m.	055182 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	22,285.56	3,714.26	0.00
8270 1 141001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	22,285.56	3,714.26	0.00
25,999.82						
D	286	30/08/2024 12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,714.26	0.00
8270 1 141001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	51,551.40	8,591.90	0.00
8270 1 141001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	51,551.40	8,591.90	0.00
60,143.30						
D	286	30/08/2024 12:00:00a. m.	055182 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	64,344.26	5,913.72	0.00
8270 1 141001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	64,344.26	5,913.72	0.00
70,257.98						
D	286	30/08/2024 12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,913.72	0.00
8270 1 141001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	32,369.82	6,186.40	0.00
8270 1 141001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	32,369.82	6,186.40	0.00
38,556.22						
D	286	30/08/2024 12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,760.24	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			1,426.16	0.00
8270 1 141001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL		137,156.40	19,678.86	0.00	156,835.26
8270 1 141001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL			137,156.40	19,678.86	0.00
156,835.26								
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			19,678.86	0.00
8270 1 141001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		58,531.69	8,361.67	0.00	66,893.36
8270 1 141001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			58,531.69	8,361.67	0.00
66,893.36								
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 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		78,378.99	11,961.15	0.00	90,340.14
8270 1 141001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			78,378.99	11,961.15	0.00
90,340.14								
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			11,961.15	0.00
8270 1 141001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		185,036.55	27,048.36	0.00	212,084.91
8270 1 141001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			185,036.55	27,048.36	0.00
212,084.91								
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			27,048.36	0.00
8270 1 141001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		193,846.05	27,672.70	0.00	221,518.75
8270 1 141001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			193,846.05	27,672.70	0.00
221,518.75								
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			27,672.70	0.00
8270 1 141001 000009			FONDOS FEDERALES		1,255,327.71	180,838.84	0.00	1,436,166.55
8270 1 141001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,255,327.71	180,838.84	0.00	1,436,166.55
8270 1 141001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			1,255,327.71	180,838.84	0.00
1,436,166.55								
D	286	30/08/2024	12:00:00a. m.	055182 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			180,838.84	0.00
8270 1 152001			Indemnizaciones		47,236.44	0.00	0.00	47,236.44
8270 1 152001 000001			GOBERNACION		47,236.44	0.00	0.00	47,236.44
8270 1 152001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		47,236.44	0.00	0.00	47,236.44
8270 1 152001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR			47,236.44	0.00	0.00
47,236.44								
8270 1 153001			Pensiones vitalicias		8,644,693.04	1,196,583.90	0.00	9,841,276.94
8270 1 153001 000009			FONDOS FEDERALES		8,644,693.04	1,196,583.90	0.00	9,841,276.94
8270 1 153001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		8,644,693.04	1,196,583.90	0.00	9,841,276.94
8270 1 153001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			8,644,693.04	1,196,583.90	0.00
9,841,276.94								
D	119	15/08/2024	12:00:00a. m.	054801 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			598,291.95	0.00
D	291	31/08/2024	12:00:00a. m.	054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			598,291.95	0.00
8270 1 154002			Uniformes		1,061,092.60	26,622.00	0.00	1,087,714.60
8270 1 154002 000001			GOBERNACION		733,055.04	26,622.00	0.00	759,677.04
8270 1 154002 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		52,072.40	0.00	0.00	52,072.40
8270 1 154002 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE			52,072.40	0.00	0.00
52,072.40								



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 154002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	680,982.64	26,622.00	0.00	707,604.64
8270 1 154002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		680,982.64	26,622.00	0.00
707,604.64						
D	118 15/08/2024 12:00:00a. m.	054745]UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA (DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA) DE ESTE			26,622.00	0.00
8270 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES	328,037.56	0.00	0.00	328,037.56
8270 1 154002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	328,037.56	0.00	0.00	328,037.56
8270 1 154002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		328,037.56	0.00	0.00
328,037.56						
8270 1 154003		Vacaciones	2,233,194.56	0.00	0.00	2,233,194.56
8270 1 154003 000001		GOBERNACION	760,186.64	0.00	0.00	760,186.64
8270 1 154003 000001 001000		REGIDORES	13,524.45	0.00	0.00	13,524.45
8270 1 154003 000001 001000 000001		REGIDORES		13,524.45	0.00	0.00
13,524.45						
8270 1 154003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,533.75	0.00	0.00	40,533.75
8270 1 154003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		40,533.75	0.00	0.00
40,533.75						
8270 1 154003 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	35,815.20	0.00	0.00	35,815.20
8270 1 154003 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		35,815.20	0.00	0.00
35,815.20						
8270 1 154003 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	19,832.40	0.00	0.00	19,832.40
8270 1 154003 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		19,832.40	0.00	0.00
19,832.40						
8270 1 154003 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	48,322.65	0.00	0.00	48,322.65
8270 1 154003 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		48,322.65	0.00	0.00
48,322.65						
8270 1 154003 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	41,427.90	0.00	0.00	41,427.90
8270 1 154003 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		41,427.90	0.00	0.00
41,427.90						
8270 1 154003 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	51,315.60	0.00	0.00	51,315.60
8270 1 154003 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		51,315.60	0.00	0.00
51,315.60						
8270 1 154003 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	15,038.40	0.00	0.00	15,038.40
8270 1 154003 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		15,038.40	0.00	0.00
15,038.40						
8270 1 154003 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	67,717.95	0.00	0.00	67,717.95
8270 1 154003 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		67,717.95	0.00	0.00
67,717.95						
8270 1 154003 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	58,433.55	0.00	0.00	58,433.55
8270 1 154003 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		58,433.55	0.00	0.00
58,433.55						
8270 1 154003 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	23,585.40	0.00	0.00	23,585.40
8270 1 154003 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		23,585.40	0.00	0.00
23,585.40						
8270 1 154003 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	18,345.90	0.00	0.00	18,345.90
8270 1 154003 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		18,345.90	0.00	0.00
18,345.90						
8270 1 154003 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	7,734.45	0.00	0.00	7,734.45
8270 1 154003 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		7,734.45	0.00	0.00
7,734.45						
8270 1 154003 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	98,081.10	0.00	0.00	98,081.10



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 154003 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		98,081.10	0.00	0.00
98,081.10						
8270 1 154003 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	41,075.84	0.00	0.00	41,075.84
8270 1 154003 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		41,075.84	0.00	0.00
41,075.84						
8270 1 154003 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	44,103.15	0.00	0.00	44,103.15
8270 1 154003 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		44,103.15	0.00	0.00
44,103.15						
8270 1 154003 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	107,185.32	0.00	0.00	107,185.32
8270 1 154003 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		107,185.32	0.00	0.00
107,185.32						
8270 1 154003 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	10,235.73	0.00	0.00	10,235.73
8270 1 154003 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		10,235.73	0.00	0.00
10,235.73						
8270 1 154003 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	17,877.90	0.00	0.00	17,877.90
8270 1 154003 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		17,877.90	0.00	0.00
17,877.90						
8270 1 154003 000002		HACIENDA	214,882.95	0.00	0.00	214,882.95
8270 1 154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	32,237.40	0.00	0.00	32,237.40
8270 1 154003 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		32,237.40	0.00	0.00
32,237.40						
8270 1 154003 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	21,741.00	0.00	0.00	21,741.00
8270 1 154003 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		21,741.00	0.00	0.00
21,741.00						
8270 1 154003 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	45,204.75	0.00	0.00	45,204.75
8270 1 154003 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		45,204.75	0.00	0.00
45,204.75						
8270 1 154003 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	91,546.50	0.00	0.00	91,546.50
8270 1 154003 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		91,546.50	0.00	0.00
91,546.50						
8270 1 154003 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	24,153.30	0.00	0.00	24,153.30
8270 1 154003 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		24,153.30	0.00	0.00
24,153.30						
8270 1 154003 000004		EGRESOS				
8270 1 154003 000004 001000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	795,264.25	0.00	0.00	795,264.25
8270 1 154003 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	73,292.55	0.00	0.00	73,292.55
8270 1 154003 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		73,292.55	0.00	0.00
73,292.55						
8270 1 154003 000004 002100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	24,571.95	0.00	0.00	24,571.95
8270 1 154003 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		24,571.95	0.00	0.00
24,571.95						
8270 1 154003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	22,793.85	0.00	0.00	22,793.85
8270 1 154003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		22,793.85	0.00	0.00
22,793.85						
8270 1 154003 000004 002200		PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	50,540.10	0.00	0.00	50,540.10
8270 1 154003 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		50,540.10	0.00	0.00
50,540.10						
8270 1 154003 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	36,022.35	0.00	0.00	36,022.35
8270 1 154003 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		36,022.35	0.00	0.00
36,022.35						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. 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 accounts and their corresponding financial entries for August 2024.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 154004 000001 002220			QUE LAB DIRECCION DE TURISMO	36,735.92	5,283.56	0.00	42,019.48
8270 1 154004 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		36,735.92	5,283.56	0.00
42,019.48							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB			2,641.78	0.00
			054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB			2,641.78	0.00
			055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
8270 1 154004 000001 003000			QUE LAB SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	43,595.02	6,227.86	0.00	49,822.88
8270 1 154004 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		43,595.02	6,227.86	0.00
49,822.88							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB			1,526.12	0.00
			054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB			1,587.81	0.00
			054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB			1,526.12	0.00
			055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB			1,587.81	0.00
			055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
8270 1 154004 000001 003002			QUE LAB UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	71,942.64	10,277.52	0.00	82,220.16
8270 1 154004 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		71,942.64	10,277.52	0.00
82,220.16							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB			5,138.76	0.00
			054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB			5,138.76	0.00
			055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
8270 1 154004 000001 004000			QUE LAB OFICIALIA MAYOR	138,854.10	19,898.70	0.00	158,752.80
8270 1 154004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		138,854.10	19,898.70	0.00
158,752.80							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB			3,029.60	0.00
			054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB			6,919.75	0.00
			054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB			3,029.60	0.00
			055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB			6,919.75	0.00
			055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
8270 1 154004 000001 005000			QUE LAB DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	34,643.28	4,949.04	0.00	39,592.32
8270 1 154004 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		34,643.28	4,949.04	0.00
39,592.32							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB			2,474.52	0.00
			054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB			2,474.52	0.00
			055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
8270 1 154004 000002			QUE LAB HACIENDA	329,247.40	48,457.70	0.00	377,705.10
8270 1 154004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	20,448.12	2,921.16	0.00	23,369.28
8270 1 154004 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		20,448.12	2,921.16	0.00
23,369.28							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB			1,460.58	0.00
			054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB			1,460.58	0.00
			055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
8270 1 154004 000002 002100			QUE LAB DEPARTAMENTO DE INGRESOS	51,788.90	7,685.20	0.00	59,474.10
8270 1 154004 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		51,788.90	7,685.20	0.00
59,474.10							
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m. QUE LAB			3,842.60	0.00
			054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,842.60	0.00
			QUE LAB					
8270 1 154004 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		68,348.14	9,764.02	0.00	78,112.16
8270 1 154004 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			68,348.14	9,764.02	0.00
78,112.16								
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,882.01	0.00
			QUE LAB					
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,882.01	0.00
			QUE LAB					
8270 1 154004 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		188,662.24	28,087.32	0.00	216,749.56
8270 1 154004 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		188,662.24	28,087.32	0.00
216,749.56								
			PRESUPUESTAL					
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,043.66	0.00
			QUE LAB					
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,043.66	0.00
			QUE LAB					
8270 1 154004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,177,398.10	169,407.37	0.00	1,346,805.47
8270 1 154004 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		67,283.34	10,340.20	0.00	77,623.54
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
8270 1 154004 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		67,283.34		10,340.20	0.00
77,623.54								
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,170.10	0.00
			QUE LAB					
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,170.10	0.00
			QUE LAB					
8270 1 154004 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		54,003.95	8,308.30	0.00	62,312.25
8270 1 154004 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			54,003.95	8,308.30	0.00
62,312.25								
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,154.15	0.00
			QUE LAB					
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,154.15	0.00
			QUE LAB					
8270 1 154004 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		13,238.40	2,521.60	0.00	15,760.00
			PUBLICO					
8270 1 154004 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		13,238.40		2,521.60	0.00
15,760.00								
			PUBLICO					
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,260.80	0.00
			QUE LAB					
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,260.80	0.00
			QUE LAB					
8270 1 154004 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		19,648.72	3,022.88	0.00	22,671.60
8270 1 154004 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			19,648.72	3,022.88	0.00
22,671.60								
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,511.44	0.00
			QUE LAB					
D	292	31/08/2024	12:00:00a. m.	055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,511.44	0.00
			QUE LAB					
8270 1 154004 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		147,778.72	13,324.12	0.00	161,102.84
			PROYECTOS					
8270 1 154004 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		147,778.72		13,324.12	0.00
161,102.84								
			PROYECTOS					
D	120	15/08/2024	12:00:00a. m.	054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,662.06	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	292	31/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,662.06	0.00
8270 1 154004 000004 002215			QUE LAB DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	79,095.64	12,168.56	0.00	91,264.20
8270 1 154004 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		79,095.64	12,168.56	0.00
91,264.20							
D	120	15/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,084.28	0.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,084.28	0.00
8270 1 154004 000004 002221			QUE LAB TALLER MUNICIPAL	137,387.87	21,481.84	0.00	158,869.71
8270 1 154004 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		137,387.87	21,481.84	0.00
158,869.71							
D	120	15/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,431.54	0.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,050.30	0.00
8270 1 154004 000004 002222			QUE LAB OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	107,815.96	15,734.91	0.00	123,550.87
8270 1 154004 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		107,815.96	15,734.91	0.00
123,550.87							
D	120	15/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,701.14	0.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,033.77	0.00
8270 1 154004 000004 003100			QUE LAB DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	32,625.68	5,123.24	0.00	37,748.92
8270 1 154004 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		32,625.68	5,123.24	0.00
37,748.92							
D	120	15/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,352.99	0.00
D	120	15/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054818 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			208.63	0.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			208.63	0.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,352.99	0.00
8270 1 154004 000004 003110			QUE LAB COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	257,635.02	37,726.80	0.00	295,361.82
8270 1 154004 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		257,635.02	37,726.80	0.00
295,361.82							
D	120	15/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,863.40	0.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,863.40	0.00
8270 1 154004 000004 003120			QUE LAB COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	260,884.80	39,654.92	0.00	300,539.72
8270 1 154004 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		260,884.80	39,654.92	0.00
300,539.72							
D	120	15/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 054804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,827.46	0.00
D	292	31/08/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055029 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,827.46	0.00
8270 1 154004 000009			QUE LAB FONDOS FEDERALES	455,554.26	64,836.12	0.00	520,390.38
8270 1 154004 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	455,554.26	64,836.12	0.00	520,390.38
8270 1 154004 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		455,554.26	64,836.12	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
520,390.38								
D	119	15/08/2024	12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 054801 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			32,418.06	0.00
D	291	31/08/2024	12:00:00a. m.	054983 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			32,418.06	0.00
8270 1 159001				OTRAS PRESTACIONES	291,155.66	58,500.00	0.00	349,655.66
8270 1 159001 000009				FONDOS FEDERALES	291,155.66	58,500.00	0.00	349,655.66
8270 1 159001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	291,155.66	58,500.00	0.00	349,655.66
8270 1 159001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL		291,155.66	58,500.00	0.00
349,655.66								
D	33	02/08/2024	12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 054588 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 39 ELEMENTOS OPERATI			19,500.00	0.00
D	115	15/08/2024	12:00:00a. m.	054775 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIV			19,500.00	0.00
D	283	30/08/2024	12:00:00a. m.	054989 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 39 ELEMENTOS OPERATI			19,500.00	0.00
8270 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	13,647,212.48	2,826,999.14	0.00	16,474,211.62
8270 2 211001				Papelería y Artículos de Oficina	271,421.83	16,666.76	0.00	288,088.59
8270 2 211001 000001				GOBERNACION	131,762.30	1,027.76	0.00	132,790.06
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	13,088.58	0.00	0.00	13,088.58
8270 2 211001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		13,088.58	0.00	0.00
13,088.58								
8270 2 211001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	26,029.14	0.00	0.00	26,029.14
8270 2 211001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		26,029.14	0.00	0.00
26,029.14								
8270 2 211001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,716.80	0.00	0.00	1,716.80
8270 2 211001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,716.80	0.00	0.00
1,716.80								
8270 2 211001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,799.88	0.00	0.00	2,799.88
8270 2 211001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		2,799.88	0.00	0.00
2,799.88								
8270 2 211001 000001 002216				SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	13,891.24	0.00	0.00	13,891.24
8270 2 211001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRANSPARENCIA		13,891.24	0.00	0.00
13,891.24								
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 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,027.76	0.00	1,027.76
8270 2 211001 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	1,027.76	0.00
1,027.76								
D	234	28/08/2024	12:00:00a. m.	INTERNO 054059 COMPARA DE MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.			1,027.76	0.00
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	15,234.11	0.00	0.00	15,234.11



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		ADMINISTRATIVA ART.90H				
8270 2 211001 000001 002224 000092		CONVENIO DE COLABORACION		15,234.11	0.00	0.00
15,234.11						
		ADMINISTRATIVA ART. 90H				
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	8,873.16	0.00	0.00	8,873.16
8270 2 211001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		8,873.16	0.00	0.00
8,873.16						
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
7,942.80						
8270 2 211001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	576.93	0.00	0.00	576.93
8270 2 211001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		576.93	0.00	0.00
576.93						
8270 2 211001 000002		HACIENDA	34,064.06	0.00	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
1,757.40						
8270 2 211001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	3,730.01	0.00	0.00	3,730.01
8270 2 211001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		3,730.01	0.00	0.00
3,730.01						
8270 2 211001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	28,576.65	0.00	0.00	28,576.65
8270 2 211001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		28,576.65	0.00	0.00
28,576.65						
8270 2 211001 000004		PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	89,947.47	0.00	0.00	89,947.47
8270 2 211001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	30,373.83	0.00	0.00	30,373.83
8270 2 211001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		30,373.83	0.00	0.00
30,373.83						
8270 2 211001 000004 002100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 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
11,817.62						
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
21,546.76						
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
26,209.26						
8270 2 211001 000009		SEGUIMIENTO DE OBRA FONDOS FEDERALES	15,648.00	15,639.00	0.00	31,287.00
8270 2 211001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,648.00	15,639.00	0.00	31,287.00
8270 2 211001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		15,648.00	15,639.00	0.00
31,287.00						
D	248	29/08/2024 12:00:00a. m.	054179 MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCI		9,539.00	0.00
D	248	29/08/2024 12:00:00a. m.	054235 MATERIAL DE OFICINA QUE SE UTILIZO PARA TALLER		6,100.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO					
	DENOMINADO AUTOESTIMA Y SUPERACION PERSONAL IMPARTIDO POR PARTE DE LA PSCOLOGA DANIRA TRINIDA				
8270 2 211002	MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES	47,423.06	6,958.84	0.00	54,381.90
	DE OFICINA				
8270 2 211002 000001	GOBERNACION	13,325.05	0.00	0.00	13,325.05
8270 2 211002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	2,279.53	0.00	0.00	2,279.53
	SOCIAL				
8270 2 211002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		2,279.53	0.00	0.00
2,279.53					
	SOCIAL				
8270 2 211002 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	5,485.52	0.00	0.00	5,485.52
8270 2 211002 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		5,485.52	0.00	0.00
5,485.52					
8270 2 211002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	5,560.00	0.00	0.00	5,560.00
8270 2 211002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		5,560.00	0.00	0.00
5,560.00					
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,	8,395.40	0.00	0.00	8,395.40
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8270 2 211002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		8,395.40	0.00	0.00
8,395.40					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8270 2 211002 000009	FONDOS FEDERALES	11,680.01	6,958.84	0.00	18,638.85
8270 2 211002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	11,680.01	6,958.84	0.00	18,638.85
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 2 211002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		11,680.01	6,958.84	0.00
18,638.85					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	250 29/08/2024 12:00:00a. m. 054781 IMPRESORA XEROX MULTIFUNCIONAL LASER B415DN			6,958.84	0.00
	PARA EL AREA DE OFICIAL DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE				
	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
8270 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	234,121.70	66,540.81	0.00	300,662.51
8270 2 214001 000001	GOBERNACION	70,583.13	21,434.11	0.00	92,017.24
8270 2 214001 000001 001000	REGIDORES	2,494.27	5,472.86	0.00	7,967.13
8270 2 214001 000001 001000 000001	REGIDORES		2,494.27	5,472.86	0.00
7,967.13					
D	234 28/08/2024 12:00:00a. m. 054227 ARTICULOS DE TINTAS QUE FUERON UTILIZADAS EN EL			5,222.86	0.00
	AREA DE SECRETARIA PARA LLEVAR ACABO EL TRABAJO DE				
	OFICINA Y DE CABILDO,				
D	234 28/08/2024 12:00:00a. m. 054227 ARTICULOS DE TINTAS QUE FUERON UTILIZADAS EN EL			250.00	0.00
	AREA DE SECRETARIA PARA LLEVAR ACABO EL TRABAJO DE				
	OFICINA Y DE CABILDO,				
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	2,292.07	0.00	6,797.34
8270 2 214001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		4,505.27	2,292.07	0.00
6,797.34					
D	234 28/08/2024 12:00:00a. m. 054354 CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA HP LASEJET			2,292.07	0.00
	M1132 MFP, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE				
	OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 214001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	8,633.09	0.00	8,633.09
8270 2 214001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	8,633.09	0.00
8,633.09							
D	236 28/08/2024	12:00:00a. m.	054224 MATERIAL DE TAMBOR XEROX PARA LA IMPRESORA PERTENECIENTE ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO CON SERIE 12413001220000010 PARA SU MEJOR FUN			2,802.09	0.00
D	236 28/08/2024	12:00:00a. m.	054225 MATERIAL DE FUSOR XEROX PARA LA IMPRESORA PERTENECIENTE ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO CON SERIE 12413001220000010 PARA SU MEJOR FUN			5,831.00	0.00
8270 2 214001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		5,339.20	0.00	0.00	5,339.20
8270 2 214001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			5,339.20	0.00	0.00
5,339.20							
8270 2 214001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		3,468.40	0.00	0.00	3,468.40
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	1,742.25	0.00	3,484.50
8270 2 214001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO			1,742.25	1,742.25	0.00
3,484.50							
D	236 28/08/2024	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			1,742.25	0.00
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		12,430.29	0.00	0.00	12,430.29
8270 2 214001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			12,430.29	0.00	0.00
12,430.29							
8270 2 214001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		19,700.19	3,293.84	0.00	22,994.03
8270 2 214001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			19,700.19	3,293.84	0.00
22,994.03							
D	236 28/08/2024	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
8270 2 214001 000002		HACIENDA		73,964.28	10,881.92	0.00	84,846.20
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		13,488.65	7,139.80	0.00	20,628.45
8270 2 214001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS			13,488.65	7,139.80	0.00
20,628.45							
D	234 28/08/2024	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 5XB481			6,792.96	0.00
D	236 28/08/2024	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
8270 2 214001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		36,837.03	2,283.12	0.00	39,120.15



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		PRESUPUESTAL					
8270 2 214001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		36,837.03	2,283.12	0.00
39,120.15							
		PRESUPUESTAL					
D	234 28/08/2024 12:00:00a. m.	054352	ADQUISICION DE CILINDRO XEROX FOTORRECEPTOR A IMPRESORA VERSALINK B405 PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PR DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	11,782.20	1,459.00	2,283.12 0.00	13,241.20
8270 2 214001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		11,782.20	1,459.00	0.00
13,241.20							
		EGRESOS					
D	236 28/08/2024 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 ADMIN OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	66,694.29	28,892.26	1,459.00 0.00	95,586.55
8270 2 214001 000004			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	62,422.83	19,886.86	0.00	82,309.69
8270 2 214001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		62,422.83	19,886.86	0.00
82,309.69							
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
D	234 28/08/2024 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	
D	236 28/08/2024 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			13,143.96 0.00	
D	236 28/08/2024 12:00:00a. m.	053977	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN			1,612.12 0.00	
D	236 28/08/2024 12:00:00a. m.	054130	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX (COPIADORA) PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOR POR LA DIRECCIO DE DESAR			3,340.00 0.00	
8270 2 214001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	2,893.64	4,169.04	0.00	7,062.68
8270 2 214001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		2,893.64	4,169.04	0.00
7,062.68							
		PROYECTOS					
D	236 28/08/2024 12:00:00a. m.	054149	ADQUISICION DE TONER 05A PARA EQUIPO DE IMPRESORA HP CON # DE INVENTARIO 124103091100026 PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERV			4,169.04 0.00	
8270 2 214001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	1,377.82	4,836.36	0.00	6,214.18
8270 2 214001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		1,377.82	4,836.36	0.00
6,214.18							
		SEGUIMIENTO DE OBRA					
D	236 28/08/2024 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			4,836.36 0.00	
8270 2 214001 000009			FONDOS FEDERALES	22,880.00	5,332.52	0.00	28,212.52
8270 2 214001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	22,880.00	5,332.52	0.00	28,212.52
28,212.52							
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
D	236 28/08/2024 12:00:00a. m.	053977	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE			4,381.32 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	250	29/08/2024	12:00:00a. m.	IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN 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
8270 2 215002				Impresiones y Formas	169,561.84	59,698.40	0.00	229,260.24
8270 2 215002 000001				GOBERNACION	110,010.34	31,974.40	0.00	141,984.74
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
5,800.00								
8270 2 215002 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
8270 2 215002 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		0.00	4,408.00	0.00
4,408.00								
D	232	28/08/2024	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 SIN DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			4,408.00	0.00
8270 2 215002 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,292.00	5,962.40	0.00	10,254.40
8270 2 215002 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		4,292.00	5,962.40	0.00
10,254.40								
D	232	28/08/2024	12:00:00a. m.	054449 LONA UTILIZADA PARA EL EVENTO PROTOCOLARIO DE ENTREGA DE SEMILLA DE SORGO DOBEL PROPOSITO A GANADEROS DE TEMPORAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON			2,204.00	0.00
D	232	28/08/2024	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 DESA			3,758.40	0.00
8270 2 215002 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	9,865.80	2,000.00	0.00	11,865.80
8270 2 215002 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO		9,865.80	2,000.00	0.00
11,865.80								
D	232	28/08/2024	12:00:00a. m.	054249 LONA QUE SE UTILIZO EN EL TEMPLATE PARA EL EVENTO DE LA MARCHA LGBT 2024, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.			2,000.00	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
4,118.00								
8270 2 215002 000001 002222				DIRECCION DE EDUCACION	6,235.00	0.00	0.00	6,235.00
8270 2 215002 000001 002222 000082				DIRECCION DE EDUCACION		6,235.00	0.00	0.00
6,235.00								
8270 2 215002 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,039.54	0.00	0.00	6,039.54
8270 2 215002 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		6,039.54	0.00	0.00
6,039.54								
8270 2 215002 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	73,660.00	19,604.00	0.00	93,264.00
8270 2 215002 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		73,660.00	19,604.00	0.00
93,264.00								
D	232	28/08/2024	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,SIN			2,900.00	0.00
D	232	28/08/2024	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			2,900.00	0.00
D	232	28/08/2024	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 C			2,900.00	0.00
D	232	28/08/2024	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,ELOT			2,900.00	0.00
D	232	28/08/2024	12:00:00a. m.	054265 SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERAZO DE INICIO AMPLIACION DE ENERGIA SOBRE CALLE SUR EN COMUNIDAD			2,900.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	232	28/08/2024	VIDA CAMPESINA CON CARGO ALA DIRECCION DE OBRA EN CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CAR	054262 SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERAZO DE INICIO			1,102.00	0.00
D	232	28/08/2024	OBRA DE PISO FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO S	054370 SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERAZO INICIO DE			1,102.00	0.00
D	232	28/08/2024	OBRA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y SERVICIOS DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA EN LA COMUN	054371 SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERAZO INICIO DE			2,900.00	0.00
8270 2 215002 000002			HACIENDA		20,833.60	7,656.00	0.00	28,489.60
8270 2 215002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		2,389.60	0.00	0.00	2,389.60
8270 2 215002 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		2,389.60	0.00	0.00
2,389.60								
8270 2 215002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		7,540.00	7,656.00	0.00	15,196.00
8270 2 215002 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		7,540.00	7,656.00	0.00
15,196.00								
D	232	28/08/2024	1/2 CARTA, MISMO QUE SON UTILIZADOS EN VOLANTES PARA LOS DESCUENTOS DEL IMPUESTO URBANO Y RU	054439 ADQUISICION DE DE IMPRESION DE VOLANTES A COLOR			7,656.00	0.00
8270 2 215002 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		10,904.00	0.00	0.00	10,904.00
8270 2 215002 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		10,904.00	0.00	0.00
10,904.00								
8270 2 215002 000004			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS		2,009.70	8,120.00	0.00	10,129.70
8270 2 215002 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		2,009.70	8,120.00	0.00	10,129.70
8270 2 215002 000004 003100 000086				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		2,009.70	8,120.00	0.00
10,129.70								
D	232	28/08/2024	PROHIBIDO TIRAR BASURA, CON CARGO ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE.	054427 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE SEÑALAMIENTO DE			4,060.00	0.00
D	232	28/08/2024	ARBORIZACION MASIVA DE MANERA SIMULTANEA CON GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE FONDOS FEDERALES	054428 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE			4,060.00	0.00
8270 2 215002 000009			FONDOS FEDERALES		36,708.20	11,948.00	0.00	48,656.20
8270 2 215002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		36,708.20	11,948.00	0.00	48,656.20
8270 2 215002 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		36,708.20	11,948.00	0.00
48,656.20								
D	245	29/08/2024	CONVOCATORIA A POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.	054426 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y VOLANTES PARA			11,948.00	0.00
8270 2 216001			Material de limpieza		347,630.30	54,123.50	0.00	401,753.80
8270 2 216001 000001			GOBERNACION		170,530.44	29,645.54	0.00	200,175.98
8270 2 216001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		170,530.44	29,645.54	0.00	200,175.98
8270 2 216001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		170,530.44	29,645.54	0.00
200,175.98								
D	220	28/08/2024	CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INT	054435 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA			23,799.14	0.00
D	220	28/08/2024	MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPA	054433 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO			5,846.40	0.00
8270 2 216001 000004			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS		161,671.85	24,477.96	0.00	186,149.81
8270 2 216001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL		4,950.88	5,777.96	0.00	10,728.84



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
8270 2 216001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		4,950.88	5,777.96	0.00
10,728.84						
D	220 28/08/2024 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,			5,777.96	0.00
8270 2 216001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	138,410.97	16,000.00	0.00	154,410.97
8270 2 216001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		138,410.97	16,000.00	0.00
154,410.97						
D	231 28/08/2024 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, M			16,000.00	0.00
8270 2 216001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	18,310.00	2,700.00	0.00	21,010.00
8270 2 216001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		18,310.00	2,700.00	0.00
21,010.00						
D	208 28/08/2024 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			2,700.00	0.00
8270 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES	15,428.01	0.00	0.00	15,428.01
8270 2 216001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,428.01	0.00	0.00	15,428.01
8270 2 216001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		15,428.01	0.00	0.00
15,428.01						
8270 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	381,499.21	42,775.46	0.00	424,274.67
8270 2 221001 000001		GOBERNACION	6,779.00	0.00	0.00	6,779.00
8270 2 221001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,779.00	0.00	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	374,720.21	42,775.46	0.00	417,495.67
8270 2 221001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	374,720.21	42,775.46	0.00	417,495.67
8270 2 221001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		374,720.21	42,775.46	0.00
417,495.67						
D	243 29/08/2024 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			13,090.60	0.00
D	243 29/08/2024 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			20,217.87	0.00
D	247 29/08/2024 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 M			7,000.00	0.00
D	301 31/08/2024 12:00:00a. m.	055028 CONSUMOS POR PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN REUNION ADMINISTRATIVA			1,576.99	0.00
EC2	1 06/08/2024 12:00:00a. m.	054757 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			890.00	0.00
8270 2 221003		Reuniones de Trabajo Personal Municipal	364,454.64	31,708.59	0.00	396,163.23
8270 2 221003 000001		GOBERNACION	313,481.65	28,173.61	0.00	341,655.26
8270 2 221003 000001 001000		REGIDORES	84,960.60	3,898.84	0.00	88,859.44
8270 2 221003 000001 001000 000001		REGIDORES		84,960.60	3,898.84	0.00
88,859.44						
D	226 28/08/2024 12:00:00a. m.	054486 TRABAJOS DE COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES			1,883.84	0.00
D	230 28/08/2024 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			2,015.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 2 221003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	202,866.23	18,259.91	0.00	221,126.14
8270 2 221003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		202,866.23	18,259.91	0.00
221,126.14					
D	155 20/08/2024 12:00:00a. m.	054800 PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA,		1,369.00	0.00
D	155 20/08/2024 12:00:00a. m.	054799 PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA,		1,301.00	0.00
D	204 28/08/2024 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
D	204 28/08/2024 12:00:00a. m.	054247 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO POR REALIZAR HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,095.01	0.00
D	226 28/08/2024 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
D	230 28/08/2024 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
D	230 28/08/2024 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
D	230 28/08/2024 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
D	231 28/08/2024 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 MUNIC		2,737.50	0.00
D	239 28/08/2024 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
D	239 28/08/2024 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
8270 2 221003 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	5,542.40	6,014.86	0.00	11,557.26
8270 2 221003 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		5,542.40	6,014.86	0.00
11,557.26					
EE4	24 21/08/2024 12:00:00a. m.	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		280.00	0.00
EE4	22 22/08/2024 12:00:00a. m.	054959 ASISITIR A REUNION DE TRABAJO CON EL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA TRATAR ASUNTOS DE LA ENTREGA DE RECEP		3,234.86	0.00
EE4	22 22/08/2024 12:00:00a. m.	054991 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR D		2,500.00	0.00
8270 2 221003 000001 002200	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,153.40	0.00	0.00	3,153.40
8270 2 221003 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		3,153.40	0.00	0.00
3,153.40					
8270 2 221003 000001 002210	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	642.60	0.00	0.00	642.60
8270 2 221003 000001 002210 000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		642.60	0.00	0.00
642.60					
8270 2 221003 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	620.00	0.00	0.00	620.00
8270 2 221003 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		620.00	0.00	0.00
620.00					
8270 2 221003 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	5,796.41	0.00	0.00	5,796.41
8270 2 221003 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		5,796.41	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5,796.41	8270 2 221003 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	3,015.00	0.00	0.00	3,015.00
	8270 2 221003 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		3,015.00	0.00	0.00
3,015.00	8270 2 221003 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
	8270 2 221003 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		2,800.00	0.00	0.00
2,800.00	8270 2 221003 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	4,085.01	0.00	0.00	4,085.01
	8270 2 221003 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		4,085.01	0.00	0.00
4,085.01	8270 2 221003 000002		HACIENDA	31,676.98	3,534.98	0.00	35,211.96
	8270 2 221003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	10,747.00	905.00	0.00	11,652.00
	8270 2 221003 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		10,747.00	905.00	0.00
11,652.00	EE4	28 28/08/2024 12:00:00a. m.	054960 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL D			905.00 0.00	
	8270 2 221003 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,019.98	2,629.98	0.00	7,649.96
	8270 2 221003 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,019.98	2,629.98	0.00
7,649.96	EE4	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054755 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			749.99 0.00	
	EE4	28 28/08/2024 12:00:00a. m.	054960 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL D			1,879.99 0.00	
	8270 2 221003 000002 002200		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	15,910.00	0.00	0.00	15,910.00
	8270 2 221003 000002 002200 000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		15,910.00	0.00	0.00
15,910.00	8270 2 221003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,296.01	0.00	0.00	19,296.01
	8270 2 221003 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,296.01	0.00	0.00	19,296.01
	8270 2 221003 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		19,296.01	0.00	0.00
19,296.01	8270 2 246001		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	42,340.00	0.00	0.00	42,340.00
	8270 2 246001 000001		GOBERNACION	42,340.00	0.00	0.00	42,340.00
	8270 2 246001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	42,340.00	0.00	0.00	42,340.00
	8270 2 246001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		42,340.00	0.00	0.00
42,340.00	8270 2 249001		PINTURAS, RODILLOS, BROCHAS Y OTROS	27,324.99	0.00	0.00	27,324.99
	8270 2 249001 000011		FONDO ESTATALES	27,324.99	0.00	0.00	27,324.99
	8270 2 249001 000011 000008		CONVENIO TURISTICO	27,324.99	0.00	0.00	27,324.99
	8270 2 249001 000011 000008 000089		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI REMANENTES CONVENIO TURISMO		27,324.99	0.00	0.00
27,324.99	8270 2 253001		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO) Medicinas y Servicios medicos	58,472.85	2,925.00	0.00	61,397.85
	8270 2 253001 000009		FONDOS FEDERALES	58,472.85	2,925.00	0.00	61,397.85
	8270 2 253001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	58,472.85	2,925.00	0.00	61,397.85
	8270 2 253001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		58,472.85	2,925.00	0.00
61,397.85	D	158 21/08/2024 12:00:00a. m.	054853 REALIZACION DE CERTIFICADOS MEDICOS DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			2,925.00 0.00	
	8270 2 261001		Combustibles y Lubricantes	10,004,238.90	2,341,469.88	0.00	12,345,708.78
	8270 2 261001 000001		GOBERNACION	1,735,244.69	336,130.90	0.00	2,071,375.59



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8270 2 261001 000001 001000	REGIDORES		396,500.00	54,000.00	0.00	450,500.00
8270 2 261001 000001 001000 000001	REGIDORES			396,500.00	54,000.00	0.00
450,500.00						
D	21	01/08/2024 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 CORRESPONDIE		27,000.00	0.00
D	116	15/08/2024 12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		27,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		421,585.00	168,330.90	0.00	589,915.90
8270 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			421,585.00	168,330.90	0.00
589,915.90						
D	1	01/08/2024 12:00:00a. m.	054314 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		1,703.00	0.00
D	1	01/08/2024 12:00:00a. m.	054324 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODEL		3,400.20	0.00
D	1	01/08/2024 12:00:00a. m.	054342 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		5,011.30	0.00
D	1	01/08/2024 12:00:00a. m.	054357 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		4,050.30	0.00
D	1	01/08/2024 12:00:00a. m.	054322 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODEL		4,900.80	0.00
D	1	01/08/2024 12:00:00a. m.	054365 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		1,580.00	0.00
D	1	01/08/2024 12:00:00a. m.	054208 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		3,001.00	0.00
D	1	01/08/2024 12:00:00a. m.	054201 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		3,298.90	0.00
D	1	01/08/2024 12:00:00a. m.	054222 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		9,046.50	0.00
D	1	01/08/2024 12:00:00a. m.	054239 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		4,130.20	0.00
D	1	01/08/2024 12:00:00a. m.	054480 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		2,800.50	0.00
D	1	01/08/2024 12:00:00a. m.	054478 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		4,881.80	0.00
D	1	01/08/2024 12:00:00a. m.	054304 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		5,415.70	0.00
D	1	01/08/2024 12:00:00a. m.	054482 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		5,489.50	0.00
D	1	01/08/2024 12:00:00a. m.	054479 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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	138 16/08/2024	12:00:00a. m. 054585 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		7,397.70 0.00	
D	138 16/08/2024	12:00:00a. m. 054552 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		2,800.50 0.00	
D	138 16/08/2024	12:00:00a. m. 054564 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		5,690.30 0.00	
D	138 16/08/2024	12:00:00a. m. 054522 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		4,733.40 0.00	
D	138 16/08/2024	12:00:00a. m. 054510 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		1,745.10 0.00	
D	138 16/08/2024	12:00:00a. m. 054640 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		2,500.00 0.00	
D	138 16/08/2024	12:00:00a. m. 054452 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		3,750.40 0.00	
D	138 16/08/2024	12:00:00a. m. 054368 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		3,600.70 0.00	
D	138 16/08/2024	12:00:00a. m. 054458 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		5,940.90 0.00	
D	138 16/08/2024	12:00:00a. m. 054457 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		3,000.60 0.00	
D	138 16/08/2024	12:00:00a. m. 054453 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		4,721.10 0.00	
D	284 30/08/2024	12:00:00a. m. 054767 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		5,800.60 0.00	
D	284 30/08/2024	12:00:00a. m. 054696 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		4,091.80 0.00	
D	284 30/08/2024	12:00:00a. m. 054674 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		1,600.10 0.00	
D	284 30/08/2024	12:00:00a. m. 054688 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		2,815.90 0.00	
D	284 30/08/2024	12:00:00a. m. 054685 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		1,500.50 0.00	
D	284 30/08/2024	12:00:00a. m. 054665 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		3,580.10 0.00	
D	284 30/08/2024	12:00:00a. m. 054726 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		4,271.20 0.00	
D	284 30/08/2024	12:00:00a. m. 054657 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		2,700.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	284 30/08/2024	12:00:00a. m. 054691 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		7,785.90	0.00
D	284 30/08/2024	12:00:00a. m. 054731 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		2,905.70	0.00
D	284 30/08/2024	12:00:00a. m. 054732 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		5,576.20	0.00
D	284 30/08/2024	12:00:00a. m. 054778 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		5,696.30	0.00
D	284 30/08/2024	12:00:00a. m. 054697 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		6,957.30	0.00
D	284 30/08/2024	12:00:00a. m. 054725 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		1,500.50	0.00
D	284 30/08/2024	12:00:00a. m. 054724 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		5,008.30	0.00
	8270 2 261001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	85,803.51	11,000.00	0.00
	8270 2 261001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		85,803.51	11,000.00
	96,803.51				96,803.51
D	21 01/08/2024	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 CORRESPONDIE		5,500.00	0.00
D	116 15/08/2024	12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		5,500.00	0.00
	8270 2 261001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	30,900.00	5,000.00	0.00
	8270 2 261001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		30,900.00	5,000.00
	35,900.00				35,900.00
D	21 01/08/2024	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 CORRESPONDIE		2,500.00	0.00
D	116 15/08/2024	12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		2,500.00	0.00
	8270 2 261001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	53,325.16	7,000.00	0.00
	8270 2 261001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		53,325.16	7,000.00
	60,325.16				60,325.16
D	21 01/08/2024	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 CORRESPONDIE		3,500.00	0.00
D	116 15/08/2024	12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		3,500.00	0.00
	8270 2 261001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	32,500.00	5,000.00	0.00
	8270 2 261001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		32,500.00	5,000.00
	37,500.00				37,500.00
D	21 01/08/2024	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 CORRESPONDIE		2,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	116	15/08/2024	12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,500.00	0.00
8270 2 261001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	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
1,000.00							
8270 2 261001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	28,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00
8270 2 261001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		28,000.00	4,000.00	0.00
32,000.00							
D	21	01/08/2024	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 CORRESPONDIE			2,000.00	0.00
D	116	15/08/2024	12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	28,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00
8270 2 261001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		28,000.00	4,000.00	0.00
32,000.00							
D	21	01/08/2024	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 CORRESPONDIE			2,000.00	0.00
D	116	15/08/2024	12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	28,700.02	4,000.00	0.00	32,700.02
8270 2 261001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		28,700.02	4,000.00	0.00
32,700.02							
D	21	01/08/2024	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 CORRESPONDIE			2,000.00	0.00
D	116	15/08/2024	12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	36,475.70	5,000.00	0.00	41,475.70
8270 2 261001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		36,475.70	5,000.00	0.00
41,475.70							
D	21	01/08/2024	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 CORRESPONDIE			2,500.00	0.00
D	116	15/08/2024	12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,500.00	0.00
8270 2 261001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	31,700.70	4,000.00	0.00	35,700.70
8270 2 261001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		31,700.70	4,000.00	0.00
35,700.70							
D	21	01/08/2024	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 CORRESPONDIE			2,000.00	0.00
D	116	15/08/2024	12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	30,500.00	4,000.00	0.00	34,500.00
8270 2 261001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		30,500.00	4,000.00	0.00
34,500.00							
D	21	01/08/2024	12:00:00a. m. 054633 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			2,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	116 15/08/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		2,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	30,500.00	4,000.00	34,500.00
8270 2 261001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		30,500.00	0.00
34,500.00					
D	21 01/08/2024	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 CORRESPONDIE		2,000.00	0.00
D	116 15/08/2024	12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		2,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 002224		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	100,000.00	0.00	100,000.00
8270 2 261001 000001 002224 000092		CONVENIO DE COLABORACION		100,000.00	0.00
100,000.00					
8270 2 261001 000001 003000		ADMINISTRATIVA ART. 90H SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	84,000.00	12,000.00	96,000.00
8270 2 261001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		84,000.00	0.00
96,000.00					
D	21 01/08/2024	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 CORRESPONDIE		6,000.00	0.00
D	116 15/08/2024	12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		6,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	186,954.60	26,400.00	213,354.60
8270 2 261001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		186,954.60	0.00
213,354.60					
D	21 01/08/2024	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 CORRESPONDIE		13,200.00	0.00
D	116 15/08/2024	12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		13,200.00	0.00
8270 2 261001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	56,000.00	8,000.00	64,000.00
8270 2 261001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		56,000.00	0.00
64,000.00					
D	21 01/08/2024	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 CORRESPONDIE		4,000.00	0.00
D	116 15/08/2024	12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		4,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	44,800.00	6,400.00	51,200.00
8270 2 261001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		44,800.00	0.00
51,200.00					
D	21 01/08/2024	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 CORRESPONDIE		3,200.00	0.00
D	116 15/08/2024	12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		3,200.00	0.00
8270 2 261001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	28,000.00	4,000.00	32,000.00
8270 2 261001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		28,000.00	0.00
32,000.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	21	01/08/2024	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 CORRESPONDIE			2,000.00	0.00
D	116	15/08/2024	12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00	0.00
	8270 2 261001 000002		HACIENDA		284,151.94	62,901.10	0.00	347,053.04
	8270 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		70,501.90	37,901.10	0.00	108,403.00
	8270 2 261001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		70,501.90	10,000.00	0.00
80,501.90								
D	21	01/08/2024	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 CORRESPONDIE			5,000.00	0.00
D	116	15/08/2024	12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			5,000.00	0.00
	8270 2 261001 000002 001000 000090			REMANENTES DE EJERCICIOS		0.00	27,901.10	0.00
27,901.10								
				ANTERIORES CUENTA CORRIENTE				
D	78	12/08/2024	12:00:00a. m.	055032 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNA			2,000.60	0.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m.	054972 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			10,991.90	0.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m.	054867 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			9,167.70	0.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m.	054868 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			5,740.90	0.00
	8270 2 261001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		80,350.04	6,000.00	0.00	86,350.04
	8270 2 261001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		80,350.04	6,000.00	0.00
86,350.04								
D	21	01/08/2024	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 CORRESPONDIE			3,000.00	0.00
D	116	15/08/2024	12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			3,000.00	0.00
	8270 2 261001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		35,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00
	8270 2 261001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		35,000.00	5,000.00	0.00
40,000.00								
D	21	01/08/2024	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 CORRESPONDIE			2,500.00	0.00
D	116	15/08/2024	12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,500.00	0.00
	8270 2 261001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		56,300.00	8,000.00	0.00	64,300.00
	8270 2 261001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		56,300.00	8,000.00	0.00
64,300.00								
				PRESUPUESTAL				
D	21	01/08/2024	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 CORRESPONDIE			4,000.00	0.00
D	116	15/08/2024	12:00:00a. m.	054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			4,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 261001 000002 002210		VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	42,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00
8270 2 261001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		42,000.00	6,000.00	0.00
48,000.00						
D	21 01/08/2024	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 CORRESPONDIE			3,000.00	0.00
D	116 15/08/2024	12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			3,000.00	0.00
8270 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,995,942.97	1,413,113.68	0.00	7,409,056.65
8270 2 261001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	177,127.30	38,746.70	0.00	215,874.00
8270 2 261001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		177,127.30	38,746.70	0.00
215,874.00						
D	1 01/08/2024	12:00:00a. m. 054302 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,349.90	0.00
D	1 01/08/2024	12:00:00a. m. 054303 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,602.00	0.00
D	1 01/08/2024	12:00:00a. m. 054293 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,594.10	0.00
D	1 01/08/2024	12:00:00a. m. 054210 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,700.10	0.00
D	1 01/08/2024	12:00:00a. m. 054257 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			2,343.60	0.00
D	1 01/08/2024	12:00:00a. m. 054289 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			700.20	0.00
D	1 01/08/2024	12:00:00a. m. 054237 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,000.20	0.00
D	1 01/08/2024	12:00:00a. m. 054483 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,335.80	0.00
D	1 01/08/2024	12:00:00a. m. 054315 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,688.70	0.00
D	1 01/08/2024	12:00:00a. m. 054343 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,000.00	0.00
D	1 01/08/2024	12:00:00a. m. 054367 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			2,000.10	0.00
D	138 16/08/2024	12:00:00a. m. 054563 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,700.00	0.00
D	138 16/08/2024	12:00:00a. m. 054520 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,994.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054495 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			2,640.30	0.00
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054494 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,700.10	0.00
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054641 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			600.00	0.00
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054547 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,999.90	0.00
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054440 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,994.70	0.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054869 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,250.00	0.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,850.20	0.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054747 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,899.90	0.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054695 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,450.70	0.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054733 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	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054728 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			700.20	0.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054782 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,651.00	0.00
	8270 2 261001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,478,577.40	417,045.64	0.00	1,895,623.04
	8270 2 261001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		1,478,577.40	417,045.64	0.00
1,895,623.04							
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. 054223 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,511.50	0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. 054364 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,002.90	0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. 054367 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,604.50	0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. 054358 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			12,553.90	0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. 054257 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			13,448.60	0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. 054315 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,411.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. 054343 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			13,903.10	0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. 054353 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,658.00	0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. 054483 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			11,767.20	0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. 054210 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,528.70	0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. 054237 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,878.40	0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. 054288 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,823.30	0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. 054293 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			16,124.00	0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. 054302 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,303.30	0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. 054303 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,068.50	0.00
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054440 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,372.70	0.00
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054441 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			11,692.40	0.00
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054492 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,391.64	0.00
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054494 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,344.20	0.00
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054495 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			14,431.00	0.00
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054520 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			6,935.80	0.00
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054521 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,476.20	0.00
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			11,128.50	0.00
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054540 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,874.70	0.00
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054546 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,213.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054547 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			11,541.50	0.00
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054563 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			13,291.40	0.00
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054587 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			6,504.80	0.00
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054641 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,829.70	0.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054722 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			11,311.10	0.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054769 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			6,687.00	0.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054782 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			5,385.70	0.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054728 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,134.70	0.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054733 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			12,212.00	0.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054747 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,656.80	0.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054695 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			5,663.10	0.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054785 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			11,680.70	0.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054869 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,601.30	0.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054682 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			12,122.90	0.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,585.90	0.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054689 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			13,389.20	0.00
	8270 2 261001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	26,264.50	1,000.30	0.00	27,264.80
	8270 2 261001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		26,264.50	1,000.30	0.00
	27,264.80						
D	138	16/08/2024	12:00:00a. m. 054546 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,000.30	0.00
	8270 2 261001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	1,838.60	0.00	0.00	1,838.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 2 261001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	1,838.60	0.00	0.00
1,838.60					
8270 2 261001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,674,286.78	416,461.36	0.00	2,090,748.14
8270 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1,674,286.78	416,461.36	0.00
2,090,748.14					
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054367 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		12,139.50 0.00	
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054358 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		13,683.80 0.00	
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054257 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,825.40 0.00	
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054223 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,708.80 0.00	
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054364 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,821.30 0.00	
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054343 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,971.90 0.00	
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054353 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		17,611.10 0.00	
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054315 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		12,847.70 0.00	
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054483 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,878.40 0.00	
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054237 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		11,165.30 0.00	
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054288 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,130.00 0.00	
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054210 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,043.70 0.00	
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054293 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,074.50 0.00	
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054303 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,450.20 0.00	
D	1 01/08/2024 12:00:00a. m.	054302 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,876.20 0.00	
D	138 16/08/2024 12:00:00a. m.	054547 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,911.10 0.00	
D	138 16/08/2024 12:00:00a. m.	054641 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,531.50 0.00	
D	138 16/08/2024 12:00:00a. m.	054494 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (6,515.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054495 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,740.60	0.00
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054492 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,870.86	0.00
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054441 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,091.00	0.00
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054440 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (13,428.00	0.00
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054520 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,985.50	0.00
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054521 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (13,589.10	0.00
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,402.50	0.00
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054540 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,839.70	0.00
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054546 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,723.00	0.00
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054563 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,591.40	0.00
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054587 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,128.50	0.00
D	284	30/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054728 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (13,272.50	0.00
D	284	30/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054733 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (4,842.80	0.00
D	284	30/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054782 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,651.70	0.00
D	284	30/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054747 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,384.80	0.00
D	284	30/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054695 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,870.50	0.00
D	284	30/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054785 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,425.20	0.00
D	284	30/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054869 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,026.50	0.00
D	284	30/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054682 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,793.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	284	30/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054689 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,562.40	0.00
D	284	30/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054972 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,390.90	0.00
D	284	30/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,664.90	0.00
D	284	30/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054722 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,949.40	0.00
D	284	30/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054769 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (5,051.20	0.00
	8270 2 261001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	28,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00
	8270 2 261001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		28,000.00	4,000.00	0.00
D	21	01/08/2024	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 CORRESPONDIE			2,000.00	0.00
D	116	15/08/2024	12:00:00a. m. 054784 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00	0.00
	8270 2 261001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	725,027.40	105,263.60	0.00	830,291.00
	8270 2 261001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		725,027.40	105,263.60	0.00
D	1	01/08/2024	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
D	1	01/08/2024	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
D	1	01/08/2024	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
D	1	01/08/2024	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
D	1	01/08/2024	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
D	1	01/08/2024	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.			2,850.40	0.00
D	1	01/08/2024	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.			2,877.20	0.00
D	1	01/08/2024	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.			2,867.90	0.00
D	1	01/08/2024	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.			2,936.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	1 01/08/2024 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.		2,872.10 0.00	
D	1 01/08/2024 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.		3,874.80 0.00	
D	1 01/08/2024 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.		3,291.70 0.00	
D	1 01/08/2024 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.		2,920.40 0.00	
D	138 16/08/2024 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.		3,465.00 0.00	
D	138 16/08/2024 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.		3,273.90 0.00	
D	138 16/08/2024 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.		3,208.50 0.00	
D	138 16/08/2024 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.		3,192.00 0.00	
D	138 16/08/2024 12:00:00a. m.	054454 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.		3,227.60 0.00	
D	138 16/08/2024 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.		2,055.80 0.00	
D	138 16/08/2024 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.		3,107.70 0.00	
D	138 16/08/2024 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.		2,000.90 0.00	
D	138 16/08/2024 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.		2,250.40 0.00	
D	138 16/08/2024 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.		2,373.30 0.00	
D	138 16/08/2024 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.		2,400.70 0.00	
D	138 16/08/2024 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	
D	138 16/08/2024 12:00:00a. m.	054639 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024.		2,500.70 0.00	
D	284 30/08/2024 12:00:00a. m.	054779 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		2,100.40 0.00	
D	284 30/08/2024 12:00:00a. m.	054746 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.		2,500.40 0.00	
D	284 30/08/2024 12:00:00a. m.	054768 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE		2,400.70 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.				
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054672 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			2,300.30	0.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054675 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			2,450.80	0.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			2,400.70	0.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054723 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			2,500.20	0.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054692 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			2,450.40	0.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054698 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			2,490.40	0.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054729 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			2,350.80	0.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054730 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			2,650.00	0.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054694 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			2,400.00	0.00
D	284	30/08/2024	12:00:00a. m. 054786 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			2,500.20	0.00
	8270 2 261001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,884,820.99	430,596.08	0.00	2,315,417.07
	8270 2 261001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		1,884,820.99	430,596.08	0.00
							2,315,417.07
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. 054223 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,760.00	0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. 054364 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,053.10	0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. 054367 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,662.20	0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. 054257 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			14,333.60	0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. 054358 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			11,066.70	0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. 054315 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,939.10	0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. 054343 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,439.90	0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m. 054353 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,365.90	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	01/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054483 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,162.10	0.00
D	1	01/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054210 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,553.60	0.00
D	1	01/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054237 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,553.20	0.00
D	1	01/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054288 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,707.30	0.00
D	1	01/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054293 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,706.40	0.00
D	1	01/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054302 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,199.00	0.00
D	1	01/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054303 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (5,402.30	0.00
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054440 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,600.60	0.00
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054441 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (14,799.50	0.00
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054494 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,483.40	0.00
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054492 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,822.30	0.00
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054495 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,527.40	0.00
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054520 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,101.60	0.00
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054521 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,951.50	0.00
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054624 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (5,500.00	0.00
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054540 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,224.90	0.00
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054546 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,333.90	0.00
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054547 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,401.20	0.00
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054563 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,603.30	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054587 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,855.80	0.00
D	138	16/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054641 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,303.80	0.00
D	238	28/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 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
D	238	28/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 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
D	284	30/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054785 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,460.40	0.00
D	284	30/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054869 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,704.60	0.00
D	284	30/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054682 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,377.70	0.00
D	284	30/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (6,554.00	0.00
D	284	30/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054689 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,652.60	0.00
D	284	30/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054972 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,201.50	0.00
D	284	30/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054722 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,844.90	0.00
D	284	30/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054769 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,471.60	0.00
D	284	30/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054782 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (6,561.80	0.00
D	284	30/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054728 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (13,845.30	0.00
D	284	30/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054733 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,154.90	0.00
D	284	30/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054747 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,301.80	0.00
D	284	30/08/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054695 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,502.20	0.00
8270 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	1,988,899.30	529,324.20	0.00	2,518,223.50
8270 2 261001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,988,899.30	529,324.20	0.00	2,518,223.50
8270 2 261001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		1,988,899.30	529,324.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2,518,223.50					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	12 01/08/2024 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		13,329.80	0.00
D	12 01/08/2024 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		14,027.20	0.00
D	12 01/08/2024 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		13,855.90	0.00
D	12 01/08/2024 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		11,296.20	0.00
D	12 01/08/2024 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		10,722.30	0.00
D	12 01/08/2024 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		9,981.70	0.00
D	12 01/08/2024 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		11,694.30	0.00
D	12 01/08/2024 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		10,101.50	0.00
D	12 01/08/2024 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		11,394.80	0.00
D	12 01/08/2024 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		13,174.00	0.00
D	12 01/08/2024 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		8,551.20	0.00
D	12 01/08/2024 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		9,136.50	0.00
D	12 01/08/2024 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		13,261.90	0.00
D	12 01/08/2024 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		11,402.70	0.00
D	12 01/08/2024 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		16,275.80	0.00
D	137 16/08/2024 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		12,731.80	0.00
D	137 16/08/2024 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		12,222.30	0.00
D	137 16/08/2024 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		10,296.80	0.00
D	137 16/08/2024 12:00:00a. m.	054446 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		12,040.30	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	137	16/08/2024	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			11,673.20	0.00
D	137	16/08/2024	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			10,415.30	0.00
D	137	16/08/2024	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			9,502.00	0.00
D	137	16/08/2024	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			14,882.10	0.00
D	137	16/08/2024	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			9,075.20	0.00
D	137	16/08/2024	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			11,326.10	0.00
D	137	16/08/2024	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			9,273.70	0.00
D	137	16/08/2024	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			11,736.50	0.00
D	137	16/08/2024	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			12,025.00	0.00
D	137	16/08/2024	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			10,546.30	0.00
D	137	16/08/2024	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			12,151.80	0.00
D	137	16/08/2024	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			10,608.20	0.00
D	285	30/08/2024	12:00:00a. m. 054660 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			12,217.90	0.00
D	285	30/08/2024	12:00:00a. m. 054721 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			9,551.60	0.00
D	285	30/08/2024	12:00:00a. m. 054683 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			12,195.00	0.00
D	285	30/08/2024	12:00:00a. m. 054687 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			10,552.00	0.00
D	285	30/08/2024	12:00:00a. m. 054717 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			11,542.50	0.00
D	285	30/08/2024	12:00:00a. m. 054718 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			11,121.60	0.00
D	285	30/08/2024	12:00:00a. m. 054720 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA			11,159.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	285	30/08/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12:00:00a. m. 054719 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			9,908.50	0.00
D	285	30/08/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12:00:00a. m. 054727 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			7,901.20	0.00
D	285	30/08/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12:00:00a. m. 054734 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			11,045.00	0.00
D	285	30/08/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12:00:00a. m. 054736 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			11,800.90	0.00
D	285	30/08/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12:00:00a. m. 054822 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			11,581.40	0.00
D	285	30/08/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12:00:00a. m. 054824 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			14,836.90	0.00
D	285	30/08/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12:00:00a. m. 054735 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			11,950.70	0.00
D	285	30/08/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12:00:00a. m. 054826 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			13,247.00	0.00
	8270 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	46,946.20	11,022.00	0.00	57,968.20
	8270 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	46,946.20	11,022.00	0.00	57,968.20
	8270 2 291001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	2,119.00	5,742.00	0.00	7,861.00
	8270 2 291001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		2,119.00	5,742.00	0.00
	7,861.00						
D	240	28/08/2024	053972 adquisicion de articulos (botas de trabajo) el cual sera utilizado en los trabajos que realiza el personal del area de alumbrado publico.			5,742.00	0.00
	8270 2 291001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	38,409.20	3,180.00	0.00	41,589.20
	8270 2 291001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		38,409.20	3,180.00	0.00
	41,589.20						
D	216	28/08/2024	054230 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPAR			1,320.00	0.00
D	235	28/08/2024	054278 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			1,860.00	0.00
	8270 2 291001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	6,070.00	2,100.00	0.00	8,170.00
	8270 2 291001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		6,070.00	2,100.00	0.00
	8,170.00						
D	235	28/08/2024	054232 ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.			2,100.00	0.00
	8270 2 291001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	348.00	0.00	0.00	348.00
	8270 2 291001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		348.00	0.00	0.00
	348.00						
	8270 2 292001		Mantenimiento de Edificios	314,380.75	26,021.00	0.00	340,401.75
	8270 2 292001 000001		GOBERNACION	314,380.75	26,021.00	0.00	340,401.75
	8270 2 292001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	314,380.75	26,021.00	0.00	340,401.75
	8270 2 292001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		314,380.75	26,021.00	0.00
	340,401.75						
D	219	28/08/2024	054514 SERVICIO DE REPARACION A AIRE TIPO INTEGRAL DE 6 TONELADAS EN SOPORTE,POLEAS Y CONTACTOR AL AIRE QUE			16,240.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	229	28/08/2024	12:00:00a. m.	DA SERVICIO A LA SALA DE JUNTA DONDE SE PINTAR Y RETOCAR EL TECHO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA Y DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDEN	053978 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		1,416.00	0.00
D	235	28/08/2024	12:00:00a. m.	EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACION DEL EDIFICIO DE CAMBIO DE H	054187 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICO		5,390.00	0.00
D	235	28/08/2024	12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN LOS TINACOS,PASILLO	054180 MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA EL CUAL SERA		2,975.00	0.00
8270 2 293001				Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	19,444.60	1,740.00	0.00	21,184.60
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	1,276.00	0.00	13,097.60
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	1,276.00	0.00	11,821.60
8270 2 293001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		10,545.60	1,276.00	0.00
11,821.60								
D	234	28/08/2024	12:00:00a. m.	SERVICIO Y MANTENIMIENTO IMPRESORA XEROX VERSALINK B405 CON SERIE 9HB915601 DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	054350 SERVICIO Y MANTENIMIENTO IMPRESORA XEROX		638.00	0.00
D	234	28/08/2024	12:00:00a. m.	SERVICIO Y MANTENIMIENTO IMPRESORA XEROX VERSALINK B405 CON SERIE 9HB465013 DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	054351 SERVICIO Y MANTENIMIENTO IMPRESORA XEROX		638.00	0.00
8270 2 293001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	464.00	0.00	464.00
8270 2 293001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	464.00	0.00	464.00
8270 2 293001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	464.00	0.00
464.00								
D	250	29/08/2024	12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA DEL AREA DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	054277 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA DEL		464.00	0.00
8270 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,317,951.61	165,348.90	0.00	1,483,300.51
8270 2 296001 000001				GOBERNACION	206,716.17	58,878.20	0.00	265,594.37
8270 2 296001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	107,849.50	42,721.00	0.00	150,570.50
8270 2 296001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		107,849.50	42,721.00	0.00
150,570.50								
D	186	26/08/2024	12:00:00a. m.	SERVICIO DE ALINEACIO BALANCEO Y NEUMATICOS PARA VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MO	054662 SERVICIO DE ALINEACIO BALANCEO Y NEUMATICOS PARA		35,500.00	0.00
D	197	28/08/2024	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE REFACCION PARA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, CO	055075 ARTICULOS DE REFACCION PARA UNIDAD VEHICULO		6,525.00	0.00
D	240	28/08/2024	12:00:00a. m.	LIMPIA PARABRISAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA,FORD LOBO BLANCO MODELO 2020	054372 LIMPIA PARABRISAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		696.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 296001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		18,183.40	3,132.00	0.00	21,315.40
8270 2 296001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR			18,183.40	3,132.00	0.00
21,315.40							
D	240 28/08/2024	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 CA			1,740.00	0.00
D	240 28/08/2024	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 CA			1,392.00	0.00
8270 2 296001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,740.00	8,245.20	0.00	9,985.20
8270 2 296001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			1,740.00	8,245.20	0.00
9,985.20							
D	240 28/08/2024	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
EE4	23 21/08/2024	12:00:00a. m.	054955 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR			3,988.00	0.00
8270 2 296001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		4,400.00	720.00	0.00	5,120.00
8270 2 296001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			4,400.00	720.00	0.00
5,120.00							
EE4	24 21/08/2024	12:00:00a. m.	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			720.00	0.00
8270 2 296001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		7,867.00	0.00	0.00	7,867.00
8270 2 296001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			7,867.00	0.00	0.00
7,867.00							
8270 2 296001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		61,282.27	0.00	0.00	61,282.27
8270 2 296001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS			61,282.27	0.00	0.00
61,282.27							
8270 2 296001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		5,394.00	4,060.00	0.00	9,454.00
8270 2 296001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			5,394.00	4,060.00	0.00
9,454.00							
D	219 28/08/2024	12:00:00a. m.	054545 SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICINADO DEL VEHICULO NISSAN T SURU DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			4,060.00	0.00
8270 2 296001 000002		HACIENDA		46,487.75	1,856.00	0.00	48,343.75
8270 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		42,461.80	1,856.00	0.00	44,317.80
8270 2 296001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL			42,461.80	1,856.00	0.00
44,317.80							
D	201 28/08/2024	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
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		509,937.68	31,250.80	0.00	541,188.48
8270 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		378,097.77	27,596.80	0.00	405,694.57
8270 2 296001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			378,097.77	27,596.80	0.00
405,694.57							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	219 28/08/2024 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 #		4,582.00	0.00
D	237 28/08/2024 12:00:00a. m.	054242 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844		1,350.00	0.00
D	237 28/08/2024 12:00:00a. m.	054493 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO		8,000.00	0.00
D	238 28/08/2024 12:00:00a. m.	054596 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO		2,610.00	0.00
D	238 28/08/2024 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		2,436.00	0.00
D	240 28/08/2024 12:00:00a. m.	053947 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F		1,078.80	0.00
D	240 28/08/2024 12:00:00a. m.	053949 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK		1,624.00	0.00
D	240 28/08/2024 12:00:00a. m.	053950 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC		162.40	0.00
D	240 28/08/2024 12:00:00a. m.	053951 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC		2,900.00	0.00
D	240 28/08/2024 12:00:00a. m.	053957 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENT		162.40	0.00
D	240 28/08/2024 12:00:00a. m.	053955 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO		2,691.20	0.00
	8270 2 296001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	9,599.00	0.00	12,209.00
	12,209.00	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	9,599.00	2,610.00	0.00
D	238 28/08/2024 12:00:00a. m.	054597 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN		2,610.00	0.00
	8270 2 296001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	46,684.20	0.00	46,684.20
	46,684.20	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	46,684.20	0.00	0.00
	8270 2 296001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	3,594.00	0.00	3,594.00
	3,594.00	TALLER MUNICIPAL	3,594.00	0.00	0.00
	8270 2 296001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	13,641.61	0.00	13,641.61
	13,641.61	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	13,641.61	0.00	0.00
	8270 2 296001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,018.88	0.00	5,018.88
	5,018.88	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,018.88	0.00	0.00
	8270 2 296001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	53,302.22	1,044.00	54,346.22
	54,346.22	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	53,302.22	1,044.00	0.00
D	219 28/08/2024 12:00:00a. m.	054321 ADQUISICION DE ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO		1,044.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE SERIE 93CCL8007CB110478, CON COMODATO ALA DIRECCIOND				
8270 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES		554,810.01	73,363.90	0.00	628,173.91
8270 2 296001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		554,810.01	73,363.90	0.00	628,173.91
8270 2 296001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			554,810.01	73,363.90	0.00
628,173.91							
D	159	21/08/2024	12:00:00a. m. 054905 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCIO			4,333.09	0.00
D	246	29/08/2024	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 D			13,200.01	0.00
D	249	29/08/2024	12:00:00a. m. 054407 SERVICIO,VALVULA Y CARGA DE GAS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570,			1,682.00	0.00
D	249	29/08/2024	12:00:00a. m. 054402 SERVICIO DE CARGA DE GAS Y DIFUSOR PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDTOHG747563 , ASIGNADA ALA DI			5,220.00	0.00
D	249	29/08/2024	12:00:00a. m. 054405 EMPAQUES Y SERVICIO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, AS			2,900.00	0.00
D	251	29/08/2024	12:00:00a. m. 054475 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2			7,424.00	0.00
D	251	29/08/2024	12:00:00a. m. 054474 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA A			13,688.00	0.00
D	251	29/08/2024	12:00:00a. m. 054472 SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCU9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA D			2,900.00	0.00
D	251	29/08/2024	12:00:00a. m. 054470 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE ,BALATAS PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNA			12,922.40	0.00
D	251	29/08/2024	12:00:00a. m. 054476 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO			5,684.00	0.00
D	251	29/08/2024	12:00:00a. m. 054473 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGN			510.40	0.00
D	251	29/08/2024	12:00:00a. m. 054471 SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 AS			2,900.00	0.00
8270 3		SERVICIOS GENERALES		18,718,530.26	2,219,601.37	0.00	20,938,131.63
8270 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica		5,556,581.00	806,021.00	0.00	6,362,602.00
8270 3 311001 000001		GOBERNACION		79,905.00	62,661.00	0.00	142,566.00
8270 3 311001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		79,905.00	62,661.00	0.00	142,566.00
8270 3 311001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			79,905.00	62,661.00	0.00
142,566.00							
D	153	20/08/2024	12:00:00a. m. 054845 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL HACIENDA			62,661.00	0.00
8270 3 311001 000002		HACIENDA		1,436,742.00	0.00	0.00	1,436,742.00
8270 3 311001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		1,436,742.00	0.00	0.00	1,436,742.00
8270 3 311001 000002 001000 000090		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE			1,436,742.00	0.00	0.00
1,436,742.00							
			EJERCICIOS ANTERIORES (CTA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 311001 000004	CORRIENTE) 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	3,265,059.00	743,360.00	0.00	4,008,419.00
	8270 3 311001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,265,059.00	743,360.00	0.00	4,008,419.00
	8270 3 311001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		3,265,059.00	743,360.00	0.00
4,008,419.00						
D	87 13/08/2024	12:00:00a. m. 054740 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			58,438.00	0.00
D	154 20/08/2024	12:00:00a. m. 054961 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			684,922.00	0.00
	8270 3 311003	Mantenimiento de Alumbrado Público	382,708.75	5,845.80	0.00	388,554.55
	8270 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	382,708.75	5,845.80	0.00	388,554.55
	8270 3 311003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	382,708.75	5,845.80	0.00	388,554.55
	8270 3 311003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		382,708.75	5,845.80	0.00
388,554.55						
D	216 28/08/2024	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
D	238 28/08/2024	12:00:00a. m. 054599 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE			5,481.00	0.00
	8270 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	1,750,894.60	250,127.80	0.00	2,001,022.40
	8270 3 313001 000001	GOBERNACION	1,750,894.60	250,127.80	0.00	2,001,022.40
	8270 3 313001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,750,894.60	250,127.80	0.00	2,001,022.40
	8270 3 313001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,750,894.60	250,127.80	0.00
2,001,022.40						
D	185 26/08/2024	12:00:00a. m. 054831 REGISTRO DE DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE			250,127.80	0.00
	8270 3 314001	Telefonía 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	126,689.40	17,400.00	0.00	144,089.40
	8270 3 317001 000001	GOBERNACION	126,689.40	17,400.00	0.00	144,089.40
	8270 3 317001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	87,000.00	17,400.00	0.00	104,400.00
	8270 3 317001 000001 002210 000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		87,000.00	17,400.00	0.00
104,400.00						
D	218 28/08/2024	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 PAGIN			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	101,718.02	24,174.84	0.00	125,892.86
	8270 3 322001 000005	GASTOS GENERALES	101,718.02	24,174.84	0.00	125,892.86
	8270 3 322001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	101,718.02	24,174.84	0.00	125,892.86
	8270 3 322001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		101,718.02	24,174.84	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
125,892.86							
D	199	28/08/2024	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
D	199	28/08/2024	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
D	205	28/08/2024	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
D	205	28/08/2024	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
8270 3 331001			Honorarios Profesionales	155,351.38	4,379.92	0.00	159,731.30
8270 3 331001 000005			GASTOS GENERALES	155,351.38	4,379.92	0.00	159,731.30
8270 3 331001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	155,351.38	4,379.92	0.00	159,731.30
8270 3 331001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		155,351.38	4,379.92	0.00
159,731.30							
IA	36	30/08/2024	12:00:00a. m. 055198 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			4,379.92	0.00
8270 3 332003			SERVICIOS DE DISEÑO	85,585.45	0.00	0.00	85,585.45
8270 3 332003 000011			FONDO ESTATALES	85,585.45	0.00	0.00	85,585.45
8270 3 332003 000011 000008			CONVENIO TURISTICO	85,585.45	0.00	0.00	85,585.45
8270 3 332003 000011 000008 000089			ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI				
85,585.45			REMANENTES CONVENIO TURISMO		85,585.45	0.00	0.00
8270 3 334001			ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)				
8270 3 334001 000002			Capacitación y Adiestramiento	264,810.00	30,160.00	0.00	294,970.00
8270 3 334001 000002 001000			HACIENDA	193,760.00	30,160.00	0.00	223,920.00
8270 3 334001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	103,280.00	0.00	0.00	103,280.00
103,280.00			TESORERIA MUNICIPAL		103,280.00	0.00	0.00
8270 3 334001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
8270 3 334001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		30,160.00	0.00	0.00
30,160.00			PRESUPUESTAL				
8270 3 334001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	60,320.00	30,160.00	0.00	90,480.00
8270 3 334001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		60,320.00	30,160.00	0.00
90,480.00			EGRESOS				
D	209	28/08/2024	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 EM			30,160.00	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		71,050.00	0.00	0.00
71,050.00			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 3 336001			Servicio de Fotocopiado	5,831.11	14,917.64	0.00	20,748.75
8270 3 336001 000001			GOBERNACION	3,279.11	7,527.64	0.00	10,806.75
8270 3 336001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,459.20	0.00	2,459.20
8270 3 336001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	2,459.20	0.00
2,459.20							
D	234	28/08/2024	12:00:00a. m. 054355 MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK, PARA SER			2,459.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 336001 000001 002219		UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	5,068.44	0.00	5,068.44
8270 3 336001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	5,068.44	0.00
D	236 28/08/2024	12:00:00a. m. 054060 ARTICULO DE UNIDAD DE IMAGEN PARA FOTOCOPIADO UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.			5,068.44	0.00
8270 3 336001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	3,279.11	0.00	0.00	3,279.11
8270 3 336001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		3,279.11	0.00	0.00
D						3,279.11
8270 3 336001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,552.00	7,390.00	0.00	9,942.00
8270 3 336001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,552.00	7,390.00	0.00	9,942.00
8270 3 336001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,552.00	7,390.00	0.00
D	236 28/08/2024	12:00:00a. m. 054132 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX (COPIADORA) PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOR POR LA DIRECCIO DE DESAR			7,390.00	0.00
8270 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	63,290.62	17,466.16	0.00	80,756.78
8270 3 341001 000005		GASTOS GENERALES	62,577.16	17,292.59	0.00	79,869.75
8270 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	62,577.16	17,292.59	0.00	79,869.75
8270 3 341001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		62,577.16	17,292.59	0.00
D	36 02/08/2024	12:00:00a. m. 055199 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BBVA BA			974.51	0.00
D	46 05/08/2024	12:00:00a. m. 054776 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL			2,143.04	0.00
D	52 06/08/2024	12:00:00a. m. 054761 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL			154.37	0.00
D	121 15/08/2024	12:00:00a. m. 054748 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y			8,847.60	0.00
D	125 15/08/2024	12:00:00a. m. 054756 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y			1,905.64	0.00
D	175 22/08/2024	12:00:00a. m. 055097 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL			208.29	0.00
D	294 31/08/2024	12:00:00a. m. 055078 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			237.80	0.00
D	295 31/08/2024	12:00:00a. m. 055079 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			2,415.34	0.00
D	297 31/08/2024	12:00:00a. m. 055149 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND			406.00	0.00
8270 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	713.46	173.57	0.00	887.03
8270 3 341001 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	69.60	0.00	0.00	69.60
8270 3 341001 000009 000911 000034		FONDOS FEDERALES		69.60	0.00	0.00
D						69.60
8270 3 341001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	643.86	173.57	0.00	817.43
8270 3 341001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		643.86	173.57	0.00
D	198 28/08/2024	12:00:00a. m. 055096 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL			30.93	0.00
D	198 28/08/2024	12:00:00a. m. 055096 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL			61.44	0.00
D	293 31/08/2024	12:00:00a. m. 055080 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			81.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 341005		BANORTE INTERESES Y COMIS BANC 1031761959	0.00	5.80	0.00	5.80
8270 3 341005 000005		GASTOS GENERALES	0.00	5.80	0.00	5.80
8270 3 341005 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5.80	0.00	5.80
8270 3 341005 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	5.80	0.00
5.80						
D	299 31/08/2024 12:00:00a. m.	055081 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			5.80 0.00	
8270 3 345001		BANORTE 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	0.00	0.00
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		10,001.46	0.00	0.00
10,001.46						
8270 3 345001 000001 003000		CONTROL 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,		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		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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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
8270 3 347002		ARRASTRES Y MANIOBRAS		6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
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		53,818.00	0.00	0.00	53,818.00
8270 3 351002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		53,818.00	0.00	0.00	53,818.00
8270 3 351002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		53,818.00	0.00	0.00	53,818.00
8270 3 351002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			53,818.00	0.00	0.00
8270 3 351003		Conservación de Parques y Jardines		519,690.40	32,464.30	0.00	552,154.70
8270 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		519,690.40	32,464.30	0.00	552,154.70
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		395,970.58	32,464.30	0.00	428,434.88
8270 3 351003 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			395,970.58	32,464.30	0.00
D 220 28/08/2024 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				3,540.32	0.00
D 229 28/08/2024 12:00:00a. m.		054157 ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE DIFERENTES PARQUES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.				19,999.98	0.00
D 229 28/08/2024 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				2,979.00	0.00
D 235 28/08/2024 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
D 235 28/08/2024 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
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
8270 3 352001		Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y		522.00	0.00	0.00	522.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 3 352001 000002		Equipo de Oficina 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		522.00	0.00
522.00		PRESUPUESTAL			
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, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		580.00	0.00
580.00					
8270 3 357001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	2,280,421.11	270,702.81	2,551,123.92
8270 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,280,421.11	270,702.81	2,551,123.92
8270 3 357001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,295,897.53	189,816.41	1,485,713.94
8270 3 357001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1,295,897.53	0.00
1,485,713.94				189,816.41	
D	203 28/08/2024 12:00:00a. m.	054253 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		4,802.69	0.00
D	203 28/08/2024 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 N		4,967.07	0.00
D	221 28/08/2024 12:00:00a. m.	052819 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		1,593.52	0.00
D	224 28/08/2024 12:00:00a. m.	054214 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		40,600.00	0.00
D	227 28/08/2024 12:00:00a. m.	054298 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		3,271.20	0.00
D	233 28/08/2024 12:00:00a. m.	053547 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		2,320.00	0.00
D	233 28/08/2024 12:00:00a. m.	054244 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000		2,030.01	0.00
D	233 28/08/2024 12:00:00a. m.	054295 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		2,784.00	0.00
D	233 28/08/2024 12:00:00a. m.	054326 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000		5,220.00	0.00
D	237 28/08/2024 12:00:00a. m.	054320 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00		14,750.00	0.00
D	237 28/08/2024 12:00:00a. m.	054245 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0		17,600.00	0.00
D	237 28/08/2024 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-		3,900.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	237	28/08/2024	12:00:00a. m.	054258 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-			8,200.00	0.00
D	237	28/08/2024	12:00:00a. m.	054243 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00			8,000.00	0.00
D	237	28/08/2024	12:00:00a. m.	054240 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041			8,400.00	0.00
D	238	28/08/2024	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			6,090.00	0.00
D	238	28/08/2024	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-			3,480.00	0.00
D	238	28/08/2024	12:00:00a. m.	054609 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			2,436.00	0.00
D	238	28/08/2024	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 N			1,740.00	0.00
D	238	28/08/2024	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			14,964.00	0.00
D	238	28/08/2024	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			2,088.00	0.00
D	238	28/08/2024	12:00:00a. m.	054610 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			8,236.00	0.00
D	240	28/08/2024	12:00:00a. m.	053938 ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			522.00	0.00
D	240	28/08/2024	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			464.00	0.00
D	240	28/08/2024	12:00:00a. m.	054294 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000			10,440.00	0.00
D	240	28/08/2024	12:00:00a. m.	054299 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			5,220.00	0.00
D	240	28/08/2024	12:00:00a. m.	054297 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000			5,697.92	0.00
	8270 3 357001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	984,523.58	80,886.40	0.00	1,065,409.98
	8270 3 357001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		984,523.58	80,886.40	0.00
D	1	01/08/2024	12:00:00a. m.	054203 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00			520.00	0.00
D	200	28/08/2024	12:00:00a. m.	054345 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			1,508.00	0.00
D	217	28/08/2024	12:00:00a. m.	054615 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			812.00	0.00
D	227	28/08/2024	12:00:00a. m.	054346 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A			2,958.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	233	28/08/2024	12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 054337 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			3,132.00	0.00
D	237	28/08/2024	12:00:00a. m.	054272 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12			8,400.00	0.00
D	238	28/08/2024	12:00:00a. m.	054577 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN			2,610.00	0.00
D	238	28/08/2024	12:00:00a. m.	054578 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00			4,350.00	0.00
D	238	28/08/2024	12:00:00a. m.	054579 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124			3,480.00	0.00
D	238	28/08/2024	12:00:00a. m.	054608 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12			3,654.00	0.00
D	238	28/08/2024	12:00:00a. m.	054603 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	238	28/08/2024	12:00:00a. m.	054602 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			3,190.00	0.00
D	238	28/08/2024	12:00:00a. m.	054607 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12			1,740.00	0.00
D	238	28/08/2024	12:00:00a. m.	054601 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			21,083.00	0.00
D	238	28/08/2024	12:00:00a. m.	054606 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12			14,790.00	0.00
D	240	28/08/2024	12:00:00a. m.	054301 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00			278.40	0.00
D	240	28/08/2024	12:00:00a. m.	054300 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN			232.00	0.00
D	240	28/08/2024	12:00:00a. m.	053976 ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA MOTOR DE ASEO Y LIMPIA			3,248.00	0.00
D	240	28/08/2024	12:00:00a. m.	053931 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6			324.80	0.00
D	240	28/08/2024	12:00:00a. m.	053935 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6			696.00	0.00
D	240	28/08/2024	12:00:00a. m.	053936 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6			452.40	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							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 361001		Difusión Social	382,212.82	107,708.94	0.00	489,921.76
8270 3 361001 000001		GOBERNACION	320,616.82	107,708.94	0.00	428,325.76
8270 3 361001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	320,616.82	107,708.94	0.00	428,325.76
8270 3 361001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		320,616.82	107,708.94	0.00
428,325.76						
D	206 28/08/2024	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
D	211 28/08/2024	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
D	212 28/08/2024	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
D	213 28/08/2024	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
D	214 28/08/2024	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
D	223 28/08/2024	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
D	225 28/08/2024	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
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 REMANENTES CONVENIO TURISMO		61,596.00	0.00	0.00
61,596.00						
8270 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	372,874.31	83,131.10	0.00	456,005.41
8270 3 375001 000001		GOBERNACION	234,517.69	60,621.34	0.00	295,139.03
8270 3 375001 000001 001000		REGIDORES	20,753.00	0.00	0.00	20,753.00
8270 3 375001 000001 001000 000001		REGIDORES		20,753.00	0.00	0.00
20,753.00						
8270 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	53,194.99	5,161.00	0.00	58,355.99
8270 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		53,194.99	5,161.00	0.00
58,355.99						
EE4	2 01/08/2024	12:00:00a. m. 054951 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			4,010.00	0.00
EE4	24 21/08/2024	12:00:00a. m. 054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			1,151.00	0.00
8270 3 375001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	63,637.00	303.80	0.00	63,940.80
8270 3 375001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		63,637.00	303.80	0.00
63,940.80						
EE4	24 21/08/2024	12:00:00a. m. 054995 ASISTIR AL JUZGADO FEDERAL DEL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO			303.80	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	15,157.91	0.00	0.00	15,157.91



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 375001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		15,157.91	0.00	0.00
15,157.91						
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 TRANSPARENCIA		3,178.75	0.00	0.00
3,178.75						
8270 3 375001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	5,619.00	0.00	0.00	5,619.00
8270 3 375001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		5,619.00	0.00	0.00
5,619.00						
8270 3 375001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	19,763.62	0.00	0.00	19,763.62
8270 3 375001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		19,763.62	0.00	0.00
19,763.62						
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 002224		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	55,156.54	0.00	55,156.54
8270 3 375001 000001 002224 000092		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		55,156.54	0.00	0.00
55,156.54						
D	78	12/08/2024 12:00:00a. m.	055032	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNA	54,307.39	0.00
D	172	22/08/2024 12:00:00a. m.	055035	CONSUMO EFECTUADOS EN SALIDA A CNCRESO EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO	849.15	0.00
8270 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
8270 3 375001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		5,336.00	0.00	0.00
5,336.00						
8270 3 375001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	16,144.65	0.00	0.00	16,144.65
8270 3 375001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		16,144.65	0.00	0.00
16,144.65						
8270 3 375001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	4,678.00	0.00	0.00	4,678.00
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	78,575.16	15,072.57	0.00	93,647.73
8270 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	65,891.47	8,530.57	0.00	74,422.04
8270 3 375001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		65,891.47	8,530.57	0.00
74,422.04						
EE4	1	01/08/2024 12:00:00a. m.	054755	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	4,809.00	0.00
EE4	1	01/08/2024 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
EE4	28	28/08/2024 12:00:00a. m.	054960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL D	3,205.00	0.00
8270 3 375001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,183.71	3,276.00	0.00	5,459.71
8270 3 375001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		2,183.71	3,276.00	0.00
5,459.71						
EE4	28	28/08/2024 12:00:00a. m.	054960	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO	3,276.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 375001 000002 002200		MUNICIPAL D DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		4,855.98	3,266.00	0.00	8,121.98
8270 3 375001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		4,855.98	3,266.00	0.00
EE4	28 28/08/2024	12:00:00a. m.	054960 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO			3,266.00 0.00	
8270 3 375001 000002 002210		MUNICIPAL D DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		5,644.00	0.00	0.00	5,644.00
8270 3 375001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		5,644.00	0.00	0.00
EE4	24 21/08/2024	12:00:00a. m.	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,180.00 0.00	
8270 3 375001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		17,407.96	1,180.00	0.00	18,587.96
8270 3 375001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		17,407.96	1,180.00	0.00	18,587.96
8270 3 375001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		17,407.96	1,180.00	0.00
EE4	24 21/08/2024	12:00:00a. m.	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,180.00 0.00	
8270 3 375001 000009		MPAL FONDOS FEDERALES		42,373.50	6,257.19	0.00	48,630.69
8270 3 375001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		42,373.50	6,257.19	0.00	48,630.69
8270 3 375001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		42,373.50	6,257.19	0.00
EC2	1 06/08/2024	12:00:00a. m.	054757 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			5,404.00 0.00	
EC2	1 06/08/2024	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			853.19 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
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
EE4	222 28/08/2024	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	
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
8270 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales		646,136.89	101,741.60	0.00	747,878.49
8270 3 382001 000001		GOBERNACION		646,136.89	99,468.00	0.00	745,604.89
8270 3 382001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		198,688.49	3,248.00	0.00	201,936.49
8270 3 382001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		198,688.49	3,248.00	0.00
8270 3 382001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO		99,748.40	96,220.00	0.00	195,968.40
8270 3 382001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		99,748.40	96,220.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	173	22/08/2024	12:00:00a. m.	054833 ACCESORIOS QUE SE UTILIZARAN EN LA REIFA DEL TORNEO DE PESCA 2024 EN PLAYAS CEUTA.			37,640.00	0.00
D	187	26/08/2024	12:00:00a. m.	054860 PLAYERA,BUFF Y GORRAS QUE SE UTILIZARAN EN EL TORNEO DE PESCA 2024 EN LA BOCA DE PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.			58,580.00	0.00
	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
	8270 3 382001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,273.60	0.00	2,273.60
	8270 3 382001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,273.60	0.00	2,273.60
	8270 3 382001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	2,273.60	0.00
D	242	29/08/2024	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 FERIA DEL OSTION	811,579.24	0.00	0.00	811,579.24
	8270 3 382003			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
	8270 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	142,767.17	17,609.60	0.00	160,376.77
	8270 3 385002 000001			GOBERNACION	95,140.67	5,998.00	0.00	101,138.67
	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
	8270 3 385002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,490.99	0.00	0.00	25,490.99
	8270 3 385002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		25,490.99	0.00	0.00
	8270 3 385002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	6,299.80	3,368.00	0.00	9,667.80
	8270 3 385002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		6,299.80	3,368.00	0.00
D	230	28/08/2024	12:00:00a. m.	054313 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON MAESTRAS DE LA ESCUELA CAM 42 PARA GESTIONAR APAYO A DICHA ESCUELA , CON CARGO A SINDICO P			2,685.00	0.00
D	231	28/08/2024	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 COMISIO			683.00	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	1,415.00	0.00	0.00	1,415.00
	8270 3 385002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,415.00	0.00	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
	8270 3 385002 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	7,591.00	0.00	0.00	7,591.00
	8270 3 385002 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		7,591.00	0.00	0.00
	8270 3 385002 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	2,519.00	0.00	0.00	2,519.00
	8270 3 385002 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		2,519.00	0.00	0.00
	8270 3 385002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,060.00	2,630.00	0.00	14,690.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 385002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		12,060.00	2,630.00	0.00
14,690.00						
D	230 28/08/2024 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.			2,630.00	0.00
8270 3 385002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8270 3 385002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		3,500.00	0.00	0.00
3,500.00						
8270 3 385002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	980.10	0.00	0.00	980.10
8270 3 385002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	980.10	0.00	0.00	980.10
8270 3 385002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		980.10	0.00	0.00
980.10						
8270 3 385002 000009		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	46,646.40	11,611.60	0.00	58,258.00
8270 3 385002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	46,646.40	11,611.60	0.00	58,258.00
8270 3 385002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		46,646.40	11,611.60	0.00
58,258.00						
D	243 29/08/2024 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 202			11,611.60	0.00
8270 3 392002		Tenecias y Placas	67,858.00	4,072.00	0.00	71,930.00
8270 3 392002 000001		GOBERNACION	31,517.00	0.00	0.00	31,517.00
8270 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,735.00	0.00	0.00	4,735.00
8270 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,735.00	0.00	0.00
4,735.00						
8270 3 392002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	1,913.00	0.00	0.00	1,913.00
8270 3 392002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		1,913.00	0.00	0.00
1,913.00						
8270 3 392002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,913.00	0.00	0.00	1,913.00
8270 3 392002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,913.00	0.00	0.00
1,913.00						
8270 3 392002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,913.00	0.00	0.00	1,913.00
8270 3 392002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		1,913.00	0.00	0.00
1,913.00						
8270 3 392002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,913.00	0.00	0.00	1,913.00
8270 3 392002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,913.00	0.00	0.00
1,913.00						
8270 3 392002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	11,478.00	0.00	0.00	11,478.00
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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 392002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		17,122.00	0.00	0.00
17,122.00						
8270 3 392002 000009		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8270 3 392002 000009 000912		FONDOS FEDERALES	17,306.00	4,072.00	0.00	21,378.00
		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	17,306.00	4,072.00	0.00	21,378.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 3 392002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		17,306.00	4,072.00	0.00
21,378.00						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	69 09/08/2024 12:00:00a. m.	054846 REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS DE LA DIRE			4,072.00	0.00
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	27,364.40	0.00	90,741.00
8270 3 396002 000005		GASTOS GENERALES	63,376.60	27,364.40	0.00	90,741.00
8270 3 396002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	63,376.60	27,364.40	0.00	90,741.00
8270 3 396002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		63,376.60	27,364.40	0.00
90,741.00						
D	210 28/08/2024 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
8270 3 398001		Impuesto sobre Nómina	1,598,750.49	230,811.13	0.00	1,829,561.62
8270 3 398001 000005		GASTOS GENERALES	1,134,819.24	165,048.61	0.00	1,299,867.85
8270 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,134,819.24	165,048.61	0.00	1,299,867.85
8270 3 398001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,134,819.24	165,048.61	0.00
1,299,867.85						
D	296 31/08/2024 12:00:00a. m.	055076 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			165,048.61	0.00
8270 3 398001 000009		FONDOS FEDERALES	463,931.25	65,762.52	0.00	529,693.77
8270 3 398001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	463,931.25	65,762.52	0.00	529,693.77
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 3 398001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		463,931.25	65,762.52	0.00
529,693.77						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	296 31/08/2024 12:00:00a. m.	055076 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			65,762.52	0.00
8270 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	921,768.55	173,496.53	0.00	1,095,265.08
8270 3 399001 000001		GOBERNACION	478,077.10	121,221.99	0.00	599,299.09
8270 3 399001 000001 001000		REGIDORES	14,608.79	4,738.49	0.00	19,347.28
8270 3 399001 000001 001000 000001		REGIDORES		14,608.79	4,738.49	0.00
19,347.28						
D	228 28/08/2024 12:00:00a. m.	054275 CONSUMO DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES DE SECCIONES DE CABILDO ORDINARIOS Y CABILDO ABIERTOS.			720.00	0.00
D	231 28/08/2024 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			4,018.49	0.00
8270 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	175,364.40	25,344.50	0.00	200,708.90
8270 3 399001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		175,364.40	25,344.50	0.00
200,708.90						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	215	28/08/2024	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 SERVICIO			4,900.00	0.00
D	215	28/08/2024	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 PRE			3,900.00	0.00
D	230	28/08/2024	12:00:00a. m. 054317 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSAONAL DE PRESIDENCIA Y DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CON CARGO A PRESIDENCIA			2,420.00	0.00
D	231	28/08/2024	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
D	231	28/08/2024	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
D	231	28/08/2024	12:00:00a. m. 054356 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA			3,020.50	0.00
D	231	28/08/2024	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
D	231	28/08/2024	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. AYUNTA			4,755.00	0.00
	8270 3 399001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	26,775.27	6,383.80	0.00	33,159.07
	8270 3 399001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		26,775.27	6,383.80	0.00
	33,159.07						
D	228	28/08/2024	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
D	230	28/08/2024	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			1,395.00	0.00
D	231	28/08/2024	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.			1,944.00	0.00
D	239	28/08/2024	12:00:00a. m. 054409 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO JURIDICO, CONTRALORIASOCIAL Y SECRETARIA, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SINDI			1,276.00	0.00
D	239	28/08/2024	12:00:00a. m. 054649 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AUXILIAR JURIDICO, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR			313.20	0.00
D	239	28/08/2024	12:00:00a. m. 054650 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONTRALOR SOCIAL ,POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR			475.60	0.00
EE4	24	21/08/2024	12:00:00a. m. 054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			260.00	0.00
	8270 3 399001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	5,351.16	0.00	0.00	5,351.16
	8270 3 399001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		5,351.16	0.00	0.00
	5,351.16						
	8270 3 399001 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	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
	27,635.71						
	8270 3 399001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	34,632.87	3,184.20	0.00	37,817.07
	8270 3 399001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		34,632.87	3,184.20	0.00
	37,817.07						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			SOCIAL					
D	239	28/08/2024	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.			1,977.80	0.00
D	239	28/08/2024	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 EL DEPARTAMENTO CONPAVI	932.50	0.00	0.00	932.50
	8270 3 399001 000001 002218			DEPARTAMENTO DE COMPAVI		932.50	0.00	0.00
	8270 3 399001 000001 002218 000067							932.50
	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
	8270 3 399001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	7,744.90	3,000.00	0.00	10,744.90
	8270 3 399001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		7,744.90	3,000.00	0.00
	10,744.90							
D	202	28/08/2024	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 D			3,000.00	0.00
	8270 3 399001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	3,155.00	0.00	0.00	3,155.00
	8270 3 399001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		3,155.00	0.00	0.00
	8270 3 399001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	22,254.73	71,284.00	0.00	93,538.73
	8270 3 399001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		22,254.73	71,284.00	0.00
	93,538.73							
D	288	30/08/2024	12:00:00a. m.	055226 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO VIC			71,284.00	0.00
	8270 3 399001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	141,036.99	5,437.00	0.00	146,473.99
	8270 3 399001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		141,036.99	5,437.00	0.00
	146,473.99							
D	228	28/08/2024	12:00:00a. m.	054064 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y PARTE			867.00	0.00
D	231	28/08/2024	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. AYUNTA			75.00	0.00
D	234	28/08/2024	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, C			1,740.00	0.00
D	239	28/08/2024	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 RE			2,755.00	0.00
	8270 3 399001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	11,865.58	1,850.00	0.00	13,715.58
	8270 3 399001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		11,865.58	1,850.00	0.00
	13,715.58							
D	230	28/08/2024	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
EE4	24	21/08/2024	12:00:00a. m.	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			525.00	0.00
	8270 3 399001 000002			HACIENDA	102,406.70	14,562.60	0.00	116,969.30
	8270 3 399001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	19,915.62	898.00	0.00	20,813.62
	8270 3 399001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		19,915.62	898.00	0.00
	20,813.62							
D	236	28/08/2024	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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 399001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		2,769.35	0.00	0.00	2,769.35
8270 3 399001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		2,769.35	0.00	0.00
2,769.35							
8270 3 399001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		216.00	0.00	0.00	216.00
8270 3 399001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		216.00	0.00	0.00
216.00							
8270 3 399001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		31,818.62	4,015.60	0.00	35,834.22
8270 3 399001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		31,818.62	4,015.60	0.00
35,834.22							
D	239	28/08/2024	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			1,624.00	0.00
D	239	28/08/2024	12:00:00a. m. 054309 CONSUMO DE ALIMENTOS DELA DIRECCION DE CONTABILIDAD EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EXTRAORDINARIOS.			417.60	0.00
EE4	28	28/08/2024	12:00:00a. m. 054960 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL D			1,974.00	0.00
8270 3 399001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		47,687.11	9,649.00	0.00	57,336.11
8270 3 399001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		47,687.11	9,649.00	0.00
57,336.11							
D	236	28/08/2024	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 ADMIN			369.00	0.00
D	239	28/08/2024	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
D	239	28/08/2024	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
8270 3 399001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		236,327.61	29,302.94	0.00	265,630.55
8270 3 399001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		86,049.61	12,928.34	0.00	98,977.95
8270 3 399001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		86,049.61	12,928.34	0.00
98,977.95							
D	207	28/08/2024	12:00:00a. m. 054451 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOE EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE RASPADO DE CALLES Y CAMINOS DE LAS DIFERENTES COMU			9,349.60	0.00
D	228	28/08/2024	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 DIRECCIO			720.00	0.00
D	228	28/08/2024	12:00:00a. m. 054148 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSOANAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIREC			720.00	0.00
D	229	28/08/2024	12:00:00a. m. 054145 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTO Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL			1,368.00	0.00
D	239	28/08/2024	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
EE4	24	21/08/2024	12:00:00a. m. 054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL			503.94	0.00
8270 3 399001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL		150,278.00	14,624.60	0.00	164,902.60



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 3 399001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	150,278.00	14,624.60	0.00
164,902.60					
D	216 28/08/2024 12:00:00a. m.	054581 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		930.00	0.00
D	228 28/08/2024 12:00:00a. m.	054133 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL-		1,972.00	0.00
D	229 28/08/2024 12:00:00a. m.	054279 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		579.00	0.00
D	229 28/08/2024 12:00:00a. m.	054279 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		198.00	0.00
D	235 28/08/2024 12:00:00a. m.	054278 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		195.00	0.00
D	235 28/08/2024 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
D	235 28/08/2024 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
D	235 28/08/2024 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
D	238 28/08/2024 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.		4,321.00	0.00
D	240 28/08/2024 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
8270 3 399001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,750.00	0.00
1,750.00					
8270 3 399001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,750.00	0.00
EE4	24 21/08/2024 12:00:00a. m.	054954 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		1,750.00	0.00
8270 3 399001 000009		FONDOS FEDERALES	104,957.14	8,409.00	0.00
8270 3 399001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	104,957.14	8,409.00	0.00
113,366.14					
8270 3 399001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	104,957.14	8,409.00	0.00
113,366.14					
D	76 12/08/2024 12:00:00a. m.	053717 RENTA DE VALLAS DE SEGURIDAD LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2024.		5,800.00	0.00
D	244 29/08/2024 12:00:00a. m.	054178 MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		2,609.00	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
8270 3 399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,727.00	0.00	0.00
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
8270 3 399002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	36,093.40	0.00	0.00
36,093.40					



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2408

HORA:
02:31:00p. m.

FECHA:
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 3 399002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		36,093.40	0.00	0.00
36,093.40							
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	36,936,954.81	6,457,809.23	0.00	43,394,764.04
			SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
8270 4 414001			SISTEMA MUNICIPAL DIF	8,911,771.92	1,223,824.56	0.00	10,135,596.48
8270 4 414001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,911,771.92	1,223,824.56	0.00	10,135,596.48
8270 4 414001 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,911,771.92	1,223,824.56	0.00	10,135,596.48
8270 4 414001 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		8,911,771.92	1,223,824.56	0.00
10,135,596.48							
D	100	14/08/2024	12:00:00a. m. 055062 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA			611,912.28	0.00
			EL				
D	278	30/08/2024	12:00:00a. m. 054963 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL			611,912.28	0.00
8270 4 415002			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE	6,722,059.34	958,865.62	0.00	7,680,924.96
			ELOTA				
8270 4 415002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,722,059.34	958,865.62	0.00	7,680,924.96
8270 4 415002 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,722,059.34	958,865.62	0.00	7,680,924.96
8270 4 415002 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		6,722,059.34	958,865.62	0.00
7,680,924.96							
D	63	08/08/2024	12:00:00a. m. 054737 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO			250,000.00	0.00
			MUNIC				
D	99	14/08/2024	12:00:00a. m. 055061 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE			354,432.81	0.00
			LA				
D	280	30/08/2024	12:00:00a. m. 054965 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			354,432.81	0.00
8270 4 415003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE	742,184.50	96,883.50	0.00	839,068.00
			ELOTA				
8270 4 415003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	742,184.50	96,883.50	0.00	839,068.00
8270 4 415003 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	742,184.50	96,883.50	0.00	839,068.00
8270 4 415003 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		742,184.50	96,883.50	0.00
839,068.00							
D	97	14/08/2024	12:00:00a. m. 055059 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE			48,441.75	0.00
			LA				
D	279	30/08/2024	12:00:00a. m. 054964 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE			48,441.75	0.00
			LAS				
8270 4 415004			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	3,045,368.86	313,766.98	0.00	3,359,135.84
			CULTURA FISICA DE ELOTA				
8270 4 415004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,045,368.86	313,766.98	0.00	3,359,135.84
8270 4 415004 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,045,368.86	313,766.98	0.00	3,359,135.84
8270 4 415004 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		3,045,368.86	313,766.98	0.00
3,359,135.84							
D	98	14/08/2024	12:00:00a. m. 055060 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			156,883.49	0.00
			D				
D	281	30/08/2024	12:00:00a. m. 054966 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			156,883.49	0.00
			DE				
8270 4 415005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE	878,094.50	110,317.50	0.00	988,412.00
			ELOTA				
8270 4 415005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	878,094.50	110,317.50	0.00	988,412.00
8270 4 415005 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	878,094.50	110,317.50	0.00	988,412.00
8270 4 415005 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		878,094.50	110,317.50	0.00
988,412.00							
D	96	14/08/2024	12:00:00a. m. 055058 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE			55,158.75	0.00
			LA				
D	282	30/08/2024	12:00:00a. m. 054967 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			55,158.75	0.00
8270 4 415007			JAPAME	5,887,631.24	1,995,200.00	0.00	7,882,831.24
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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
310,413.10		EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)			
8270 4 415007 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,577,218.14	1,995,200.00	7,572,418.14
8270 4 415007 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,577,218.14	1,995,200.00	7,572,418.14
8270 4 415007 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		1,995,200.00	0.00
7,572,418.14					
D	160 21/08/2024 12:00:00a. m.	054830 REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA		1,995,200.00	0.00
8270 4 423001		COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	77,695.80	11,099.40	88,795.20
8270 4 423001 000001		GOBERNACION	77,695.80	11,099.40	88,795.20
8270 4 423001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	77,695.80	11,099.40	88,795.20
8270 4 423001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		11,099.40	0.00
88,795.20					
IA	36 30/08/2024 12:00:00a. m.	055198 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		11,099.40	0.00
		FEDE			
8270 4 423003		CATASTRO	301,077.42	43,011.06	344,088.48
8270 4 423003 000005		GASTOS GENERALES	301,077.42	43,011.06	344,088.48
8270 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	301,077.42	43,011.06	344,088.48
8270 4 423003 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		43,011.06	0.00
344,088.48					
IA	36 30/08/2024 12:00:00a. m.	055198 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		43,011.06	0.00
		FEDE			
8270 4 423004		PREDIAL RUSTICO	530,416.77	196,160.58	726,577.35
8270 4 423004 000005		GASTOS GENERALES	530,416.77	196,160.58	726,577.35
8270 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	530,416.77	196,160.58	726,577.35
8270 4 423004 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		196,160.58	0.00
726,577.35					
IA	30 31/08/2024 12:00:00a. m.	055077 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		196,160.58	0.00
		RU			
8270 4 441001		APOYOS DESPENSAS	372,610.03	0.00	372,610.03
8270 4 441001 000001		GOBERNACION	372,610.03	0.00	372,610.03
8270 4 441001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	372,610.03	0.00	372,610.03
8270 4 441001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00
372,610.03					
8270 4 441004		OTROS APOYOS	1,320,129.41	0.00	1,320,129.41
8270 4 441004 000001		GOBERNACION	1,320,129.41	0.00	1,320,129.41
8270 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,320,129.41	0.00	1,320,129.41
8270 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00
1,320,129.41					
8270 4 441005		GESTION SOCIAL Y CULTURAL	171,000.00	0.00	171,000.00
8270 4 441005 000001		GOBERNACION	171,000.00	0.00	171,000.00
8270 4 441005 000001 001000		REGIDORES	151,000.00	0.00	151,000.00
8270 4 441005 000001 001000 000001		REGIDORES		151,000.00	0.00
151,000.00					
8270 4 441005 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	20,000.00	0.00	20,000.00
8270 4 441005 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		20,000.00	0.00
20,000.00					
8270 4 442001		Becas	2,072,600.00	0.00	2,072,600.00
8270 4 442001 000001		GOBERNACION	2,072,600.00	0.00	2,072,600.00
8270 4 442001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	522,000.00	0.00	522,000.00
8270 4 442001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		522,000.00	0.00
522,000.00					
8270 4 442001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,550,600.00	0.00	1,550,600.00
8270 4 442001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00
1,550,600.00					
8270 4 443001		Apoayos a la Educaci3n	192,283.30	151,894.03	344,177.33
8270 4 443001 000001		GOBERNACION	192,283.30	151,894.03	344,177.33



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 4 443001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		184,283.30	151,894.03	0.00	336,177.33
	8270 4 443001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			184,283.30	151,894.03	0.00
	EE4	27	27/08/2024 12:00:00a. m.	054956 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.			151,894.03	0.00
	8270 4 443001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8270 4 443001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION			8,000.00	0.00	0.00
	8270 4 445004		APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF		205,200.00	15,200.00	0.00	220,400.00
	8270 4 445004 000001		GOBERNACION		205,200.00	15,200.00	0.00	220,400.00
	8270 4 445004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		205,200.00	15,200.00	0.00	220,400.00
	8270 4 445004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			205,200.00	15,200.00	0.00
	IA	36	30/08/2024 12:00:00a. m.	055198 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			15,200.00	0.00
	8270 4 447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO		658,517.00	573,820.00	0.00	1,232,337.00
	8270 4 447004 000001		GOBERNACION		658,517.00	573,820.00	0.00	1,232,337.00
	8270 4 447004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		658,517.00	573,820.00	0.00	1,232,337.00
	8270 4 447004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			658,517.00	573,820.00	0.00
	D	13	01/08/2024 12:00:00a. m.	054515 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			12,000.00	0.00
	D	14	01/08/2024 12:00:00a. m.	054516 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			1,000.00	0.00
	D	15	01/08/2024 12:00:00a. m.	054517 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			1,750.00	0.00
	D	16	01/08/2024 12:00:00a. m.	054518 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			24,000.00	0.00
	D	17	01/08/2024 12:00:00a. m.	054519 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			1,920.00	0.00
	D	86	13/08/2024 12:00:00a. m.	054738 REGISTRO DE BONO DE JUBILACION AL PERSONAL SINDICA			105,000.00	0.00
	D	88	13/08/2024 12:00:00a. m.	054739 REGISTRO DE BONO DE JUBILACION AL PERSONAL SINDICA			105,000.00	0.00
	D	133	16/08/2024 12:00:00a. m.	054741 REGISTRO DE APOYO DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICAL			1,000.00	0.00
	D	134	16/08/2024 12:00:00a. m.	054742 REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SIN			12,000.00	0.00
	D	135	16/08/2024 12:00:00a. m.	054743 REGISTRO DE APOYO DE AL DEPORTE Y LA CULTURA AL			1,750.00	0.00
	D	136	16/08/2024 12:00:00a. m.	054744 REGISTRO DE APOYO DE LENTES A LOURDES SOTO Y CLAU			2,000.00	0.00
	D	152	20/08/2024 12:00:00a. m.	054829 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO APARA UTILES ESCOLARES			218,400.00	0.00
	D	274	30/08/2024 12:00:00a. m.	054962 REGISTRO DE PENSION POR RETIRO AL PERSONAL SINDICA			88,000.00	0.00
	8270 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES		810,235.67	115,410.30	0.00	925,645.97
	8270 4 451001 000001		GOBERNACION		810,235.67	115,410.30	0.00	925,645.97
	8270 4 451001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS		810,235.67	115,410.30	0.00	925,645.97
	8270 4 451001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS			810,235.67	115,410.30	0.00
	D	120	15/08/2024 12:00:00a. m.	054803 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			57,705.15	0.00
	D	292	31/08/2024 12:00:00a. m.	055022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			57,705.15	0.00
	8270 4 452001		JUBILACIONES		4,038,079.05	652,355.70	0.00	4,690,434.75



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 4 452001 000001		GOBERNACION		4,038,079.05	652,355.70	0.00	4,690,434.75
8270 4 452001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS		4,038,079.05	652,355.70	0.00	4,690,434.75
8270 4 452001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS		4,038,079.05	652,355.70	0.00
4,690,434.75							
D	120 15/08/2024	12:00:00a. m.	054803 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,120.25	0.00
D	120 15/08/2024	12:00:00a. m.	054803 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			324,057.60	0.00
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m.	055022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			324,057.60	0.00
D	292 31/08/2024	12:00:00a. m.	055022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,120.25	0.00
8270 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		242,300.99	17,340.84	0.00	259,641.83
8270 5 511001		Mobiliario y Equipo de Oficina		32,428.96	0.00	0.00	32,428.96
8270 5 511001 000007		ADQUISICIONES		32,428.96	0.00	0.00	32,428.96
8270 5 511001 000007 001000		ADQUISICIONES		32,428.96	0.00	0.00	32,428.96
8270 5 511001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES		ADQUISICIONES	32,428.96	0.00	0.00
32,428.96							
8270 5 515001		Equipo de Computo		71,978.20	17,340.84	0.00	89,319.04
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		ADQUISICIONES	71,978.20	0.00	0.00
71,978.20							
8270 5 515001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	17,340.84	0.00	17,340.84
8270 5 515001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	17,340.84	0.00	17,340.84
8270 5 515001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	17,340.84	0.00
17,340.84							
D	250 29/08/2024	12:00:00a. m.	053743 IMPRESORA XEROX MULTIFUNCIONAL LASERA B415DN PARA EL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			17,340.84	0.00
8270 5 564002		COMPRESORES TRIFASICOS		129,019.83	0.00	0.00	129,019.83
8270 5 564002 000007		ADQUISICIONES		129,019.83	0.00	0.00	129,019.83
8270 5 564002 000007 001000		ADQUISICIONES		129,019.83	0.00	0.00	129,019.83
8270 5 564002 000007 001000 000032		ADQUISICIONES		ADQUISICIONES	129,019.83	0.00	0.00
129,019.83							
8270 5 567007		HERRAMIENTA Y MAQUINARIA - HERRAMIENTA		8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
8270 5 567007 000007		ADQUISICIONES		8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
8270 5 567007 000007 001000		ADQUISICIONES		8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
8270 5 567007 000007 001000 000032		ADQUISICIONES		ADQUISICIONES	8,874.00	0.00	0.00
8,874.00							
8270 6		INVERSIÓN PÚBLICA		25,282,310.10	3,268,506.81	0.00	28,550,816.91
8270 6 614002		APLICACION FAIS		15,605,199.66	2,923,419.50	0.00	18,528,619.16
8270 6 614002 000009		FONDOS FEDERALES		15,605,199.66	2,923,419.50	0.00	18,528,619.16
8270 6 614002 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.		15,605,199.66	2,923,419.50	0.00	18,528,619.16
8270 6 614002 000009 000911 000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			15,605,199.66	2,923,419.50	0.00
18,528,619.16							
D	31 02/08/2024	12:00:00a. m.	053965 OBRA; REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMPO DE FUTBOL EL POLVORIN EN LA CIUDAD DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON No,			448,696.85	0.00
D	32 02/08/2024	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 FEDERALI			392,634.42	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	117	15/08/2024	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			316,514.22	0.00
D	123	15/08/2024	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.			985,924.71	0.00
D	126	15/08/2024	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 SALADO CON # DE CON			455,384.42	0.00
D	129	15/08/2024	12:00:00a. m.	053695 TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE VELLAVISTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRA			324,264.88	0.00
8270 6 614003				APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	6,269,343.07	345,087.31	0.00	6,614,430.38
8270 6 614003 000008				CONSTRUCCIONES	6,269,343.07	345,087.31	0.00	6,614,430.38
8270 6 614003 000008 000909				IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	5,657,075.15	0.00	0.00	5,657,075.15
8270 6 614003 000008 000909 000091				REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE		5,657,075.15	0.00	0.00
5,657,075.15								
8270 6 614003 000008 001000				EJERCICIOS ANTERIORES CONSTRUCCIONES	612,267.92	345,087.31	0.00	957,355.23
8270 6 614003 000008 001000 000033				CONSTRUCCIONES		612,267.92	345,087.31	0.00
957,355.23								
D	177	22/08/2024	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			345,087.31	0.00
8270 6 614004				APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	3,407,767.37	0.00	0.00	3,407,767.37
8270 6 614004 000002				HACIENDA	3,407,767.37	0.00	0.00	3,407,767.37
8270 6 614004 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	3,407,767.37	0.00	0.00	3,407,767.37
8270 6 614004 000002 001000 000090				61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		3,407,767.37	0.00	0.00
3,407,767.37								
8270 8				EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	320,694.70	0.00	0.00	320,694.70
8270 8 853015				CONVENIO	320,694.70	0.00	0.00	320,694.70
8270 8 853015 000011				PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)				
8270 8 853015 000011 000006				FONDO ESTATALES	320,694.70	0.00	0.00	320,694.70
8270 8 853015 000011 000006				CONVENIO	320,694.70	0.00	0.00	320,694.70
8270 8 853015 000011 000006 000093				PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRAN				
320,694.70				CONVENIO		320,694.70	0.00	0.00
8270 9				PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)				
8270 9 911001				DOCUMENTOS POR PAGAR	634,632.53	89,097.89	0.00	723,730.42
8270 9 911001 000006				CREDITO NO. 6781	422,259.97	62,354.22	0.00	484,614.19
8270 9 911001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	422,259.97	62,354.22	0.00	484,614.19
8270 9 911001 000006 001000 000031				DEUDA PUBLICA	422,259.97	62,354.22	0.00	484,614.19
484,614.19				DEUDA PUBLICA		422,259.97	62,354.22	0.00
IA	36	30/08/2024	12:00:00a. m.	055198 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			62,354.22	0.00
8270 9 921001				INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	212,372.56	26,743.67	0.00	239,116.23
8270 9 921001 000005				GASTOS GENERALES	212,372.56	26,743.67	0.00	239,116.23
8270 9 921001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	212,372.56	26,743.67	0.00	239,116.23
8270 9 921001 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS		212,372.56	26,743.67	0.00
239,116.23								



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2408

HORA: 02:31:00p. m.
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	36 30/08/2024 12:00:00a. m. FEDE	055198 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		26,743.67 0.00	
GRAN TOTAL....:		1,964,982,046.28	257,141,999.50	257,141,999.50	2,019,972,225.62